

DPAM B - Equities Europe Sustainable N Cap

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

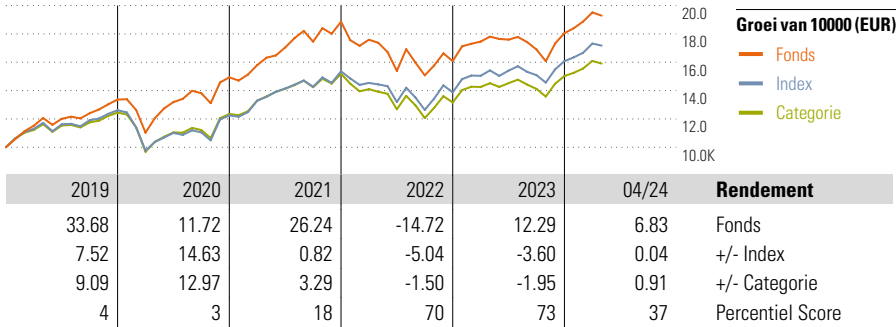
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds stelt zich ten doel u de mogelijkheid te bieden via een actief portefeuillebeheer risicoposities op te bouwen in effecten met een aandelenkarakter van Europese ondernemingen. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/of een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra gelegen is in een Europees land en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.40	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.04	Std Deviatie	14.91
R-kwadraat	89.50	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.84	10-jr Risico	-

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

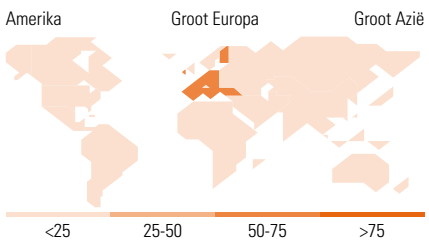
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.68	-1.05	-0.38
6 Maanden	18.27	0.90	1.50
1 jaar	11.97	-3.45	-1.91
3 jr gean.	7.68	-1.38	0.09
5 jr gean.	11.31	1.82	2.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.07	-	-	-
2023	8.56	0.79	-3.98	6.87
2022	-6.72	-12.52	-2.04	6.68
2021	5.81	7.84	2.41	8.03
2020	-17.47	19.55	4.71	8.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.82	0.00	97.82
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.18	0.00	2.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	43.55
Groot	41.97
Midden	14.48
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 59593



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.27
ASML Holding NV	Technologie	5.63
SAP SE	Software	4.90
Schneider Electric SE	Industrie	4.80
AstraZeneca PLC	Medicijnen	4.43
Beiersdorf AG	Consumentiegoederen	3.53
Air Liquide SA	Chemie	3.43
L'Oreal SA	Consumentiegoederen	3.29
Compass Group PLC	Voedsel	2.83
Atlas Copco AB Class A	Industrie	2.56
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.68

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.62
Basismaterialen	7.03
Cyclische consumentenproducten	10.92
Financiële dienstverlening	16.43
Vastgoed	1.23
Licht Cyclisch	34.18
Communicatiediensten	3.97
Energie	-
Industrie	14.93
Technologie	15.28
Defensief	30.20
Defensieve consumptiegoederen	11.64
Gezondheidszorg	15.99
Nutsbedrijven	2.57

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	13.69
West Europa – Euro	62.19
West Europa – Niet Euro	24.11
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	-
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	27 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	BE6299494235		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (15 mei 2024)	EUR 469.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1902.40				