

DPAM L - Equities Conviction Research A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

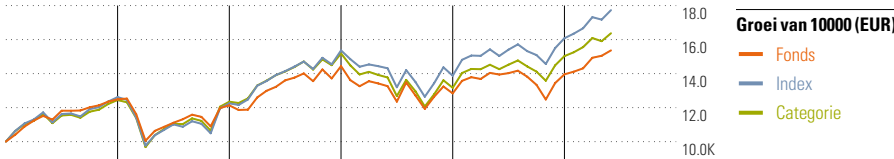
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer direct of indirect (via icb-beleggingen) een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal en, accessoir, in obligaties en/of andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente van ondernemingen over de hele wereld.

Risicomaatstaven

Alpha	-3.08	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.01	Std Deviatie	14.38
R-kwadraat	92.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.98	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
	24.86	-2.86	19.03	-11.10	8.73	10.09	Fonds
	-1.30	0.05	-6.38	-1.43	-7.16	-0.17	+/- Index
	0.27	-1.61	-3.91	2.12	-5.50	1.08	+/- Categorie
	52	60	84	36	95	-	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.37	0.99	1.64
6 Maanden	14.26	-0.12	0.38
1 jaar	9.54	-8.38	-5.74
3 jr gean.	5.00	-3.42	-1.59
5 jr gean.	6.34	-3.41	-2.24

Kwartaalrendementen

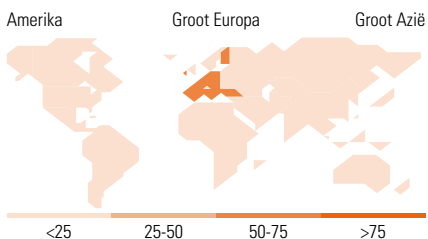
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.97	-	-	-
2023	6.59	2.53	-4.93	4.65
2022	-6.12	-8.88	-3.45	7.64
2021	3.86	7.97	-0.35	6.52
2020	-19.51	10.52	3.11	5.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.39	0.00	97.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.29	0.68	2.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.51
Groot	30.50
Midden	25.99
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 41187



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TotalEnergies SE	🔥	5.80
AstraZeneca PLC	🏥	5.23
UCB SA	🏥	4.86
Schneider Electric SE	⚙️	4.47
Atlas Copco AB Class A	⚙️	4.00
Air Liquide SA	🏭	3.97
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	3.89
Iberdrola SA	💡	3.74
Beazley PLC	🏠	3.53
SAP SE	💻	3.53
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.52
Basismaterialen	4.08
Cyclische consumentenproducten	8.73
Financiële dienstverlening	18.92
Vastgoed	2.80
Licht Cyclisch	34.19
Communicatiediensten	2.73
Energie	5.95
Industrie	18.28
Technologie	7.24
Defensief	31.28
Defensieve consumptiegoederen	8.71
Gezondheidszorg	18.74
Nutsbedrijven	3.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	12.32
West Europa – Euro	71.13
West Europa – Niet Euro	16.55
Emerging Europa	0.00
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	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	25 mei 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	LU0159348084		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (30 mei 2024)	EUR 1,279.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.39				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31/03/2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.