

# DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable P Cap

## 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

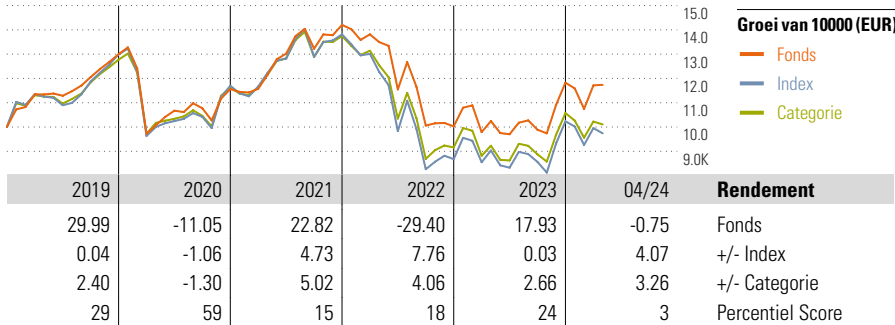
## Beleggingsdoelstelling

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            | 4.29  | Sharpe Ratio | -0.01 |
| Beta             | 0.81  | Std Deviatie | 20.96 |
| R-kwadraat       | 94.82 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.90  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 6.83  | 10-jr Risico | -     |

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



## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.04   | 2.55   | 2.58   |
| 6 Maanden  | 15.63  | 2.91   | 2.65   |
| 1 jaar     | 18.37  | 4.94   | 1.59   |
| 3 jr gean. | -0.71  | 6.05   | 4.54   |
| 5 jr gean. | 0.86   | 3.27   | 2.82   |

## Kwartaalrendementen

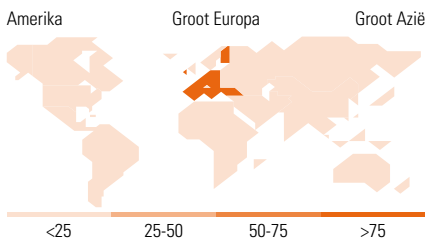
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | -0.94  | -      | -      | -     |
| 2023 | -2.36  | -0.88  | 1.89   | 19.60 |
| 2022 | -2.73  | -16.41 | -12.88 | -0.34 |
| 2021 | 0.10   | 12.49  | 1.56   | 7.40  |
| 2020 | -25.21 | 9.79   | 0.90   | 7.36  |

## 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        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>100.00</b> |
| Basismaterialen                | -             |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | 100.00        |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | -             |
| Nutsbedrijven                  | -             |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 14.06         |
| West Europa – Euro      | 83.44         |
| West Europa – Niet Euro | 2.50          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 0.00          |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |        |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------|
| Fondsgroep          | Degroof Petercam Asset... | Vestigingsland | België       | Min Aanvangsbedrag        | 25,000 |
| Telefoon            | +32 2 287 99 01           | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -      |
| Website             | https://funds.degroofp... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | -      |
| Oprichtingsdatum    | 3 dec 2014                | Inc/Acc        | Acc          |                           |        |
| Fondsmanager        | Olivier Hertoghe          | ISIN           | BE6254410440 |                           |        |
| Aanvangsdatum       | 28 dec 2010               |                |              |                           |        |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 241.67                |                |              |                           |        |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 178.34                |                |              |                           |        |