

DNCA Invest Beyond Global Leaders Class N 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

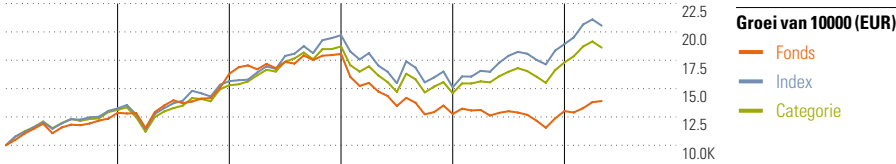
Beleggingsdoelstelling

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	-13.45	Sharpe Ratio	-0.52
Beta	0.85	Std Deviatie	14.22
R-kwadraat	83.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.68	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.58	26.83	10.73	-29.34	2.00	6.83	Fonds
+/- Index	-	-	-15.14	-6.02	-23.22	-1.76	+/- Index
+/- Categorie	-3.02	9.73	-11.41	-6.86	-16.79	-0.79	+/- Categorie
Percentiel Score	77	14	91	86	100	58	Percentiel Score

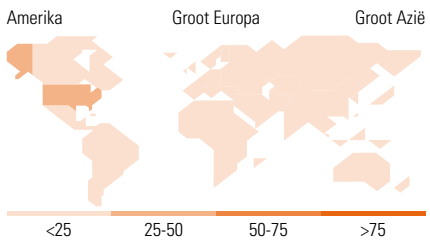
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.83	4.29	5.78
6 Maanden	21.26	3.71	4.43
1 jaar	13.33	-13.67	-7.68
3 jr gean.	-3.75	-12.93	-9.47
5 jr gean.	4.78	-7.79	-5.55

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.07	-	-	-
2023	2.78	-0.83	-6.44	6.97
2022	-14.17	-13.12	-5.46	0.24
2021	2.42	3.91	0.94	3.07
2020	-10.37	21.20	1.06	15.52

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	-
Telefoon	01 58 62 55 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dnca-investments.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.30%
Oprichtingsdatum	2 aug 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthieu Belondrade	ISIN	LU1234714159		
Aanvangsdatum	30 jan 2023				
Koers (15 mei 2024)	EUR 135.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 238.51				