

DNCA Invest Beyond Semperosa A

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

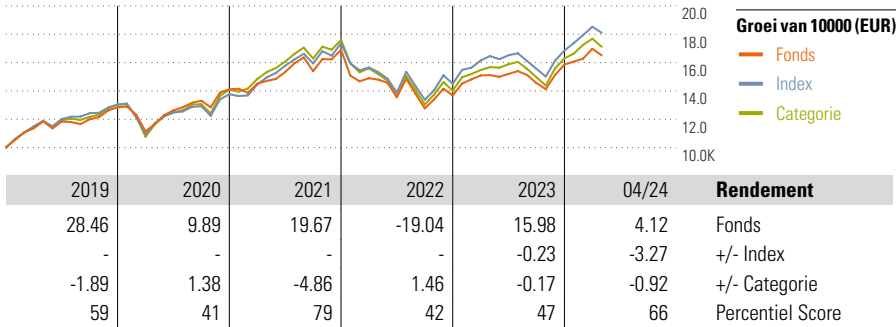
Benchmark van het fonds
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over 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's philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.30	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.97	Std Deviatie	15.86
R-kwadraat	93.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.93	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.97	-0.46	1.00
6 Maanden	15.49	-2.44	-0.63
1 jaar	12.71	-0.60	-0.46
3 jr gean.	5.27	-2.58	0.55
5 jr gean.	7.98	-1.78	-1.44

Kwartaalrendementen

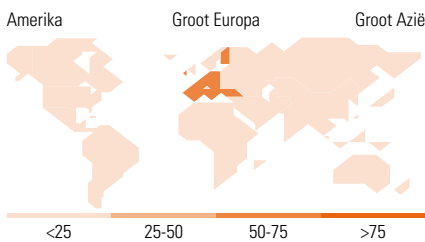
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.96	-	-	-
2023	10.35	0.68	-4.23	8.99
2022	-11.83	-9.04	-5.77	7.13
2021	2.77	5.69	0.43	9.70
2020	-13.20	13.28	5.32	6.11

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.40	0.04	93.36
Obligaties	1.09	0.70	0.39
Kas/ geldmarkt	6.36	0.14	6.22
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.02
Groot	26.68
Midden	29.73
Klein	6.56
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 30860



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	🏢	6.06
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	5.30
Iberdrola SA	💡	4.97
AstraZeneca PLC	🏠	4.15
Dassault Systemes SE	🏢	3.74
Bureau Veritas SA	⚙️	3.71
Essilorluxottica	🏠	3.63
CM-AM Moné ISR RC	—	3.46
Air Liquide SA	🏢	3.40
Michelin	🚗	3.23
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.41
Basismaterialen	10.35
Cyclische consumentenproducten	13.36
Financiële dienstverlening	2.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.96
Communicatiediensten	0.01
Energie	-
Industrie	25.01
Technologie	10.95
Defensief	37.63
Defensieve consumptiegoederen	3.02
Gezondheidszorg	23.75
Nutsbedrijven	10.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.06
Verenigde Staten	0.06
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.89
Verenigd Koninkrijk	9.07
West Europa – Euro	72.26
West Europa – Niet Euro	18.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.05
Japan	0.02
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.01

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	1.80%
Oprichtingsdatum	17 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthieu Belondrade	ISIN	LU1907595398		
Aanvangsdatum	28 jul 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 169.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 488.28				