

DPAM B - Equities World Sustainable B 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 ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

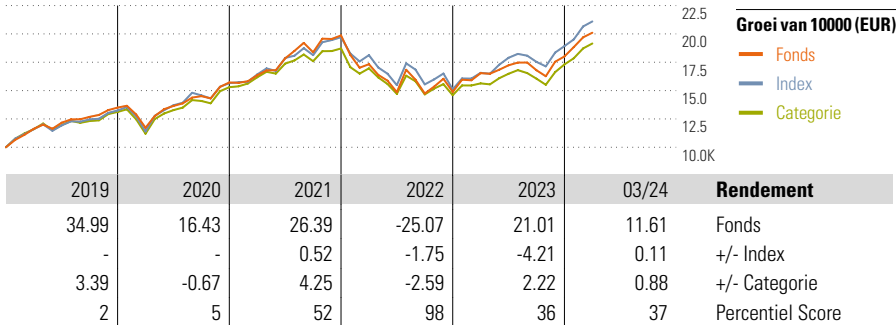
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG).



Risicomaatstaven

Alpha	-1.43	Sharpe Ratio	0.42
Beta	1.05	Std Deviatie	17.43
R-kwadraat	96.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.08	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.20	1.68	1.52
6 Maanden	15.62	-0.28	1.45
1 jaar	17.82	-5.62	0.44
3 jr gean.	4.89	-1.20	2.06
5 jr gean.	10.83	-0.76	1.50

Kwartaalrendementen

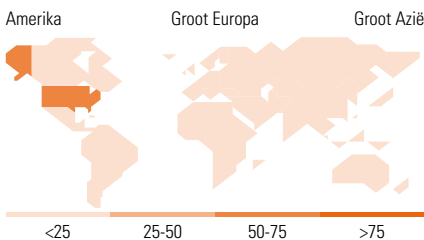
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.61	-	-	-
2023	11.08	4.22	-2.55	7.26
2022	-12.77	-14.21	-0.82	0.96
2021	4.04	9.13	3.01	8.08
2020	-13.17	16.39	6.37	8.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.29	0.00	98.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.71	0.00	1.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.79
Groot	45.68
Midden	3.53
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 233419



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.63
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.13
NVIDIA Corp	Technologie	4.19
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.07
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	3.28
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.62
Moody's Corporation	Financiële dienstverlening	2.60
Marsh & McLennan Companies Inc	Financiële dienstverlening	2.56
Nestle SA	Voedsel	2.55
L'Oreal SA	Consumentenproducten	2.55
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.08
Basismaterialen	3.62
Cyclische consumentenproducten	6.98
Financiële dienstverlening	14.44
Vastgoed	1.04
Licht Cyclisch	45.37
Communicatiediensten	5.22
Energie	-
Industrie	9.56
Technologie	30.59
Defensief	28.55
Defensieve consumptiegoederen	8.53
Gezondheidszorg	20.02
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.72
Verenigde Staten	71.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.73
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	14.71
West Europa – Niet Euro	10.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.55
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.67
Azië - Emerging	0.88

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	1.60%
Oprichtingsdatum	14 dec 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dries Dury	ISIN	BE0058652646		
Aanvangsdatum	1 nov 2015				
Koers (17 apr 2024)	EUR 350.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2235.19				