

DPAM B - Equities Sustainable Food Trends L Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Agricultural
Inputs NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Agriculture

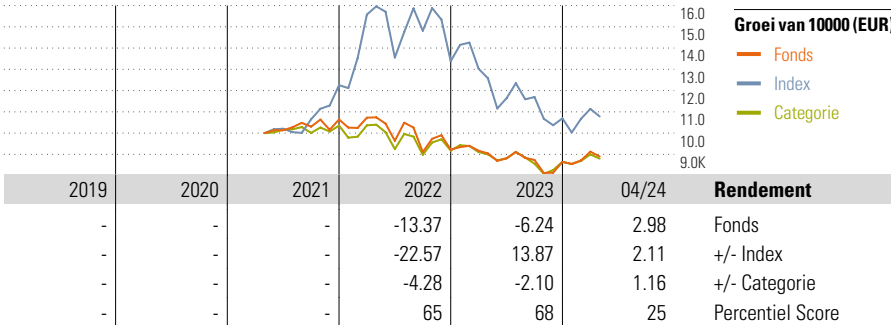
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn in de agrovoedingssector in de ruimste zin. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige geografische beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen die direct of indirect actief zijn in de productie- en distributieketen van de agrovoedingssector en andere verwante sectoren, en worden geselecteerd aan de...

Risicomaatstaven

Alpha	-8.51	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	0.53	Std Deviatie	14.82
R-kwadraat	55.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	-
Tracking Error	16.51	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.88	2.18	0.74
6 Maanden	8.35	7.40	1.58
1 jaar	-0.57	7.87	1.20
3 jr gean.	-3.31	-5.51	-0.86
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

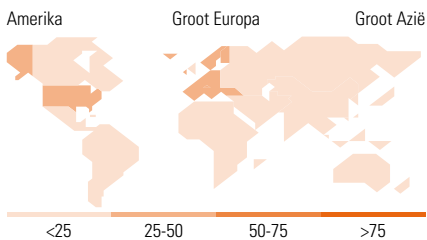
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.57	-	-	-
2023	-0.55	-3.85	-0.91	-1.04
2022	0.78	-10.12	-5.50	1.21
2021	-	-	1.68	3.29

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.94	0.00	97.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.06	0.00	2.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	28.70
Midden	48.72
Klein	19.79
Micro	2.78
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 8587



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Deere & Co	Tractor	8.88
DSM Firmenich AG	Pharmaceuticals	8.25
CF Industries Holdings Inc	Chemicals	7.01
Bakkafrost P/F	Food	6.05
Darling Ingredients Inc	Food	4.81
Lotus Bakeries NV	Food	4.48
Mowi ASA	Food	4.10
Colruyt Group NV	Food	3.80
Tomra Systems ASA	Food	3.74
OCI NV	Chemicals	3.60
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		54.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.37
Basismaterialen	24.88
Cyclische consumentenproducten	4.49
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	18.50
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	18.50
Technologie	-
Defensief	52.13
Defensieve consumptiegoederen	50.39
Gezondheidszorg	1.74
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.03
Verenigde Staten	29.77
Canada	3.03
Latijns Amerika	1.22
Groot Europa	62.17
Verenigd Koninkrijk	9.06
West Europa – Euro	25.70
West Europa – Niet Euro	27.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.80
Japan	1.41
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.40%
Oprichtingsdatum	30 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ignace de Coene	ISIN	BE0948980298		
Aanvangsdatum	6 sep 2021				
Koers (15 mei 2024)	EUR 171.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 94.80				