

DPAM B - Equities Sustainable Food Trends W Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Agricultural
Inputs NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Agriculture

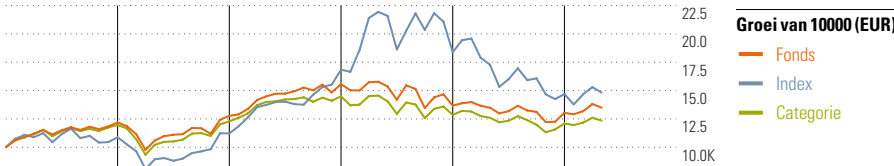
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn in de agrovoedingssector in de ruimste zin. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige geografische beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen die direct of indirect actief zijn in de productie- en distributieketen van de agrovoedingssector en andere verwante sectoren, en worden geselecteerd aan de...

Risicomaatstaven

Alpha	-6.86	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.53	Std Deviatie	14.81
R-kwadraat	55.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	16.54	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	21.96	4.69	21.93	-12.12	-4.73	4.10	Fonds
+/- Index	13.13	1.49	-28.03	-21.32	15.39	3.24	+/- Index
+/- Categorie	2.25	1.98	-0.39	-3.03	-0.58	2.06	+/- Categorie
Percentiel Score	25	38	51	63	52	-	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.51	4.20	2.56
6 Maanden	10.44	10.29	3.38
1 jaar	0.01	15.95	4.13
3 jr gean.	-2.37	-4.60	0.84
5 jr gean.	3.22	-2.44	1.43

Kwartaalrendementen

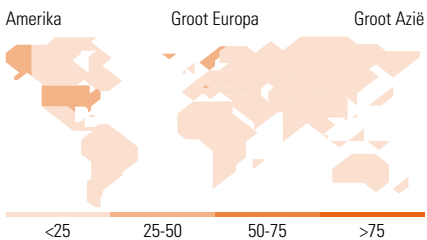
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.98	-	-	-
2023	-0.15	-3.48	-0.51	-0.64
2022	1.11	-9.82	-5.15	1.61
2021	11.01	3.95	1.96	3.64
2020	-19.88	13.69	5.07	9.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.26	0.00	97.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.74	0.00	2.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	28.36
Midden	48.72
Klein	20.19
Micro	2.72
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 9011



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Deere & Co	Tractor	9.23
DSM Firmenich AG	Pharmaceuticals	7.88
CF Industries Holdings Inc	Chemicals	7.01
Bakkafrost P/F	Food	6.01
Darling Ingredients Inc	Food	5.01
Tomra Systems ASA	Food	4.46
Lotus Bakeries NV	Food	4.07
Mowi ASA	Food	4.03
OCI NV	Chemicals	3.46
Colruyt Group NV	Food	3.46
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.29
Basismaterialen	24.73
Cyclische consumentenproducten	4.56
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	19.86
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	19.86
Technologie	-
Defensief	50.86
Defensieve consumptiegoederen	49.12
Gezondheidszorg	1.73
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	35.62
Verenigde Staten	31.00
Canada	3.30
Latijns Amerika	1.31
Groot Europa	60.67
Verenigd Koninkrijk	8.53
West Europa – Euro	24.30
West Europa – Niet Euro	27.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.71
Japan	1.38
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.34

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		
Oprichtingsdatum	14 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ignace de Coene	ISIN	BE6246067431		
Aanvangsdatum	6 sep 2021				
Koers (30 apr 2024)	EUR 187.52				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 14.74				