

DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

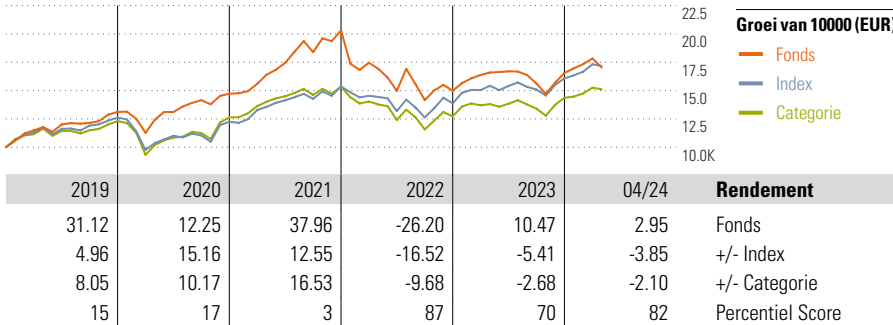
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.23	Sharpe Ratio	0.09
Beta	1.20	Std Deviatie	19.06
R-kwadraat	73.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.13	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.25	-5.79	-4.10
6 Maanden	11.62	-3.75	-2.54
1 jaar	2.19	-10.17	-6.46
3 jr gean.	0.97	-7.04	-0.89
5 jr gean.	7.63	-0.37	2.72

Kwartaalrendementen

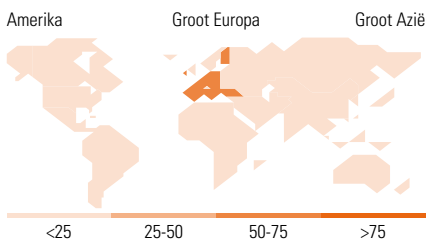
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.71	-	-	-
2023	9.26	1.98	-6.53	6.07
2022	-14.04	-14.16	-5.47	5.81
2021	6.00	11.82	5.42	10.41
2020	-14.00	16.27	7.95	3.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.09	0.00	99.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.05	0.15	0.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.12
Groot	27.47
Midden	27.50
Klein	8.89
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33305



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.61
ASML Holding NV	+	6.46
Edenred SE	+	5.15
Schneider Electric SE	+	4.59
Gaztransport et technigaz SA	+	4.21
Sartorius Stedim Biotech SA	+	3.73
Flutter Entertainment PLC	+	3.56
Lvmh Moët Hennessy Louis...	+	3.36
ID Logistics	+	3.32
AstraZeneca PLC	+	3.28
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.64
Basismaterialen	7.48
Cyclische consumentenproducten	10.82
Financiële dienstverlening	5.51
Vastgoed	0.84
Licht Cyclisch	36.62
Communicatiediensten	0.02
Energie	4.46
Industrie	19.20
Technologie	12.95
Defensief	38.74
Defensieve consumptiegoederen	4.15
Gezondheidszorg	34.59
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	7.80
West Europa – Euro	68.86
West Europa – Niet Euro	23.34
Emerging Europa	0.00
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	2.00%
Oprichtingsdatum	28 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Carl Auffret	ISIN	LU0870553020		
Aanvangsdatum	28 dec 2012				
Koers (2 mei 2024)	EUR 285.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1367.33				