

DPAM L - Equities Conviction Research B

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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

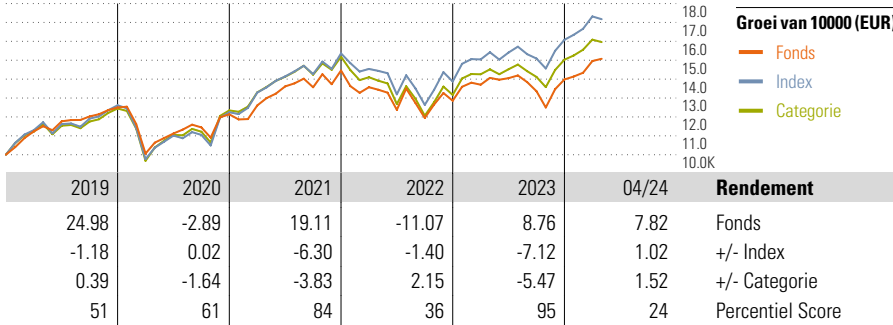
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer direct of indirect (via icb-beleggingen) 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 en, accessoir, in obligaties en/of andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente van ondernemingen over de hele wereld.

Risicomaatstaven

Alpha	-2.94	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.01	Std Deviatie	14.38
R-kwadraat	92.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.96	10-jr Risico	-

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



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.31	1.78	2.42
6 Maanden	17.56	2.19	2.64
1 jaar	7.70	-4.65	-3.18
3 jr gean.	4.93	-3.09	-1.35
5 jr gean.	5.56	-2.44	-1.40

Kwartaalrendementen

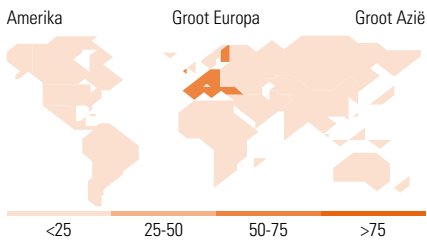
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.98	-	-	-
2023	6.60	2.54	-4.92	4.66
2022	-6.11	-8.86	-3.44	7.63
2021	3.87	8.00	-0.34	6.54
2020	-19.50	10.56	2.90	6.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.16	0.00	97.16
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.84	0.00	2.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.90
Groot	34.16
Midden	22.94
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 42772



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TotalEnergies SE	⚡	5.19
UCB SA	⚕️	4.53
AstraZeneca PLC	⚕️	4.48
Schneider Electric SE	⚙️	4.22
Air Liquide SA	⚙️	4.03
Iberdrola SA	💡	4.03
UniCredit SpA	🏦	3.76
SAP SE	💻	3.75
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	3.72
ASML Holding NV	💻	3.65
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.51
Basismaterialen	4.15
Cyclische consumentenproducten	8.80
Financiële dienstverlening	19.51
Vastgoed	3.06
Licht Cyclisch	33.22
Communicatiediensten	2.69
Energie	5.34
Industrie	17.58
Technologie	7.61
Defensief	31.26
Defensieve consumptiegoederen	8.83
Gezondheidszorg	18.28
Nutsbedrijven	4.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	11.59
West Europa – Euro	66.14
West Europa – Niet Euro	22.27
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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	27 jun 1991	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	LU0159348241		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1,637.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.90				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31/03/2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.