

DPAM B - Equities US ESG Leaders Index J

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

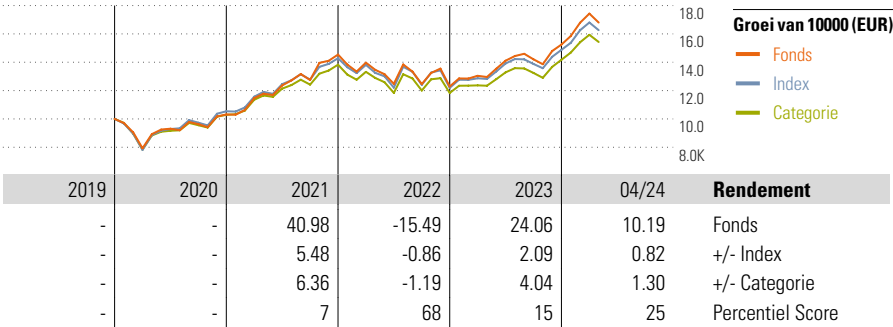
Benchmark van het fonds
MSCI USA ESG Leaders

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling bestaat erin zijn aandeelhouders een zo hoog mogelijk totaalrendement te bieden, waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in Amerikaanse aandelen. Het compartiment is een 'tracker' met een passieve beheerstrategie die ernaar streeft om het rendement met herbelegde nettodividenden ('Net Dividends Reinvested') van de index MSCI USA ESG LEADERS in euro te kopiëren via fysieke replicatie en niet via synthetische replicatie. Dit compartiment wordt passief beheerd, wat betekent dat de...



Risicomaatstaven

Alpha	1.42	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.02	Std Deviatie	16.02
R-kwadraat	98.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.65	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

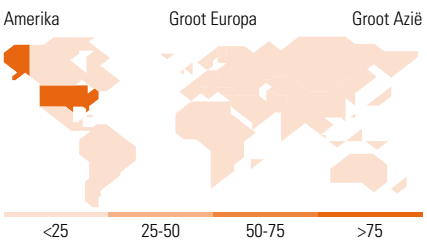
Rendementen (23 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.95	-0.21	0.61
6 Maanden	17.85	-0.35	0.70
1 jaar	31.29	1.48	3.92
3 jr gean.	14.64	1.73	2.55
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.33	-	-	-
2023	6.12	8.17	0.69	7.33
2022	-3.93	-10.69	-0.13	-1.37
2021	11.24	7.73	3.12	14.07
2020	-	17.40	3.42	7.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.88	0.00	99.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.12	0.00	0.12
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	45.76
Groot	34.37
Midden	19.32
Klein	0.54
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 251633



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	12.12
NVIDIA Corp	Technologie	9.40
Alphabet Inc Class A	Internet	4.25
Alphabet Inc Class C	Internet	3.73
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.78
Tesla Inc	Automobilie	2.31
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.88
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	1.70
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.66
Johnson & Johnson	Geneesmiddelen	1.54
Totaal Aantal Aandelen		281
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.73
Basismaterialen	2.57
Cyclische consumentenproducten	9.38
Financiële dienstverlening	11.58
Vastgoed	2.20
Licht Cyclisch	55.11
Communicatiediensten	10.88
Energie	2.28
Industrie	8.88
Technologie	33.07
Defensief	19.16
Defensieve consumptiegoederen	5.94
Gezondheidszorg	12.12
Nutsbedrijven	1.10

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.45
Verenigde Staten	99.15
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.29
Groot Europa	0.48
Verenigd Koninkrijk	0.18
West Europa – Euro	0.29
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.08
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.08
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.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	23 jan 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Martin Duchenne	ISIN	BE6317170452		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (23 mei 2024)	EUR 174,277.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1231.87				