

DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

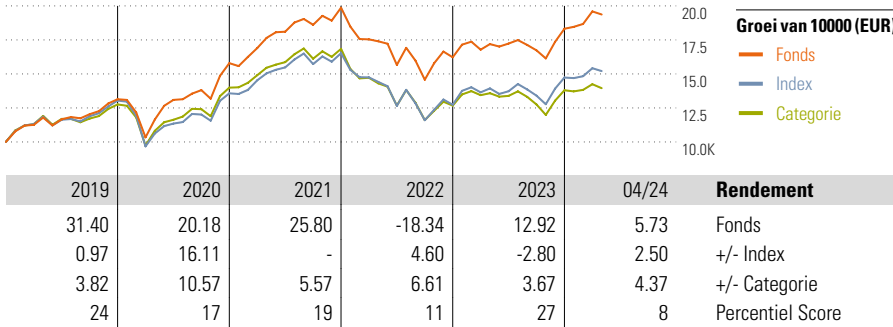
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark...

Risicomaatstaven

Alpha	2.52	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.87	Std Deviatie	15.42
R-kwadraat	95.14	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.90	0.47	1.60
6 Maanden	18.62	2.28	3.42
1 jaar	16.03	0.84	5.43
3 jr gean.	4.84	2.55	5.54
5 jr gean.	11.81	5.17	5.95

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.95	-	-	-
2023	3.44	2.68	-2.89	9.48
2022	-11.71	-10.74	-6.93	11.34
2021	7.03	7.11	2.79	6.76
2020	-21.33	26.64	5.49	14.35

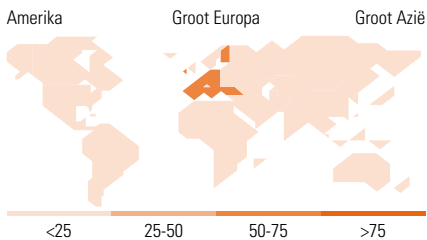
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.92	0.00	91.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.00	1.96	6.05
Overig	2.03	0.00	2.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.28
Midden	60.59
Klein	27.21
Micro	5.92
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3307



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fugro NV	Oil & Gas	5.09
D'leteren Group	Automotive	3.63
Gaztransport et technigaz SA	Oil & Gas	3.33
Modern Times Group MTG AB...	Food & Beverage	2.69
DCC PLC	Oil & Gas	2.48
Ipsos SA	Healthcare	2.37
Jumbo SA	Food & Beverage	2.22
Informa PLC	Technology	2.20
Tryg A/S	Insurance	2.11
Flutter Entertainment PLC	Entertainment	2.09
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		28.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.16
Basismaterialen	5.56
Cyclische consumentenproducten	14.66
Financiële dienstverlening	9.29
Vastgoed	2.66
Licht Cyclisch	51.87
Communicatiediensten	8.88
Energie	13.03
Industrie	20.73
Technologie	9.23
Defensief	15.97
Defensieve consumptiegoederen	6.02
Gezondheidszorg	9.29
Nutsbedrijven	0.66

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.98
Verenigde Staten	2.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.02
Verenigd Koninkrijk	13.30
West Europa – Euro	70.31
West Europa – Niet Euro	13.42
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	-
Telefoon	01 58 62 55 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dnca-investments.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	24 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Don Fitzgerald	ISIN	LU1366712518		
Aanvangsdatum	24 jun 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 224.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 630.56				