

FAIRWIN SICAV - Fairwin Invest Classe A

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

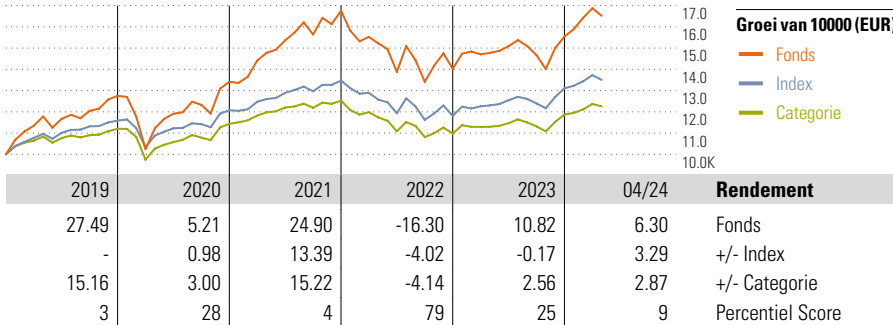
Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	1.24	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.54	Std Deviatie	13.74
R-kwadraat	92.77	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.91	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.97	2.00	1.81
6 Maanden	17.86	8.27	8.04
1 jaar	11.81	1.37	3.37
3 jr gean.	3.79	1.35	2.88
5 jr gean.	6.99	2.61	4.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.60	-	-	-
2023	4.87	2.62	-2.77	5.90
2022	-7.34	-10.59	-3.38	4.56
2021	7.48	6.59	1.77	7.13
2020	-19.59	16.19	3.50	8.80

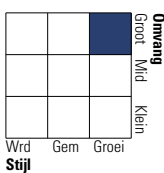
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

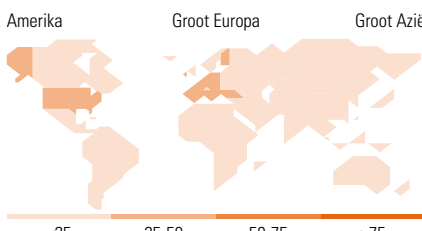
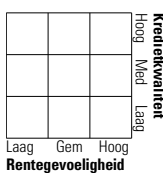
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.67	0.00	91.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.33	0.01	8.32
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
DPAM B Equities Europe Sust P...	—	18.31
DPAM B Equities World Sust P Cap	—	17.18
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	14.29
DPAM B Eqs US ESG Leaders Idx P	—	9.79
DPAM L Equities Europe...	—	8.63
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust P	—	7.96
DPAM B Equities Europe Div P Cap	—	4.90
DPAM B Eqs US Div Sus P	—	4.74
DPAM B Eqs DRAGONS Sust P Cap	—	2.05
DPAM B EqsWd ex.JpnErp&USAlDxPCap	—	2.02
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		89.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.70
Basismaterialen	5.53
Cyclische consumentenproducten	9.22
Financiële dienstverlening	14.71
Vastgoed	2.24
Licht Cyclisch	41.82
Communicatiediensten	5.46
Energie	1.53
Industrie	13.03
Technologie	21.79
Defensief	26.49
Defensieve consumptiegoederen	8.59
Gezondheidszorg	16.07
Nutsbedrijven	1.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	42.07
Verenigde Staten	40.68
Canada	1.36
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	51.54
Verenigd Koninkrijk	8.02
West Europa – Euro	30.24
West Europa – Niet Euro	12.94
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.33
Groot Azië	6.39
Japan	2.74
Australazië	0.85
Azië - Ontwikkeld	1.36
Azië - Emerging	1.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	18 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Casper de Ceuster	ISIN	LU0729799741		
Aanvangsdatum	15 feb 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 187.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.49				