

DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B 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

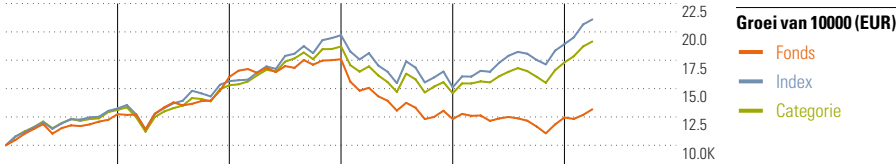
Beleggingsdoelstelling

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	-15.21	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	0.87	Std Deviatie	14.32
R-kwadraat	85.60	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-2.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.23	10-jr Risico	- gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	27.42	25.75	9.78	-29.99	1.07	5.83	Fonds
+/- Index	-	-	-16.08	-6.67	-24.16	-5.67	+/- Index
+/- Categorie	-4.17	8.66	-12.35	-7.51	-17.73	-4.90	+/- Categorie
Percentiel Score	83	16	93	88	100	94	Percentiel Score

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.58	1.53	1.94
6 Maanden	17.79	-1.85	-0.50
1 jaar	3.91	-20.73	-14.05
3 jr gean.	-7.91	-14.33	-11.04
5 jr gean.	2.16	-9.22	-7.05

Kwartaalrendementen

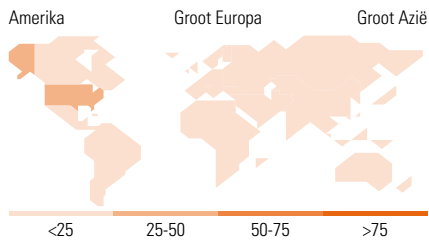
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.83	-	-	-
2023	2.54	-1.06	-6.66	6.73
2022	-14.37	-13.31	-5.68	0.00
2021	2.25	3.68	0.70	2.84
2020	-10.55	20.93	0.85	15.28

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.06	0.00	98.06
Obligaties	0.02	0.02	0.00
Kas/ geldmarkt	2.50	0.56	1.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.57
Groot	28.95
Midden	28.44
Klein	1.41
Micro	1.63
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 63352



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5.16
Taiwan Semiconductor...	+	5.06
Danaher Corp	+	4.72
Novo Nordisk A/S Class B	+	4.67
Agilent Technologies Inc	+	4.45
Palo Alto Networks Inc	+	4.40
Iberdrola SA	+	4.36
Westinghouse Air Brake...	+	3.99
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	3.60
Xylem Inc	+	3.42
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	11.78
Basismaterialen	8.19
Cyclische consumentenproducten	0.12
Financiële dienstverlening	3.47
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.97
Communicatiediensten	2.01
Energie	-
Industrie	23.54
Technologie	25.43
Defensief	37.25
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	27.57
Nutsbedrijven	9.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.16
Verenigde Staten	44.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.38
Verenigd Koninkrijk	3.12
West Europa – Euro	21.17
West Europa – Niet Euro	8.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	23.46
Japan	8.63
Australazië	1.41
Azië - Ontwikkeld	8.17
Azië - Emerging	5.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	DNCA Finance	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 58 62 55 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dnca-investments.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.25%
Oprichtingsdatum	15 nov 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthieu Belondrade	ISIN	LU0383784146		
Aanvangsdatum	30 jan 2023				
Koers (23 apr 2024)	EUR 213.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 244.58				