

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B 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 World NR EUR

Morningstar Rating™

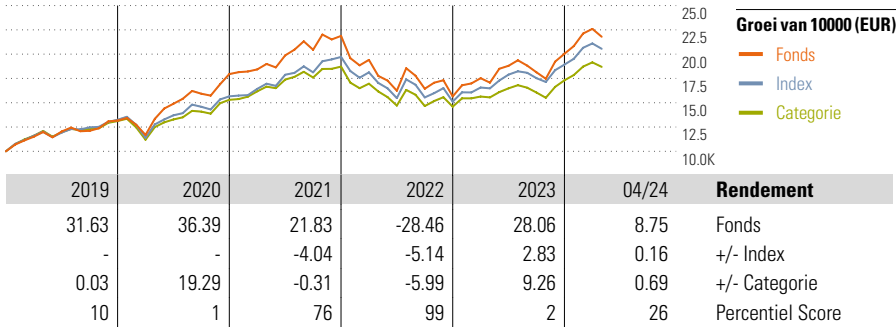
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van bepaalde trends en thema's. Dit fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van wereldwijde ondernemingen 'van de toekomst', die worden...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.35	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.14	Std Deviatie	19.95
R-kwadraat	95.49	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.35	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.73	-0.68	0.04
6 Maanden	22.30	4.65	5.22
1 jaar	29.58	3.64	11.13
3 jr gean.	4.95	-1.93	1.89
5 jr gean.	12.86	1.26	3.77

Kwartaalrendementen

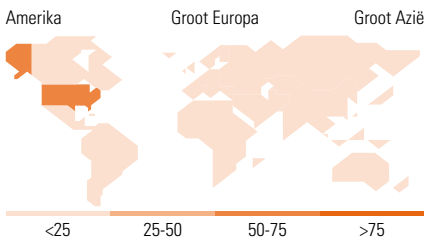
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.78	-	-	-
2023	12.02	7.27	-3.56	10.51
2022	-11.27	-16.35	1.27	-4.82
2021	2.65	7.82	2.91	6.96
2020	-11.25	27.49	6.92	12.73

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.35	0.00	97.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.65	0.00	2.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.58
Groot	38.02
Midden	19.44
Klein	3.23
Micro	0.72
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 141925



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.72
NVIDIA Corp	Computer	5.83
Amazon.com Inc	Handel	5.43
Alphabet Inc Class A	Computer	4.43
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.19
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	2.62
Taiwan Semiconductor...	Computer	2.61
Danaher Corp	Medische apparatuur	2.46
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.20
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.15
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.88
Basismaterialen	3.17
Cyclische consumentenproducten	9.06
Financiële dienstverlening	7.46
Vastgoed	2.19
Licht Cyclisch	55.26
Communicatiediensten	6.58
Energie	-
Industrie	5.30
Technologie	43.39
Defensief	22.85
Defensieve consumptiegoederen	1.39
Gezondheidszorg	21.47
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.30
Verenigde Staten	71.48
Canada	2.82
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.03
Verenigd Koninkrijk	6.40
West Europa – Euro	11.71
West Europa – Niet Euro	3.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.53
Groot Azië	2.68
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.68
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	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	2 okt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dries Dury	ISIN	BE0946564383		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 291.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1578.82				