

FAIRWIN SICAV - Fairwin Patrimoine Classe A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

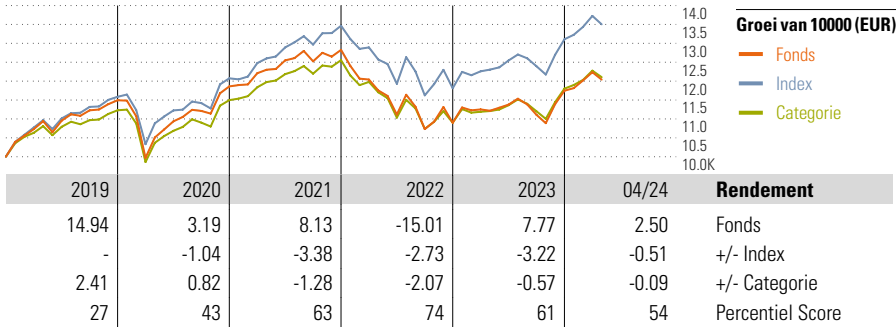
Benchmark van het fonds
50% FTSE World TR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-2.99	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.98	Std Deviatie	8.59
R-kwadraat	97.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-2.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.40	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.37	-0.66	-0.18
6 Maanden	9.51	-1.00	-0.03
1 jaar	8.69	-2.81	-0.27
3 jr gean.	-0.30	-3.00	0.07
5 jr gean.	2.46	-2.44	-0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.17	-	-	-
2023	3.22	1.13	-2.39	5.75
2022	-6.11	-7.69	-3.45	1.57
2021	2.94	2.78	-0.20	2.40
2020	-13.26	9.70	2.50	5.80

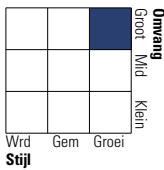
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

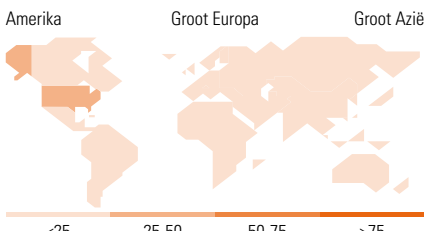
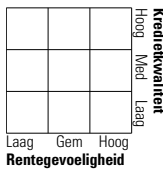
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.58	0.00	50.58
Obligaties	52.80	0.67	52.13
Kas/ geldmarkt	8.31	11.36	-3.05
Overig	0.34	0.00	0.34

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
DPAM B Bonds Eur P Cap	—	17.09
DPAM L Equities Emerging MSCI...	—	10.38
DPAM B Equities World Sust P Cap	—	9.88
DPAM B Eqs US ESG Leaders Idx P	—	8.40
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap	—	6.19
DPAM B Equities Euroland Sust...	—	5.99
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	5.28
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	4.91
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	4.90
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	4.36
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		77.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.01
Basismaterialen	5.53
Cyclische consumentenproducten	11.09
Financiële dienstverlening	14.64
Vastgoed	1.74
Licht Cyclisch	47.19
Communicatiediensten	6.89
Energie	1.52
Industrie	11.59
Technologie	27.19
Defensief	19.80
Defensieve consumptiegoederen	6.52
Gezondheidszorg	11.70
Nutsbedrijven	1.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	41.01
Verenigde Staten	38.83
Canada	0.34
Latijns Amerika	1.85
Groot Europa	35.70
Verenigd Koninkrijk	3.25
West Europa – Euro	24.33
West Europa – Niet Euro	5.48
Emerging Europa	0.44
Midden-Oosten / Afrika	2.19
Groot Azië	23.29
Japan	5.12
Australazië	0.12
Azië - Ontwikkeld	7.58
Azië - Emerging	10.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.25%
Oprichtingsdatum	18 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Casper de Ceuster	ISIN	LU0729799667		
Aanvangsdatum	15 feb 2018				
Koers (8 mei 2024)	EUR 128.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.89				