

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable N 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

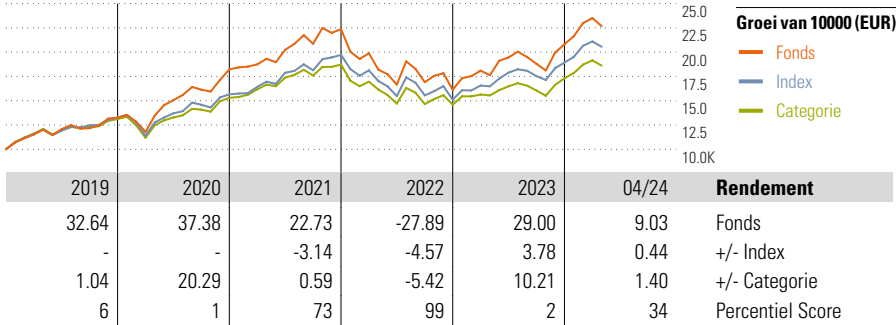
## Beleggingsdoelstelling

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            | -0.59 | Sharpe Ratio | 0.30    |
| Beta             | 1.14  | Std Deviatie | 19.96   |
| R-kwadraat       | 95.50 | 3-jr Risico  | Hoog    |
| Informatie Ratio | -0.20 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.35  | 10-jr Risico | -       |

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



## Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.72   | -1.77  | -0.16  |
| 6 Maanden  | 19.89  | 2.44   | 3.33   |
| 1 jaar     | 29.55  | 3.79   | 8.79   |
| 3 jr gean. | 8.90   | -0.35  | 3.48   |
| 5 jr gean. | 14.38  | 1.73   | 4.17   |

## Kwartaalrendementen

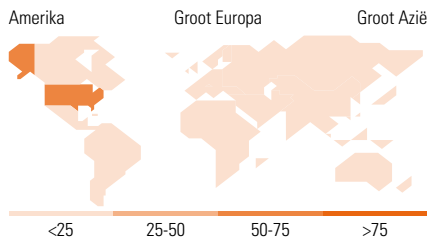
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.98  | -      | -     | -     |
| 2023 | 12.22  | 7.47   | -3.38 | 10.71 |
| 2022 | -11.10 | -16.19 | 1.47  | -4.63 |
| 2021 | 2.84   | 8.01   | 3.10  | 7.16  |
| 2020 | -11.07 | 27.71  | 7.11  | 12.93 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.50  | 0.00    | 98.50   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 1.50   | 0.00    | 1.50    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 40.99      |
| Groot             | 36.53      |
| Midden            | 18.49      |
| Klein             | 3.42       |
| Micro             | 0.56       |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 156568 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 7.55   |
| NVIDIA Corp                       | Software                   | 5.88   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 5.56   |
| Alphabet Inc Class A              | Software                   | 5.04   |
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 3.24   |
| Taiwan Semiconductor...           | Technologie                | 2.78   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | Chemie                     | 2.71   |
| AstraZeneca PLC                   | Geneesmiddelen             | 2.60   |
| Danaher Corp                      | Industrie                  | 2.57   |
| UnitedHealth Group Inc            | Gezondheidszorg            | 2.22   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 63     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                            | 40.14  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 20.77  |
| Basismaterialen                | 2.81   |
| Cyclische consumentenproducten | 8.88   |
| Financiële dienstverlening     | 6.94   |
| Vastgoed                       | 2.14   |
| Licht Cyclisch                 | 56.17  |
| Communicatiediensten           | 6.74   |
| Energie                        | -      |
| Industrie                      | 4.14   |
| Technologie                    | 45.30  |
| Defensief                      | 23.06  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.43   |
| Gezondheidszorg                | 21.63  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 76.30  |
| Verenigde Staten        | 73.66  |
| Canada                  | 2.64   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 20.88  |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.59   |
| West Europa – Euro      | 10.53  |
| West Europa – Niet Euro | 2.36   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.40   |
| Groot Azië              | 2.82   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.82   |
| 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        | Dries Dury                | ISIN           | BE6299448744 |                           |           |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2016                |                |              |                           |           |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 313.37                |                |              |                           |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 1510.45               |                |              |                           |           |