

DPAM B - Equities World Sustainable B USD 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

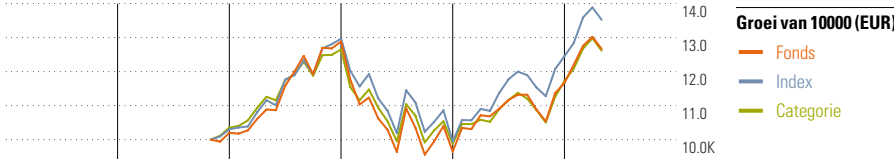
Beleggingsdoelstelling

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	-1.16	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.05	Std Deviatie	17.54
R-kwadraat	96.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	26.31	-25.11	20.95	8.55	Fonds
-	-	0.44	-1.79	-4.28	-0.04	-0.04	+/- Index
-	-	4.17	-2.64	2.16	0.92	0.92	+/- Categorie
-	-	53	98	36	38	38	Percentiel Score

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.94	-0.50	1.41
6 Maanden	18.67	0.87	2.70
1 jaar	23.29	-3.58	3.01
3 jr gean.	8.30	-0.94	2.78
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

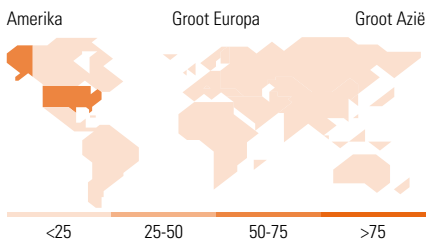
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.60	-	-	-
2023	11.07	4.21	-2.56	7.25
2022	-12.78	-14.22	-0.84	0.94
2021	4.05	9.13	2.96	8.05

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.54	0.00	98.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.46	0.00	1.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.69
Groot	45.15
Midden	5.16
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 241047



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.31
Alphabet Inc Class A	Internet	5.44
NVIDIA Corp	Semiconductoren	4.39
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.95
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	3.41
L'Oreal SA	Consumer Goods	2.90
Taiwan Semiconductor...	Semiconductoren	2.74
Nestle SA	Consumer Goods	2.50
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	2.50
Stryker Corp	Gezondheidszorg	2.48
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.97
Basismaterialen	3.40
Cyclische consumentenproducten	6.88
Financiële dienstverlening	12.76
Vastgoed	0.93
Licht Cyclisch	46.98
Communicatiediensten	5.52
Energie	-
Industrie	9.86
Technologie	31.60
Defensief	29.05
Defensieve consumptiegoederen	8.95
Gezondheidszorg	20.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.24
Verenigde Staten	72.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.98
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	14.99
West Europa – Niet Euro	9.98
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.78
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.78
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	12 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dries Dury	ISIN	BE6322802511		
Aanvangsdatum	1 nov 2015				
Koers (15 mei 2024)	USD 395.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2181.74				