

Natixis International Fund(Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund I/A USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe IMI NR USD

Morningstar Rating™

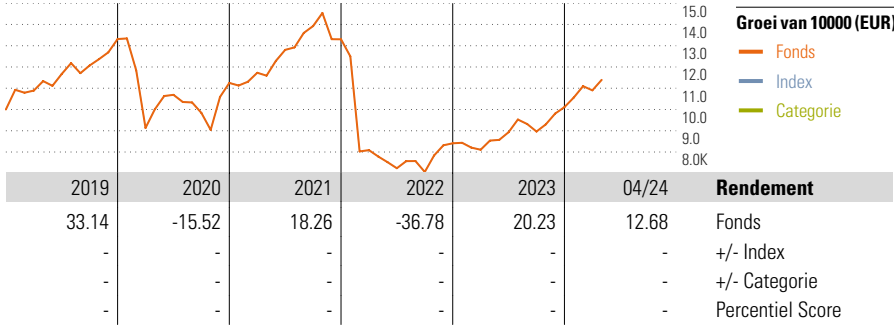
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of DNCA Emerging Europe Equity Fund is long term growth of capital.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.08
Beta	-	Std Deviatie	26.20
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.64	-	-
6 Maanden	20.80	-	-
1 jaar	35.33	-	-
3 jr gean.	-0.44	-	-
5 jr gean.	1.64	-	-

Kwartaalrendementen

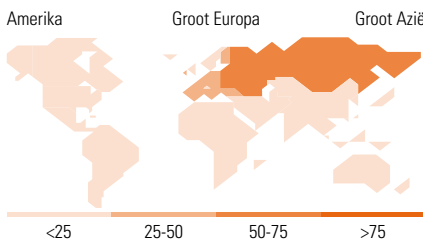
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.82	-	-	-
2023	-3.60	10.17	0.36	12.80
2022	-39.18	-10.54	-2.45	19.11
2021	4.27	9.18	8.78	-4.49
2020	-31.41	17.07	-7.96	14.32

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.36	0.00	89.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	11.28	0.64	10.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	5.29
Midden	82.36
Klein	8.74
Micro	3.61
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5298



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Jumbo SA	🚗	7.56
Greek Organisation of Football...	⚽	6.63
Alior Bank SA	🏦	5.16
Coca Cola Icecek AS	🍷	5.14
National Bank of Greece SA	🏦	4.93
PKO Bank Polski SA	🏦	4.73
Piraeus Financial Holdings SA	🏦	4.72
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	🏦	4.21
Chemical Works of Gedeon...	🏭	3.95
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	3.92
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	64.35
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.10
Financiële dienstverlening	46.26
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	16.11
Communicatiediensten	10.28
Energie	4.19
Industrie	1.63
Technologie	-
Defensief	19.54
Defensieve consumptiegoederen	15.12
Gezondheidszorg	4.42
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	36.06
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	63.94
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	Natixis Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jan 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthieu Belondrade	ISIN	LU0095830922		
Aanvangsdatum	24 nov 2008				
Koers (16 mei 2024)	USD 78.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.06				