

DD Alternative Fund N.V. klasse A 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™

★★★

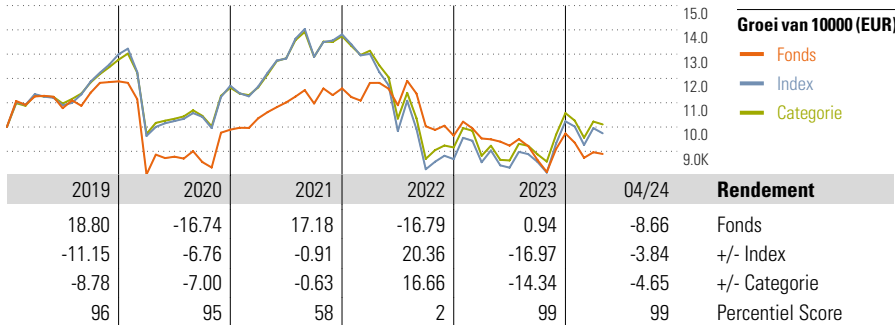
Morningstar Categorie™

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	-2.48	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	0.58	Std Deviatie	16.98
R-kwadraat	74.76	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	13.57	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.27	-3.76	-3.73
6 Maanden	5.99	-6.74	-7.00
1 jaar	-3.75	-17.18	-20.53
3 jr gean.	-5.06	1.69	0.19
5 jr gean.	-4.31	-1.90	-2.35

Kwartaalrendementen

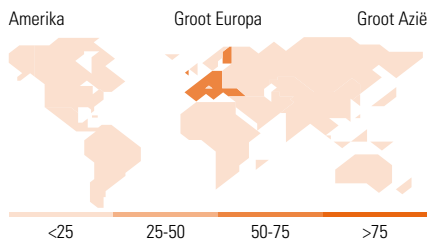
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-7.94	-	-	-
2023	-1.18	-3.09	-6.42	12.65
2022	1.93	-7.77	-7.96	-3.84
2021	4.76	6.29	-0.40	5.66
2020	-32.27	9.11	-2.52	15.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	82.22	0.00	82.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.01	0.24
Overig	17.53	0.00	17.53

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	17.90
Midden	36.55
Klein	32.72
Micro	12.82
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3757



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cellnex Telecom SA	🏠	4.18
Greencoat Renewables	—	3.55
Irish Residential Properties...	🏠	3.48
Eurocommercial Properties NV	🏠	3.37
Northland Power Inc	💡	3.13
Brookfield Renewable Corp...	💡	3.08
LEG Immobilien SE	🏠	2.99
Care Property Invest NV/SA	🏠	2.97
Infrastrutture Wireless...	🏠	2.97
Boralex Inc Class A	💡	2.83
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	62.75
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	62.75
Licht Cyclisch	7.87
Communicatiediensten	1.73
Energie	-
Industrie	3.17
Technologie	2.97
Defensief	29.38
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	29.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	28.11
Verenigde Staten	17.80
Canada	10.31
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	65.02
Verenigd Koninkrijk	8.03
West Europa – Euro	55.88
West Europa – Niet Euro	1.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.86
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.41
Azië - Emerging	4.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	DoubleDividend Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020-5207660	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.doubledividend.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Remco Vinck	ISIN	NL0009445915		
Aanvangsdatum	1 apr 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 24.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.86				