

DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

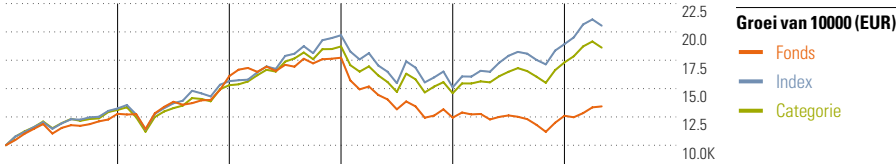
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to outperform the MSCI All Countries World Index (Bloomberg ticker: NDEEWN Index) on the recommended investment term. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The investment strategy is geared...

Risicomaatstaven

Alpha	-14.13	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	0.85	Std Deviatie	14.21
R-kwadraat	83.57	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.76	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.67	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.74	26.07	10.04	-29.82	1.31	6.59	Fonds
+/- Index	-	-	-15.83	-6.50	-23.92	-2.00	+/- Index
+/- Categorie	-3.85	8.98	-12.10	-7.34	-17.48	-1.03	+/- Categorie
Percentiel Score	82	15	92	87	100	61	Percentiel Score

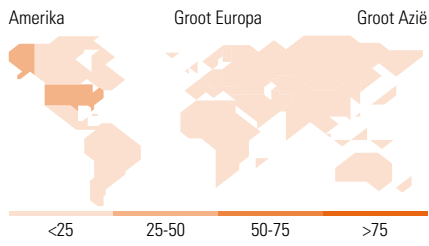
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.65	4.11	5.60
6 Maanden	20.85	3.30	4.02
1 jaar	12.56	-14.44	-8.44
3 jr gean.	-4.40	-13.59	-10.13
5 jr gean.	4.10	-8.48	-6.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.89	-	-	-
2023	2.60	-1.00	-6.60	6.79
2022	-14.32	-13.26	-5.62	0.06
2021	2.30	3.74	0.76	2.90
2020	-10.49	21.00	0.90	15.36

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.71	0.00	98.71
Obligaties	0.02	0.01	0.00
Kas/ geldmarkt	1.51	0.23	1.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	39.30
Groot	33.27
Midden	24.76
Klein	1.29
Micro	1.39
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 64690



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5.02
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.92
Danaher Corp	+	4.84
Palo Alto Networks Inc	+	4.68
Iberdrola SA	+	4.49
Taiwan Semiconductor...	+	4.45
Agilent Technologies Inc	+	4.09
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	4.03
Westinghouse Air Brake...	+	3.79
Xylem Inc	+	3.59
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	11.40
Basismaterialen	7.72
Cyclische consumentenproducten	0.13
Financiële dienstverlening	3.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.19
Communicatiediensten	2.22
Energie	-
Industrie	22.83
Technologie	24.14
Defensief	39.41
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	29.27
Nutsbedrijven	10.14

Regioverdeling	% Aand
Amerika	44.39
Verenigde Staten	44.39
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.24
Verenigd Koninkrijk	3.60
West Europa – Euro	20.33
West Europa – Niet Euro	8.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	23.37
Japan	9.20
Australazië	1.39
Azië - Ontwikkeld	7.26
Azië - Emerging	5.52

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	2.00%
Oprichtingsdatum	15 nov 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthieu Belondrade	ISIN	LU0383783841		
Aanvangsdatum	30 jan 2023				
Koers (15 mei 2024)	EUR 234.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 238.51				