DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

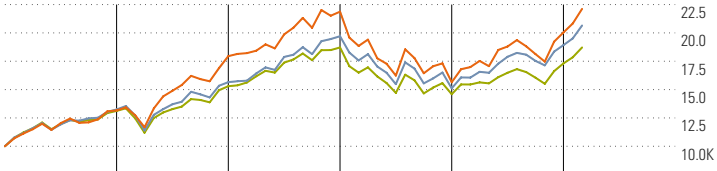
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van bepaalde trends en thema's. Dit fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen.Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van wereldwijde ondernemingen 'van de toekomst', die worden...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
31.63	36.39	21.83	-28.46	28.06	10.38	Fonds
-	-	-4.04	-5.14	2.83	1.25	+/- Index
0.03	19.29	-0.31	-5.99	9.26	2.21	+/- Categorie
10	1	76	99	2	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.42	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.13	Std Deviatie	19.83
R-kwadraat	94.94	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.55	10-jr Risico	-

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

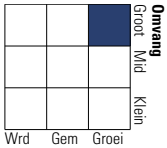
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.76	-	1.83
6 Maanden	25.05	-	5.60
1 jaar	32.43	-	7.23
3 jr gean.	7.21	-	1.43
5 jr gean.	14.81	-	3.95

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	12.02	7.27	-3.56	10.51
2022	-11.27	-16.35	1.27	-4.82
2021	2.65	7.82	2.91	6.96
2020	-11.25	27.49	6.92	12.73
2019	15.02	4.70	0.54	8.71

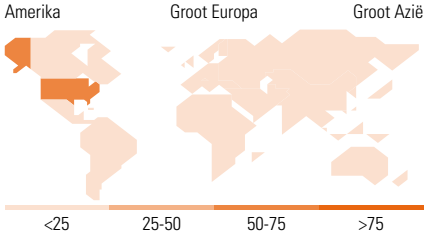
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.76	0.00	98.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.24	0.00	1.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	37.86
Groot	37.50
Midden	20.56
Klein	2.88
Micro	1.21
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 131820



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.80
Amazon.com Inc		5.46
NVIDIA Corp		5.38
Alphabet Inc Class A		4.17
Visa Inc Class A		3.32
Thermo Fisher Scientific Inc		2.65
Danaher Corp		2.56
Taiwan Semiconductor...		2.53
ASML Holding NV		2.38
Synopsys Inc		2.21
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.47

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**21.75**
Basismaterialen	2.99
Cyclische consumentenproducten	9.05
Financiële dienstverlening	7.67
Vastgoed	2.03
Licht Cyclisch	**56.90**
Communicatiediensten	6.28
Energie	-
Industrie	5.16
Technologie	45.46
Defensief	**21.35**
Defensieve consumptiegoederen	1.67
Gezondheidszorg	19.69
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**73.72**
Verenigde Staten	71.00
Canada	2.71
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**23.72**
Verenigd Koninkrijk	6.34
West Europa – Euro	12.35
West Europa – Niet Euro	3.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.51
Groot Azië	**2.56**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.56
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...
Telefoon	+32 2 287 99 01
Website	https://funds.degroofp...
Oprichtingsdatum	2 okt 2006
Fondsmanager	Dries Dury
Aanvangsdatum	1 jan 2016
Koers (27 mrt 2024)	EUR 299.84
Fondsvermogen (mln)	EUR 1533.40

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0946564383

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	1.60%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.