

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

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe IMI NR USD

Morningstar Rating™

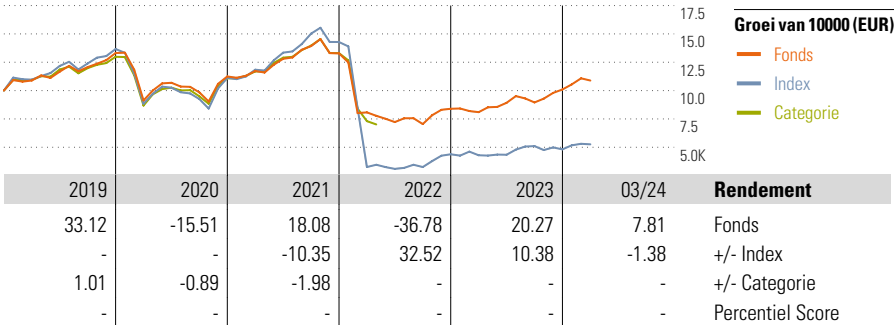
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Europa

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	3.72	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.30	Std Deviatie	26.08
R-kwadraat	29.51	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	-
Tracking Error	39.76	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.65	-1.67	32.96
6 Maanden	23.09	8.22	83.53
1 jaar	30.14	5.70	87.91
3 jr gean.	-1.06	21.18	21.68
5 jr gean.	-0.35	13.22	12.97

Kwartaalrendementen

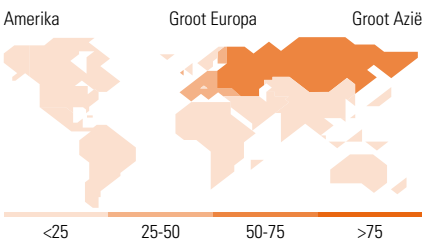
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.81	-	-	-
2023	-3.55	10.15	0.38	12.77
2022	-39.17	-10.56	-2.43	19.10
2021	4.27	9.16	8.80	-4.65
2020	-31.40	17.05	-7.95	14.32

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.93	0.00	88.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	11.88	0.81	11.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	5.41
Midden	81.77
Klein	9.00
Micro	3.82
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 5157



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Greek Organisation of Football...	⚽	7.34
Jumbo SA	🛒	7.16
Alior Bank SA	🏦	5.07
Piraeus Financial Holdings SA	🏦	5.02
National Bank of Greece SA	🏦	4.90
PKO Bank Polski SA	🏦	4.81
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	4.39
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	🏦	4.17
Coca Cola Icecek AS	🍷	4.09
Chemical Works of Gedeon...	🏥	4.02
Totaal Aantal Aandelen		25
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	65.63
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.05
Financiële dienstverlening	47.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	16.00
Communicatiediensten	10.14
Energie	4.26
Industrie	1.60
Technologie	-
Defensief	18.37
Defensieve consumptiegoederen	13.85
Gezondheidszorg	4.52
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	37.03
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	62.97
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthieu Belondrade	ISIN	LU0147917792		
Aanvangsdatum	24 nov 2008				
Koers (22 apr 2024)	EUR 68.56				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.06				