

DD Alternative Fund N.V. klasse C EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Europe Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Europa Indirect

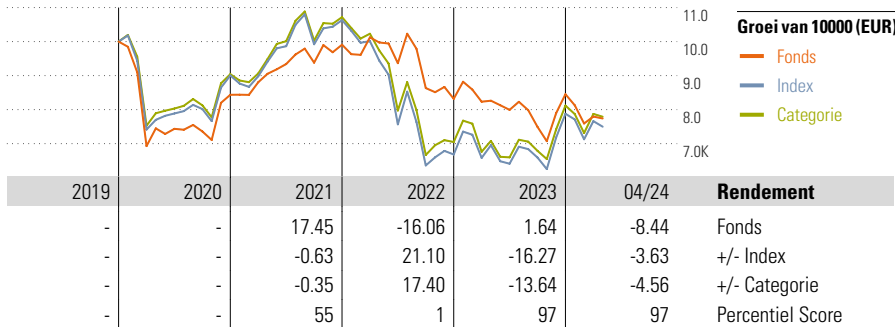
Beleggingsdoelstelling

Het DD Alternative Fund is een wereldwijd duurzaam aandelenfonds dat belegt in alternatieve beleggingscategorieën, waaronder in het bijzonder ondernemingen die beleggen in vastgoed en infrastructuur. Het beleggingsbeleid leidt tot een aandelenportefeuille met ondernemingen van hoge kwaliteit. Het DD Alternative Fund heeft een absolute rendementsdoelstelling en een lange termijn beleggingshorizon.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.85	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.58	Std Deviatie	16.70
R-kwadraat	77.35	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.20	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.62	-1.36	-2.53
6 Maanden	5.39	-4.77	-5.61
1 jaar	2.57	-19.46	-23.58
3 jr gean.	-3.32	3.58	2.22
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

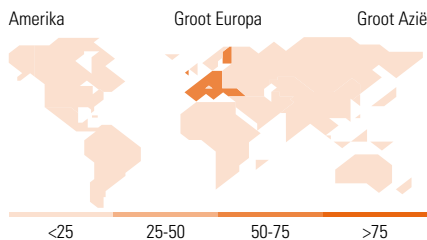
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-7.78	-	-	-
2023	-1.02	-2.91	-6.26	12.83
2022	2.18	-7.49	-7.80	-3.68
2021	4.39	6.09	0.42	5.62
2020	-	7.33	-1.04	14.64

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	81.09	0.00	81.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	18.91	0.00	18.91

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.80
Groot	17.43
Midden	36.18
Klein	32.87
Micro	11.73
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3947



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cellnex Telecom SA	🏠	4.01
Greencoat Renewables	—	3.51
Eurocommercial Properties NV	🏠	3.45
LEG Immobilien SE	🏠	3.03
Atlantica Sustainable...	💡	2.99
Brookfield Renewable Corp...	💡	2.98
Grenergy Renovables SA	⚙️	2.92
Care Property Invest NV/SA	🏠	2.90
Infrastrutture Wireless...	🏠	2.87
Greencoat UK Wind	—	2.86
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	62.20
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	62.20
Licht Cyclisch	8.44
Communicatiediensten	1.80
Energie	-
Industrie	3.60
Technologie	3.04
Defensief	29.36
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	29.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	28.67
Verenigde Staten	18.81
Canada	9.86
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	64.38
Verenigd Koninkrijk	8.17
West Europa – Euro	54.95
West Europa – Niet Euro	1.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.96
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.38
Azië - Emerging	4.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	DoubleDividend	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
	Management...	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Telefoon	020-5207660	UCITS	nee		
Website	www.doubledividend.nl	Inc/Acc	Inc		
Oprichtingsdatum	1 jan 2020	ISIN	NL0014095119		
Fondsmanager	Remco Vinck				
Aanvangsdatum	1 apr 2014				
Koers (30 mei 2024)	EUR 27.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.93				