

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable W Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Europe Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

GPR Europe UK 25 Capped NR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Europa Indirect

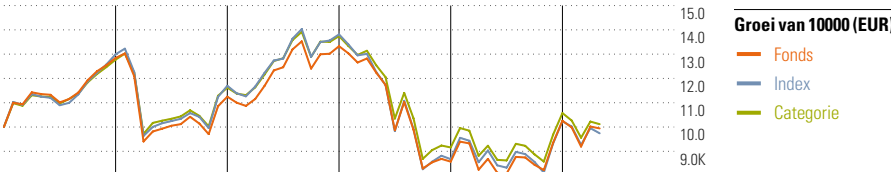
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten die representatief zijn voor de Europese vastgoedsector. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die representatief zijn voor de vastgoedsector in de ruimste zin (zoals vastgoedcertificaten en aandelen van vastgoedbeleggingsvennootschappen met vast kapitaal (vastgoedbevaks), beleggingsmaatschappijen inzake vastgoedvorderingen, vastgoedmaatschappijen of ondernemingen die zich bezighouden met vastgoedpromotie en...

Risicomaatstaven

Alpha	1.95	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.98	Std Deviatie	24.94
R-kwadraat	98.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.66	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.08	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.42	-12.40	18.48	-35.66	19.64	-3.08	Fonds
+/- Index	-1.52	-2.42	0.39	1.50	1.73	1.74	+/- Index
+/- Categorie	0.84	-2.66	0.67	-2.21	4.36	0.80	+/- Categorie
Percentiel Score	44	80	32	52	11	28	Percentiel Score

Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.79	0.24	1.24
6 Maanden	10.55	-4.02	-2.53
1 jaar	24.17	4.31	3.32
3 jr gean.	-4.27	1.00	0.67
5 jr gean.	-2.16	-0.47	-0.34

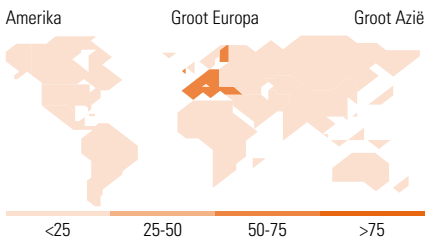
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.31	-	-	-
2023	-3.87	-1.97	4.51	21.48
2022	-3.80	-23.03	-15.95	3.39
2021	-0.84	11.71	-0.45	7.44
2020	-26.77	6.90	0.88	10.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.92	0.00	95.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.06	0.01	1.05
Overig	3.17	0.14	3.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	10.41
Midden	63.37
Klein	24.26
Micro	1.95
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4490



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	9.20
Unibail-Rodamco-We	—	7.23
Segro PLC	🏠	4.60
LEG Immobilien SE	🏠	4.57
Castellum AB	🏠	3.50
PSP Swiss Property AG	🏠	3.41
Swiss Prime Site AG	🏠	3.23
Warehouses De Pauw SA	🏠	3.08
Land Securities Group PLC	🏠	3.02
LondonMetric Property PLC	🏠	2.84
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.69

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	22.11
West Europa – Euro	61.64
West Europa – Niet Euro	16.25
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	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	0.80%
Oprichtingsdatum	14 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier Hertoghe	ISIN	BE6246059354		
Aanvangsdatum	27 dec 1999				
Koers (14 mei 2024)	EUR 465.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 451.28				