

DPAM B - Equities World Sustainable J Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

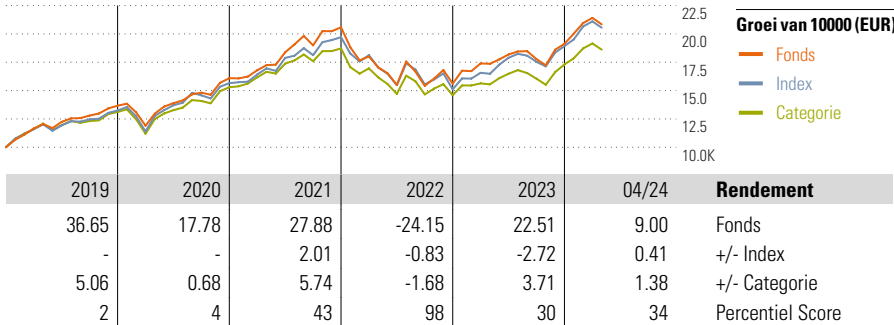
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG).



Risicomaatstaven

Alpha	0.12	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.05	Std Deviatie	17.52
R-kwadraat	96.25	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.87	-1.56	-0.44
6 Maanden	17.88	0.08	1.38
1 jaar	23.39	-3.48	4.16
3 jr gean.	9.00	-0.24	3.86
5 jr gean.	12.78	-0.06	2.46

Kwartaalrendementen

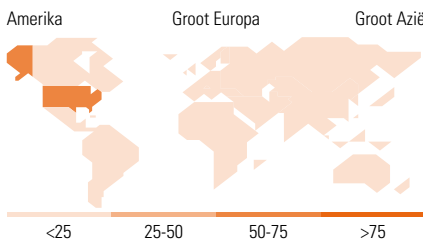
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.94	-	-	-
2023	11.42	4.54	-2.25	7.61
2022	-12.51	-13.95	-0.52	1.27
2021	4.34	9.44	3.31	8.41
2020	-12.91	16.71	6.68	8.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.29	0.00	98.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.71	0.00	1.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.79
Groot	45.68
Midden	3.53
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 233419



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.63
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.13
NVIDIA Corp	Technologie	4.19
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.07
Procter & Gamble Co	Consumentiegoederen	3.28
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.62
Moody's Corporation	Financiële dienstverlening	2.60
Marsh & McLennan Companies Inc	Financiële dienstverlening	2.56
Nestle SA	Consumentiegoederen	2.55
L'Oreal SA	Consumentiegoederen	2.55
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.08
Basismaterialen	3.62
Cyclische consumentenproducten	6.98
Financiële dienstverlening	14.44
Vastgoed	1.04
Licht Cyclisch	45.37
Communicatiediensten	5.22
Energie	-
Industrie	9.56
Technologie	30.59
Defensief	28.55
Defensieve consumptiegoederen	8.53
Gezondheidszorg	20.02
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.72
Verenigde Staten	71.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.73
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	14.71
West Europa – Niet Euro	10.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.55
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.67
Azië - Emerging	0.88

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	0.40%
Oprichtingsdatum	12 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dries Dury	ISIN	BE6299467934		
Aanvangsdatum	1 nov 2015				
Koers (14 mei 2024)	EUR 54,910.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2235.19				