

DD Equity Fund Class C EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

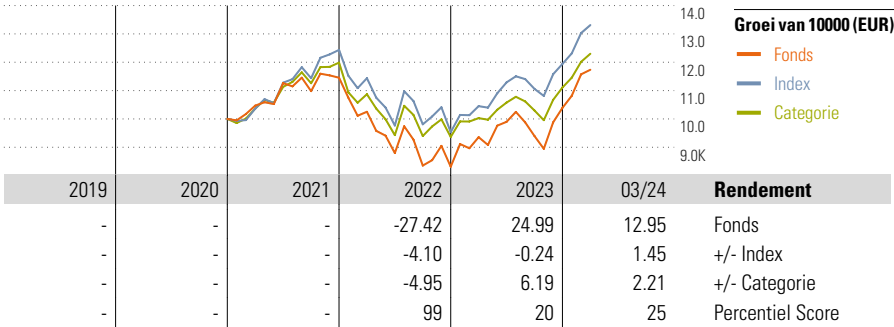
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het DD Equity Fund is een wereldwijd duurzaam aandelenfonds. Het beleggingsbeleid leidt tot een aandelenportefeuille met ondernemingen van hoge kwaliteit. Het DD Equity Fund heeft een absolute rendementsdoelstelling en een lange termijn beleggingshorizon. Het DD Equity Fund voert een actief beleggingsbeleid en hanteert daarbij geen benchmark. Het Fonds streeft naar een netto rendement van 8% gemiddeld per jaar over de lange termijn. Het DD Equity Fund belegt in ten minste 25 aan gereuleerde effectenbeurzen genoteerde...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.47	Sharpe Ratio	0.23
Beta	1.11	Std Deviatie	19.11
R-kwadraat	92.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.28	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.29	-1.46	0.05
6 Maanden	28.38	5.67	8.74
1 jaar	27.49	-1.09	6.45
3 jr gean.	1.83	-4.93	-1.27
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

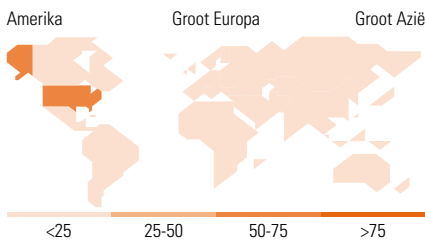
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.95	-	-	-
2023	12.56	5.78	-5.06	10.57
2022	-10.49	-14.20	-5.03	-0.50
2021	-	7.59	-2.53	4.32

Portefeuille 31 mrt 2024

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	46.33
Groot	45.41
Midden	6.82
Klein	1.21
Micro	0.23
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 168141



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	4.67
Salesforce Inc	💻	4.29
Microsoft Corp	💻	4.00
NVIDIA Corp	💻	3.51
ASML Holding NV	💻	3.33
Applied Materials Inc	💻	3.30
Taiwan Semiconductor...	💻	3.17
ServiceNow Inc	💻	3.13
Advanced Micro Devices Inc	💻	3.04
CrowdStrike Holdings Inc Class A	💻	2.91
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.34
Basismaterialen	2.02
Cyclische consumentenproducten	9.05
Financiële dienstverlening	8.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	64.17
Communicatiediensten	5.28
Energie	-
Industrie	3.41
Technologie	55.48
Defensief	16.49
Defensieve consumptiegoederen	1.71
Gezondheidszorg	13.42
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.93
Verenigde Staten	71.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.33
Groot Europa	14.80
Verenigd Koninkrijk	0.12
West Europa – Euro	10.74
West Europa – Niet Euro	3.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.26
Japan	5.60
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.81
Azië - Emerging	2.85

Fondsinformatie

Fondsgroep	DoubleDividend Management...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	020-5207660	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.doubledividend.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	15 jan 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Remco Vinck	ISIN	NL0015614603		
Aanvangsdatum	31 mrt 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 275.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.78				