

DPAM B - Equities Europe Index J Cap

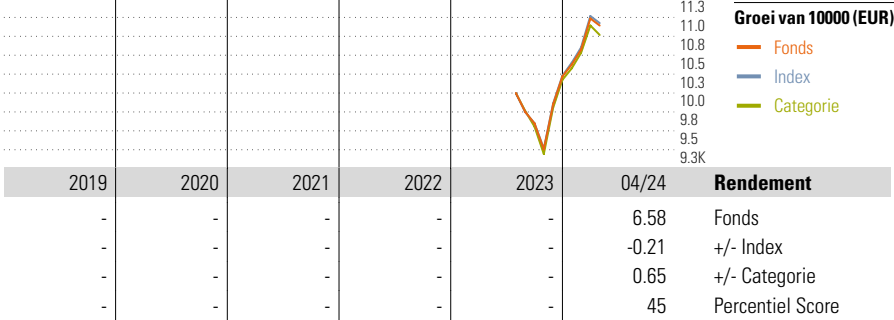
Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe NR EUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large Cap Gemengd
---	---	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement door voornamelijk te beleggen in Europese aandelen. De portefeuille is op geografisch en sectorvlak gekoppeld aan de index MSCI [Daily Total Return Net] Europe van MSCI Inc. De index wordt gevolgd volgens de methode van de steekproef, met een zo goed als volledige nabootsing van deze index. De weging van elke sector is evenredig met zijn weging in de index. De tracking error of standaardafwijking ten opzichte van de referentie-index bedraagt om en bij de 1,3%. Het...

Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

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



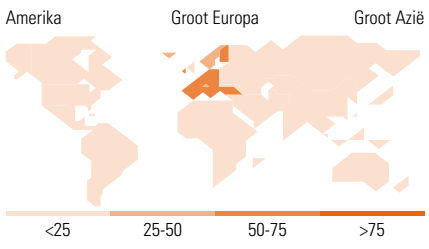
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.03	0.18	0.64
6 Maanden	17.86	1.16	1.50
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.49	-	-	-
2023	-	-	-	6.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.55	0.00	99.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.35	1.23	0.13
Overig	0.34	0.02	0.32

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	48.28
	Groot	38.64
	Midden	13.01
	Klein	0.07
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 61580



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		3.68
ASML Holding NV		3.44
Nestle SA		2.51
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.20
Shell PLC		1.97
AstraZeneca PLC		1.86
SAP SE		1.81
Novartis AG Registered Shares		1.77
Roche Holding AG		1.59
HSBC Holdings PLC		1.33
Totaal Aantal Aandelen		417
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.40
Basismaterialen	6.87
Cyclische consumentenproducten	10.95
Financiële dienstverlening	17.57
Vastgoed	1.02
Licht Cyclisch	33.82
Communicatiediensten	3.27
Energie	5.50
Industrie	16.53
Technologie	8.52
Defensief	29.78
Defensieve consumptiegoederen	10.70
Gezondheidszorg	15.52
Nutsbedrijven	3.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.09
Verenigde Staten	1.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.91
Verenigd Koninkrijk	20.85
West Europa – Euro	51.17
West Europa – Niet Euro	26.89
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	-
Website	https://funds.degroopf...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.13%
Oprichtingsdatum	13 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Martin Duchenne	ISIN	BE6299531606		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 40,181.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 722.84				