

Europe Sustainable Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

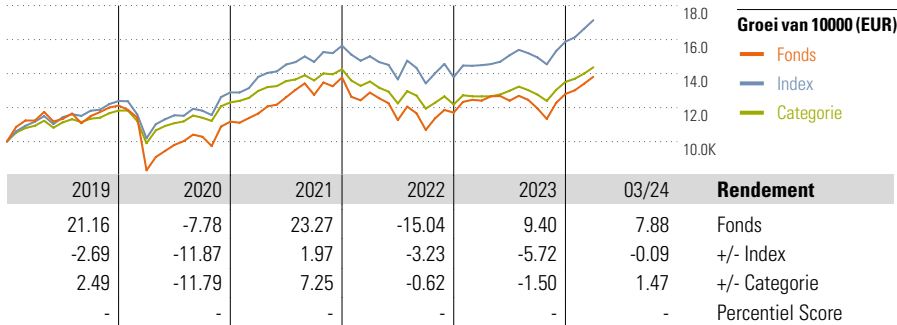
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds streeft naar rendement en meerwaarde via een Europese gespreide portefeuille in aandelenfondsen. Het is een "Managed Fund"; dit betekent dat de beheerder de samenstelling kan veranderen in functie van de ontwikkelingen. Belangrijkste posten : op de financiële markten.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.43	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.20	Std Deviatie	15.10
R-kwadraat	82.23	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.75	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.17	0.25	1.90
6 Maanden	18.66	1.69	4.95
1 jaar	6.34	-11.59	-6.21
3 jr gean.	3.78	-2.53	1.50
5 jr gean.	3.03	-5.00	-1.92

Kwartaalrendementen

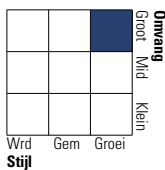
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.88	-	-	-
2023	6.04	-0.03	-3.71	7.18
2022	-6.46	-12.54	-5.17	9.52
2021	4.27	8.26	1.06	8.06
2020	-31.38	17.94	4.90	8.64

Portefeuille 31 okt 2022

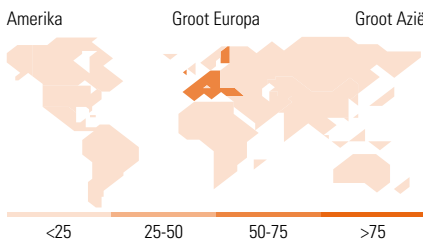
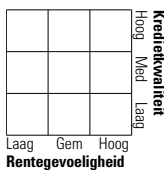
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.52	0.00	97.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.48	0.00	2.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
DPAM B Equities Eur Sust B € Cap	—	99.94
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		99.94

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.87
Basismaterialen	10.53
Cyclische consumentenproducten	10.13
Financiële dienstverlening	19.32
Vastgoed	1.89
Licht Cyclisch	27.22
Communicatiediensten	1.71
Energie	0.22
Industrie	12.93
Technologie	12.36
Defensief	30.90
Defensieve consumptiegoederen	11.90
Gezondheidszorg	16.75
Nutsbedrijven	2.26

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	18.01
West Europa – Euro	58.74
West Europa – Niet Euro	23.24
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	P&V Assurances SCRL	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	14 jun 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	BE0389180168		
Aanvangsdatum					
Koers (26 apr 2024)	EUR 29.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.84				