

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable B Cap

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

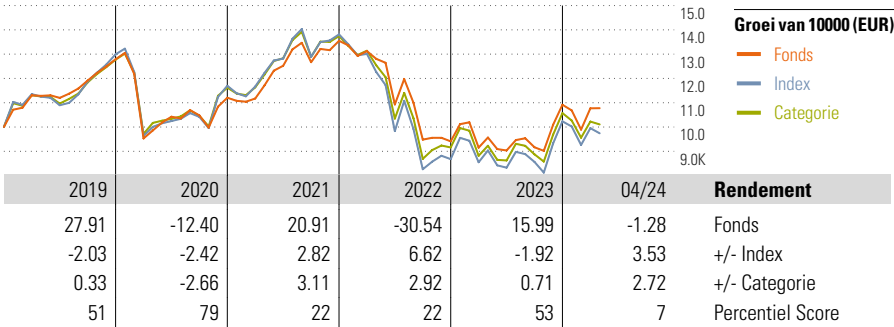
Benchmark van het fonds
FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe NR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u een blootstelling te bieden aan effecten die representatief zijn voor de Europese vastgoedsector en die een hoger rendement bieden dan het marktgemiddelde. Het fonds promoot een combinatie van ecologische en sociale eigenschappen en dient gedeeltelijk te beleggen in tegoeden met een duurzame beleggingsdoelstelling, in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het gaat om een actief beheerd fonds, wat betekent...



Risicomaatstaven

Alpha	2.65	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.80	Std Deviatie	20.93
R-kwadraat	94.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.85	10-jr Risico	- gem

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

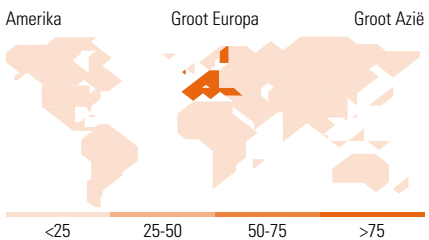
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.61	2.12	2.16
6 Maanden	14.67	1.94	1.68
1 jaar	16.41	2.98	-0.37
3 jr gean.	-2.32	4.44	2.93
5 jr gean.	-0.75	1.67	1.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.33	-	-	-
2023	-2.75	-1.28	1.46	19.08
2022	-3.12	-16.74	-13.24	-0.75
2021	-0.28	12.06	1.17	6.95
2020	-25.50	9.40	0.52	6.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.87	0.00	92.87
Obligaties	3.00	0.00	3.00
Kas/ geldmarkt	1.14	0.04	1.10
Overig	3.58	0.55	3.03

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.73
Midden	39.04
Klein	47.35
Micro	6.88
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 2582



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vonovia SE		5.77
Unibail-Rodamco-We	-	5.60
LEG Immobilien SE		5.13
TAG Immobilien AG		4.39
CTP NV Ordinary Shares		4.17
Sirius Real Estate Ltd		3.94
Argan		3.90
Retail Estates SA		3.86
Mercialys SA		3.85
Covivio SA		3.05
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van vermogen in top 10 posities		43.67

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	100.00
 Basismaterialen	-
 Cyclische consumentenproducten	-
 Financiële dienstverlening	-
 Vastgoed	100.00
 Licht Cyclisch	0.00
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	-
 Technologie	-
 Defensief	0.00
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	-
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	14.06
West Europa – Euro	83.44
West Europa – Niet Euro	2.50
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	28 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier Hertoghe	ISIN	BE6213829094		
Aanvangsdatum	28 dec 2010				
Koers (2 mei 2024)	EUR 205.45				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 178.34				