

DPAM B - Equities Euroland F Cap CHF Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

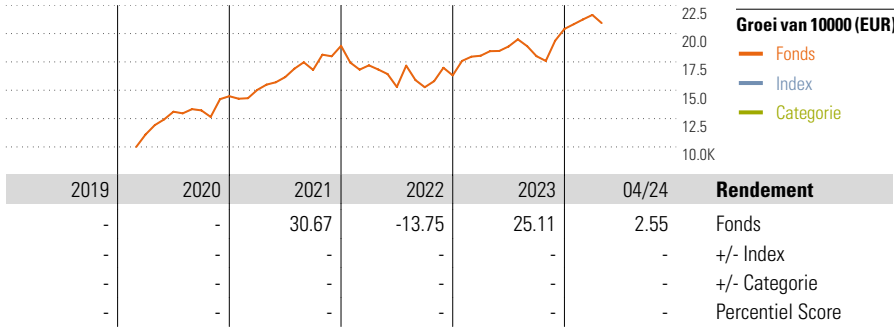
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen uit de eurozone. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) 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 van de lidstaten van de Europese Unie die deel uitmaken van de eurozone.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.60
Beta	- Std Deviatie	16.92
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.86	-	-
6 Maanden	16.76	-	-
1 jaar	14.80	-	-
3 jr gean.	10.70	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.04	-	-	-
2023	10.61	4.53	-4.54	13.34
2022	-9.08	-11.10	-0.14	6.85
2021	3.81	7.56	3.92	12.62
2020	-	18.17	0.88	9.47

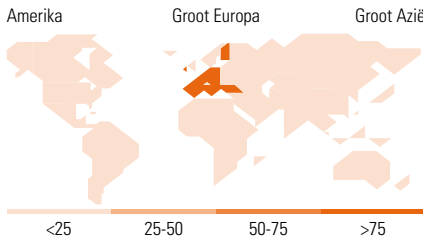
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.15	0.00	98.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	37.76	35.90	1.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.07
Groot	28.25
Midden	21.69
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 48934



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	7.52	
Schneider Electric SE	5.54	
SAP SE	5.40	
Air Liquide SA	4.37	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3.84	
TotalEnergies SE	3.73	
Beiersdorf AG	3.52	
Ferrari NV	3.43	
Stellantis NV	3.19	
KBC Groupe NV	2.69	
Totaal Aantal Aandelen	53	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	43.23	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.78
Basismaterialen	6.70
Cyclische consumentenproducten	18.28
Financiële dienstverlening	16.31
Vastgoed	1.49
Licht Cyclisch	41.82
Communicatiediensten	2.96
Energie	3.80
Industrie	16.62
Technologie	18.44
Defensief	15.40
Defensieve consumptiegoederen	6.28
Gezondheidszorg	5.32
Nutsbedrijven	3.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	98.95
West Europa – Niet Euro	1.05
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	25,000
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Koen Bosquet	ISIN	BE6315786192		
Aanvangsdatum	1 feb 2015				
Koers (3 mei 2024)	CHF 357.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 728.01				