

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable M Dis

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

FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe NR

Morningstar Rating™

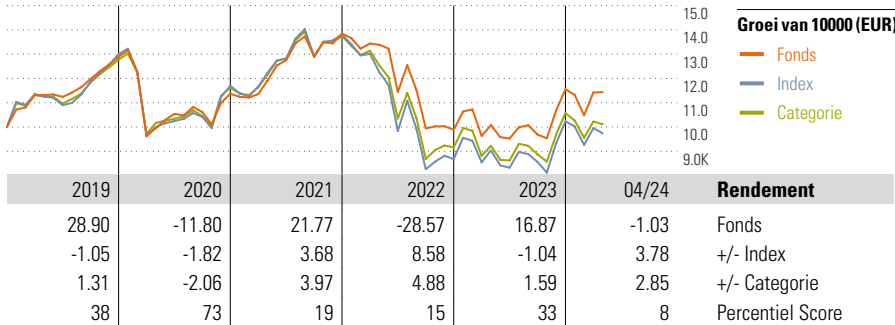
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u een blootstelling te bieden aan effecten die representatief zijn voor de Europese vastgoedsector en die een hoger rendement bieden dan het marktgemiddelde. Het fonds promoot een combinatie van ecologische en sociale eigenschappen en dient gedeeltelijk te beleggen in tegoeden met een duurzame beleggingsdoelstelling, in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het gaat om een actief beheerd fonds, wat betekent...



Risicomaatstaven

Alpha	4.03	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.80	Std Deviatie	20.88
R-kwadraat	93.88	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.82	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.23	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.01	3.85	2.52
6 Maanden	17.42	3.94	2.81
1 jaar	24.37	3.94	0.14
3 jr gean.	0.87	6.26	4.85
5 jr gean.	1.24	3.02	2.48

Kwartaalrendementen

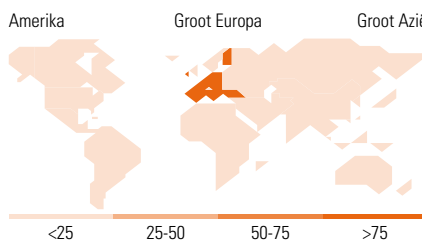
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.15	-	-	-
2023	-2.57	-1.10	1.69	19.26
2022	-2.94	-14.88	-13.07	-0.56
2021	-0.10	12.25	1.34	7.15
2020	-25.37	9.56	0.70	7.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	90.47	0.00	90.47
Obligaties	2.45	0.00	2.45
Kas/ geldmarkt	1.91	0.00	1.91
Overig	5.17	0.00	5.17

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.56
Midden	42.98
Klein	44.42
Micro	6.04
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 2855



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	5.93
Unibail-Rodamco-Westfield Act....	🏠	5.87
LEG Immobilien SE	🏠	5.13
TAG Immobilien AG	🏠	4.62
Retail Estates SA	🏠	4.03
CTP NV Ordinary Shares	🏠	4.01
Sirius Real Estate Ltd	🏠	3.90
Argan	🏠	3.56
Mercialys SA	🏠	3.45
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3.26
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		43.76

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	13.33
West Europa – Euro	83.88
West Europa – Niet Euro	2.79
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	Inc		
Fondsmanager	Olivier Hertoghe	ISIN	BE6299482115		
Aanvangsdatum	28 dec 2010				
Koers (16 mei 2024)	EUR 156.86				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 179.15				