

## DNCA Invest Global Leaders Fund

Données au 25 juin 2026

### Données de base

Valeur nette d'inventaire:	33,51
Date du VNI:	22 juin 2026
Date d'établissement:	01 janvier 2019
Type de fonds:	
Frais de gestion:	1,00 %

### Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent DNCA Invest Beyond Global Leaders – Classe A – EUR (LU0383783841). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. 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. Le compartiment investira à tout moment en respectant les limites suivantes :- en actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 60 % et 100 % de son actif net,- dans des titres de créance dans une fourchette comprise entre 0 % et 40 % de son actif net,- si les conditions de marché sont défavorables, le compartiment peut investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire,- à hauteur de 10 % maximum dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA. Le compartiment peut investir dans des titres libellés dans toutes devises. Cependant, l'exposition aux autres devises que la devise de référence doit être couverte du risque de change. De manière plus précise, des contrats à terme et des contrats de change à terme peuvent être utilisés à ces fins. Les dérivés listés ou les dérivés de gré à gré (autres que des CFD et des DPS) peuvent représenter 40 % au maximum de l'actif net du compartiment, comprenant, mais pas exclusivement, des contrats à terme, des contrats et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés à des fins de couverture ou d'exposition au risque action sans chercher de surexposition.

### Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0383783841
Société de fonds:	Baloise Belgium SA
Site web:	www.baloise.be
Date d'établissement:	15 novembre 2010
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	241,20 Mio. EUR
Frais de gestion:	Non disponible

### Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	8,93 %	-30,40 %	0,04 %	4,58 %	1,54 %	12,94 %

### Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

### Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	24,57 %	6,20 %	-2,73 %	-	3,84 %
Rendement cumulé	12,94 %	24,57 %	19,81 %	-12,94 %	-	34,04 %
Volatilité	18,75 %	16,71 %	18,81 %	16,72 %	-	16,13 %

## DNCA Invest Global Leaders Fund

Données au 25 juin 2026

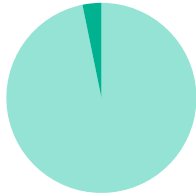
### Durabilité



Article 9 SFDR

### Structure du portefeuille

Données au 30 juin 2025



■ Actions 96,80 %  
■ Liquidités 3,20 %

### Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 juin 2025

Technologie	53,30 %
Industrial Goods	24,90 %
Health Care	14,00 %
Cash and equivalents	3,20 %
Construction and Materials	2,50 %

### Principales positions en %

Données au 30 juin 2025

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (8.2)	6,08 %
MICROSOFT CORP (4.3)	6,03 %
BROADCOM INC (4.9)	5,99 %
NVIDIA CORP (4.5)	5,98 %
VISA INC-CLASS A SHARES (5.0)	5,65 %
PALO ALTO NETWORKS INC (5.0)	5,37 %
XYLEM INC (6.1)	4,31 %
SYNOPSYS INC (6.0)	4,27 %
DANAHER CORP (5.8)	3,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD (4.4)	3,53 %