DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

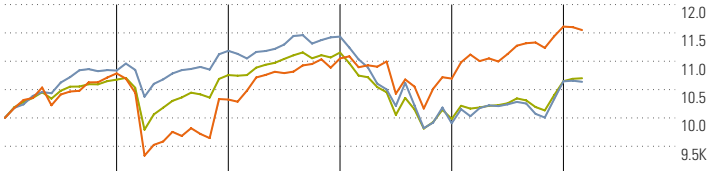
Benchmark van het fonds
80% FTSE MTS Global TR EUR, 20% EURO STOXX 50 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to outperform the 20% EUROSTOXX 50 (Bloomberg ticker: SX5T Index) + 80% FTSE MTS Global (Bloomberg ticker: EMTXGRT Index) composite index, calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
7.85	-4.27	7.02	-3.22	8.58	-0.52	Fonds
-0.50	-7.48	4.77	10.15	1.12	-0.44	+/- Index
1.14	-4.97	3.24	7.08	1.81	-1.01	+/- Categorie
41	98	13	5	23	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	3.60	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.59	Std Deviatie	5.72
R-kwadraat	44.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.92	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.98	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.04	-0.26	-0.90
6 Maanden	3.78	-3.29	-3.26
1 jaar	7.91	1.92	0.51
3 jr gean.	3.21	4.36	3.60
5 jr gean.	2.60	1.85	1.68

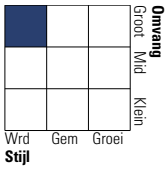
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.89	1.13	1.83	2.47
2022	-1.09	-4.59	-2.51	5.20
2021	3.77	0.72	1.49	0.90
2020	-13.45	4.49	-0.38	6.25
2019	3.52	0.59	2.06	1.49

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	26.22	6.11	20.11
Obligaties	67.34	0.16	67.18
Kas/ geldmarkt	12.80	3.75	9.06
Overig	3.71	0.06	3.65

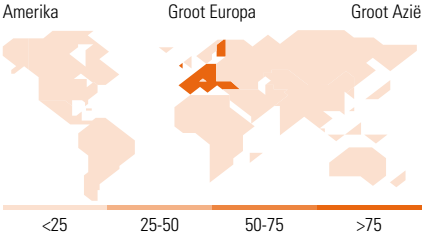
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Ostrum SRI Money Plus IC	—	4.75
TotalEnergies SE		3.26
Italy (Republic Of)...	—	2.30
Spain (Kingdom of)...	—	2.09
Compagnie de Saint-Gobain SA		1.84
Sanofi SA		1.80
BNP Paribas Act. Cat.A		1.76
Bouygues		1.75
STMicroelectronics NV		1.57
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		288
% Van vermogen in top 10 posities		21.12

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.75**
Basismaterialen	6.42
Cyclische consumentenproducten	5.44
Financiële dienstverlening	19.87
Vastgoed	0.01
Licht Cyclisch	**59.72**
Communicatiediensten	11.05
Energie	13.42
Industrie	26.42
Technologie	8.83
Defensief	**8.53**
Defensieve consumptiegoederen	0.19
Gezondheidszorg	8.16
Nutsbedrijven	0.19

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.19**
Verenigde Staten	0.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**99.81**
Verenigd Koninkrijk	0.17
West Europa – Euro	93.06
West Europa – Niet Euro	6.49
Emerging Europa	0.09
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	DNCA Finance	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	01 58 62 55 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	2,500
Website	www.dnca-investments.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	28 sep 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Charles Mériaux	ISIN	LU0284394235		
Aanvangsdatum	1 okt 2002				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 176.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2317.66				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.