

DPAM B - Equities NewGems Sustainable F USD 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 World NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

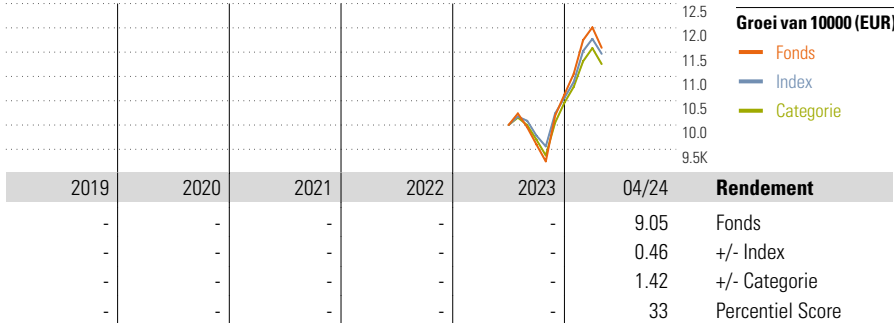
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

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

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



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.98	-1.83	0.41
6 Maanden	16.92	1.22	3.99
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

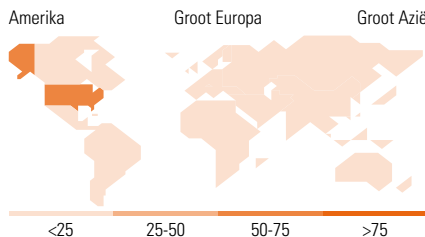
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.00	-	-	-
2023	-	-	-	10.74

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.50	0.00	98.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.00	1.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.99
Groot	36.53
Midden	18.49
Klein	3.42
Micro	0.56
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 156568



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.55
NVIDIA Corp	Computer	5.88
Amazon.com Inc	Computer	5.56
Alphabet Inc Class A	Computer	5.04
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.24
Taiwan Semiconductor...	Computer	2.78
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	2.71
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.60
Danaher Corp	Geneesmiddelen	2.57
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.22
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.77
Basismaterialen	2.81
Cyclische consumentenproducten	8.88
Financiële dienstverlening	6.94
Vastgoed	2.14
Licht Cyclisch	56.17
Communicatiediensten	6.74
Energie	-
Industrie	4.14
Technologie	45.30
Defensief	23.06
Defensieve consumptiegoederen	1.43
Gezondheidszorg	21.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	76.30
Verenigde Staten	73.66
Canada	2.64
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.88
Verenigd Koninkrijk	6.59
West Europa – Euro	10.53
West Europa – Niet Euro	2.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.40
Groot Azië	2.82
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.82
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dries Dury	ISIN	BE6322807569		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (30 mei 2024)	USD 369.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.16				