

## DNCA Invest Global Leaders Fund

Données au 13 juin 2026

### Données de base

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Valeur nette d'inven- taire: | 32,00                     |
| Date du VNI:                 | 10 juin 2026              |
| Date d'établissement:        | 17 septembre 2018         |
| Type de fonds:               | Fonds d'actions Mon- dial |
| 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 Global New World – Classe A – EUR (LU3077228958). Ce fonds sous-jacent est géré en tenant compte de principes de gestion responsable et recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Net Return Index 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. À cette fin, le fonds sous-jacent investira au moins 75% de l'actif net dans des actions ou des produits dérivés connexes (tels que CFD ou DPS).

### Données de base (fonds sous-ja-cent)

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ISIN:                 | LU3077228958               |
| Société de fonds:     | DNCA                       |
| Site web:             | www.dnca-invest- ments.com |
| Date d'établissement: | 30 juillet 2025            |
| Devise du fonds:      | EUR                        |
| Frais de gestion:     | 2,10 %                     |

### Performance en %



|                | 2021   | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Rendement p.a. | 8,93 % | -30,40 % | 0,04 % | 4,58 % | 1,54 % | 7,85 % |

### 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'éta- blissement |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------------------|
| Rendement p.a.     | -       | 15,65 % | 4,26 %  | -3,45 %  | -      | 3,24 %                   |
| Rendement cu- mulé | 7,85 %  | 15,65 % | 13,35 % | -16,12 % | -      | 28,00 %                  |
| Volatilité         | 16,31 % | 15,35 % | 15,20 % | 14,35 %  | -      | 14,60 %                  |

## DNCA Invest Global Leaders Fund

Données au 13 juin 2026

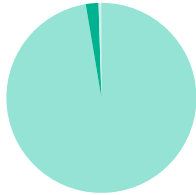
### Durabilité



Article 8 SFDR

### Structure du portefeuille

Données au 31 décembre 2025



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ■ | Actions non Royaume-Uni 97,35 %    |
| ■ | Liquidités 2,16 %                  |
| ■ | Obligations non Royaume-Uni 0,47 % |
| ■ | Autres 0,01 %                      |
| ■ | Obligations Royaume-Uni 0,00 %     |
| ■ | Actions Royaume-Uni 0,00 %         |

### Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 décembre 2025

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Technologie                     | 51,20 % |
| Services de communication       | 21,97 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,09 %  |
| Services financiers             | 7,97 %  |
| Biens de consommation défensifs | 3,34 %  |

### Principales positions en %

Données au 31 décembre 2025

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Alphabet Inc         | 6,28 % |
| Meta Platforms Inc   | 6,17 % |
| NVIDIA Corp          | 6,12 % |
| Microsoft Corp       | 6,07 % |
| Amazon.com Inc       | 5,24 % |
| Broadcom Inc         | 5,12 % |
| Apple Inc            | 4,50 % |
| Visa Inc             | 4,30 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,90 % |
| Walmart Inc          | 3,34 % |