

DPAM B - Real Estate Europe Sustainable F LC 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

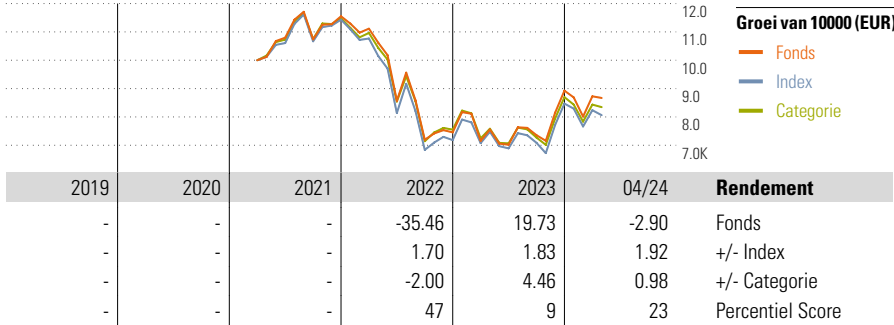
Beleggingsdoelstelling

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	2.20	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.98	Std Deviatie	24.97
R-kwadraat	98.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.11	10-jr Risico	-

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



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.51	1.71	1.80
6 Maanden	15.67	0.03	3.23
1 jaar	26.36	6.08	3.89
3 jr gean.	-3.03	2.20	1.30
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

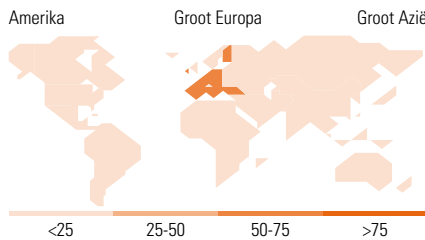
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.23	-	-	-
2023	-4.00	-1.94	4.82	21.35
2022	-3.79	-22.90	-16.01	3.59
2021	-	-	-0.55	7.59

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.86	0.00	95.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	0.00	0.87
Overig	3.28	0.00	3.28

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	9.79
Midden	65.94
Klein	22.46
Micro	1.81
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4812



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	9.38
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	7.69
LEG Immobilien SE	🏠	4.63
Segro PLC	🏠	4.36
PSP Swiss Property AG	🏠	3.29
Swiss Prime Site AG	🏠	3.24
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3.14
Land Securities Group PLC	🏠	3.02
Klepierre	🏠	2.99
Castellum AB	🏠	2.94
Totaal Aantal Aandelen		50
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	21.12
West Europa – Euro	62.81
West Europa – Niet Euro	16.07
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
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	8 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier Hertoghe	ISIN	BE6321403105		
Aanvangsdatum	27 dec 1999				
Koers (15 mei 2024)	EUR 4.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 447.08				