

DGC Stock Selection A EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

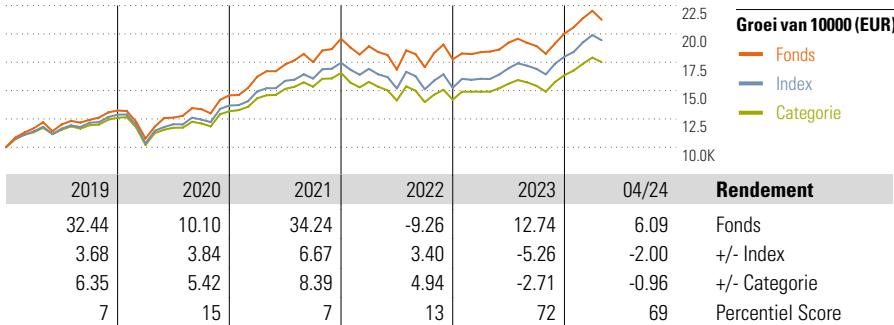
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.03	Std Deviatie	14.08
R-kwadraat	96.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.28	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.63	-2.70	-2.02
6 Maanden	15.52	-1.49	-0.13
1 jaar	17.18	-6.70	-2.71
3 jr gean.	9.57	-0.53	1.44
5 jr gean.	13.07	1.10	2.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.04	-	-	-
2023	3.52	4.56	-1.54	5.78
2022	-3.40	-10.90	1.28	4.09
2021	11.26	6.67	1.22	11.75
2020	-18.71	17.16	5.96	9.11

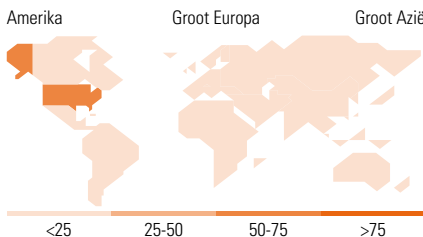
Portefeuille 31 mei 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.01
Groot	55.00
Midden	15.99
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 109435



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cisco Systems Inc	Computer	3.95
Apple Inc	Computer	3.89
Microsoft Corp	Computer	3.74
Hannover Rueck SE	Industrie	3.69
Alphabet Inc Class A	Computer	3.65
Mondelez International Inc...	Voedsel	3.58
Booking Holdings Inc	Reizen	3.41
Abbott Laboratories	Geneesmiddelen	3.35
Schneider Electric SE	Industrie	3.35
ON Semiconductor Corp	Electronica	3.20
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.69
Basismaterialen	4.41
Cyclische consumentenproducten	6.31
Financiële dienstverlening	14.79
Vastgoed	1.18
Licht Cyclisch	46.71
Communicatiediensten	5.92
Energie	4.83
Industrie	15.90
Technologie	20.05
Defensief	26.60
Defensieve consumptiegoederen	11.94
Gezondheidszorg	14.67
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.33
Verenigde Staten	71.33
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.67
Verenigd Koninkrijk	2.75
West Europa – Euro	14.37
West Europa – Niet Euro	11.55
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	NS Partners Europe SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 (26) 27 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	nspgroup.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre Mouton	ISIN	LU0947862743		
Aanvangsdatum	3 jul 2013				
Koers (15 mei 2024)	EUR 276.23				
Fondsvermogen (mln)	EUR 155.14				