

DNCA Invest Global Leaders Class B EUR

Indice de la Catégorie

MSCI World NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI AC World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Catégorie Morningstar™

Actions International Gdes Cap. Mixte

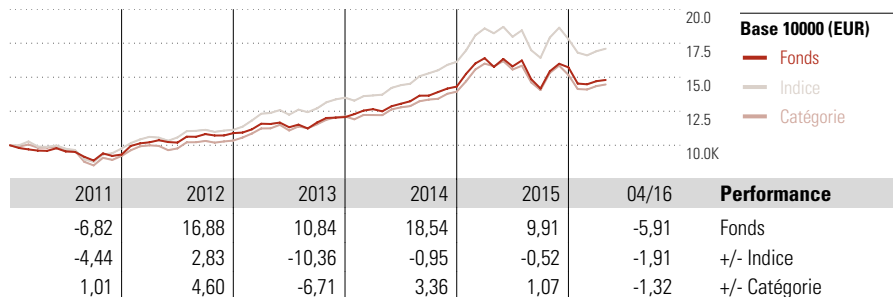
Objectif d'investissement

Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique.

Mesures de risque

Alpha	-2,22	Ratio de Sharpe	0,73
Bêta	0,95	Volatilité	12,20
R ²	87,98		

Les calculs utilisent MSCI World NR USD (partout où cela est possible)



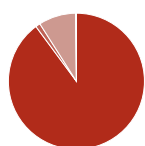
Performances au (30 avr. 2016)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1,82	0,10	-0,58
6 mois	-4,15	0,42	1,34
1 an	-6,07	0,17	2,27
3 ans (annualisée)	8,57	-2,81	-0,32
5 ans (annualisée)	9,07	-2,52	0,59

Performances trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2016	-6,47	-	-	-
2015	14,61	-3,69	-10,28	10,98
2014	4,83	3,12	4,59	4,85
2013	6,35	-2,24	3,11	3,40
2012	9,67	-0,22	6,15	0,63

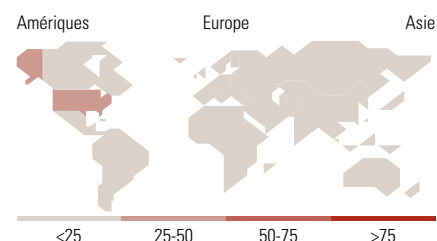
Portefeuilles 31 mars 2016



Allocation d'actifs	Port %
● Actions	89,86
● Obligations	1,12
● Liquidités	8,82
● Autres	0,20

Morningstar Style Box® Actions

Taille	%
Grand	38,84
Moyen	38,67
Petit	17,28
Micro	2,81
Capi. Moy. (M)	18768 EUR



10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
DNCA Sérénité Plus I	3,06
Medivation Inc	2,85
Ingenico Group SA	2,72
Adobe Systems Inc	2,64
Merrill Lynch Intl...	2,61
Cognizant Technology Solutions...	2,57
CSL Ltd	2,54
Thermo Fisher Scientific Inc	2,53
Keyence Corp	2,52
Apple Inc	2,52
Poids des 10 premières lignes (%)	26,56

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	13,87
Matériaux de Base	2,47
Consommation cyclique	11,40
Services financiers	-
Immobilier	-
Sensibles	49,04
Services de communication	2,67
Energie	-
Industrie	8,94
Technologie	37,44
Défensifs	37,09
Consommation défensive	8,14
Santé	28,94
Services publics	-

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	28,82
États-Unis	28,82
Canada	0,00
Amérique Latine	0,00
Europe	44,66
Royaume-Uni	10,93
Eurozone	17,25
Europe - sauf Euro	13,77
Europe - Émergente	0,00
Moyen-Orient / Afrique	2,71
Asie	26,51
Japon	13,86
Australasie	7,28
Asie - Pays Développés	2,76
Asie - Émergente	2,62

Opérations

Société de gestion	DNCA Finance Luxembourg	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+352 27 478799	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.dncafinance.com	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	-
Date de création	15 nov. 2010	Dis/Cap	Capi.	Frais de gestion annuels (max.)	2,25%
Gérant	Carl Auffret	ISIN	LU0383784146	Frais de souscription (max.)	3,00%
Gère le fonds depuis	1 janv. 2015	PEA	non		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	152,32 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	167,05 EUR				