

DPAM B - Equities World Sustainable A Dis

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™

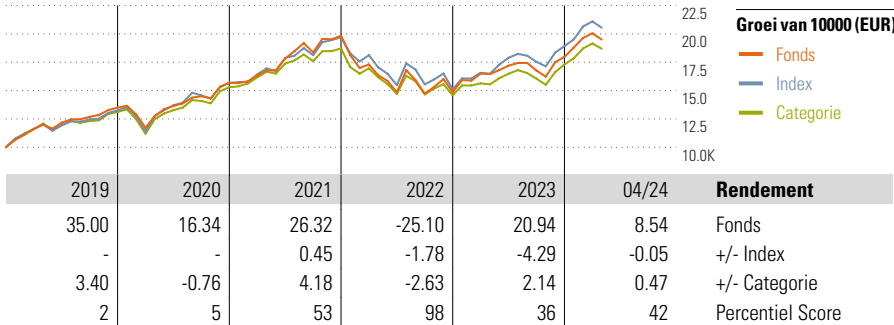
★★★

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	-1.15	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.05	Std Deviatie	17.49
R-kwadraat	96.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.06	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.28	-2.92	-1.91
6 Maanden	16.86	-1.62	0.45
1 jaar	18.76	-9.17	-1.06
3 jr gean.	5.14	-2.20	1.94
5 jr gean.	10.21	-1.38	1.15

Kwartaalrendementen

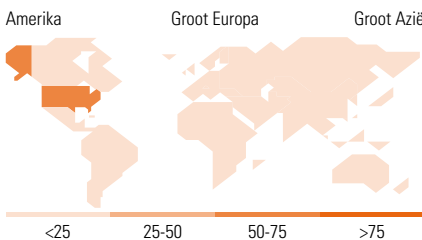
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.60	-	-	-
2023	11.07	4.21	-2.56	7.23
2022	-12.78	-14.22	-0.83	0.94
2021	4.03	9.10	3.00	8.06
2020	-13.17	16.37	6.35	8.26

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	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	14 dec 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dries Dury	ISIN	BE0058651630		
Aanvangsdatum	1 nov 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 243.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2235.19				