

DPAM B - Equities US Dividend Sustainable B EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US High Dividend
Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

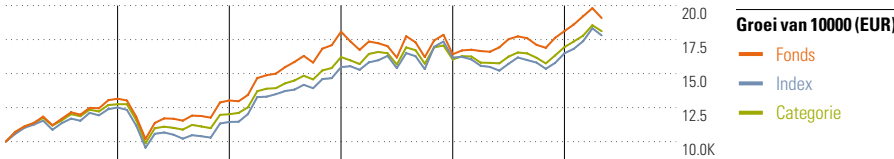
Beleggingsdoelstelling

Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal resultaat te bieden. Het compartiment belegt in beursgenoteerde Amerikaanse aandelen en in enige effecten die toegang bieden tot het kapitaal van deze vennootschappen, die zijn geselecteerd op basis van de naleving van ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG). Door middel van een strenge ESG-methodologie en strikte uitsluitingen waakt het compartiment erover dat andere ecologische en sociale doelstellingen niet worden ondermijnd en...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.15	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.94	Std Deviatie	13.41
R-kwadraat	85.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.10	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	31.52	-0.98	38.81	-9.16	10.35	5.31	Fonds
+/- Index	6.44	7.53	-	-13.67	8.41	-2.67	+/- Index
+/- Categorie	4.06	4.64	3.86	-8.46	4.45	-1.59	+/- Categorie
Percentiel Score	23	28	19	84	32	84	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	-3.65	-2.38
6 Maanden	10.73	-3.14	-1.48
1 jaar	15.29	-2.82	-3.48
3 jr gean.	8.74	-1.18	-1.26
5 jr gean.	10.20	1.16	-0.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.31	-	-	-
2023	1.44	5.23	-2.39	5.91
2022	-3.99	-6.81	0.24	1.29
2021	12.63	5.52	2.14	14.35
2020	-22.50	14.61	1.71	9.62

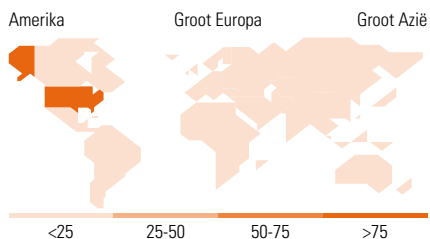
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.04	0.00	98.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.96	0.00	1.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.64
Groot	39.71
Midden	20.12
Klein	5.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 159996



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	8.95
Apple Inc	Computer	6.23
Broadcom Inc	Computer	3.02
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.64
Merck & Co Inc	Pharmaceutical	2.51
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.33
AbbVie Inc	Pharmaceutical	2.18
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.13
Applied Materials Inc	Technology	2.05
American Express Co	Bank	1.96
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.16
Basismaterialen	2.49
Cyclische consumentenproducten	8.22
Financiële dienstverlening	16.95
Vastgoed	2.51
Licht Cyclisch	45.19
Communicatiediensten	1.46
Energie	-
Industrie	13.06
Technologie	30.67
Defensief	24.65
Defensieve consumptiegoederen	4.97
Gezondheidszorg	16.11
Nutsbedrijven	3.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	1 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ignace de Coene	ISIN	BE0947853660		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 507.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 548.25				