

DPAM B - Equities Europe Dividend V Dis

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Dividend
Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

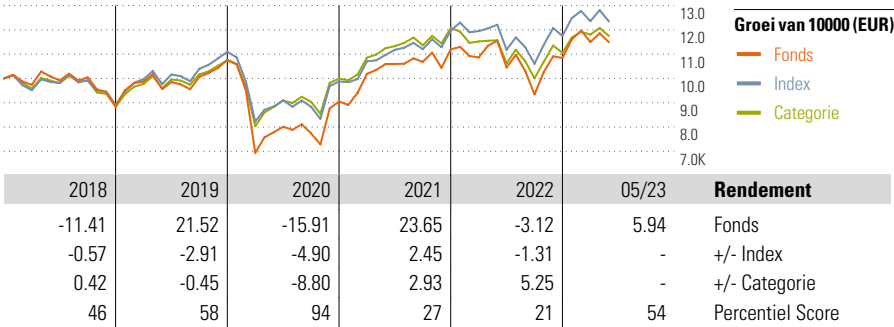
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van Europese ondernemingen die een hoger rendement bieden dan het marktgemiddelde. Het fonds belegt minstens 50% van zijn nettoactiva (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/of een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra gelegen is in een...

Risicomaatstaven

Alpha	0.20	Sharpe Ratio	0.75
Beta	1.19	Std Deviatie	19.94
R-kwadraat	93.00	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.09	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (6 jun 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.94	-7.67	-6.91
6 Maanden	7.34	-4.63	-5.46
1 jaar	1.94	-9.56	-9.44
3 jr gean.	11.18	1.92	4.30
5 jr gean.	2.90	-3.60	-2.87

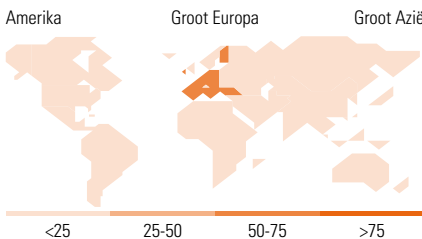
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.05	-	-	-
2022	-2.96	-3.79	-10.58	16.05
2021	12.50	4.03	0.83	4.78
2020	-35.53	15.45	-3.46	17.03
2019	11.41	-0.19	2.18	6.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.18	0.00	99.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.83	0.00	0.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.10
Groot	28.22
Midden	45.55
Klein	6.01
Micro	1.11
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 16445



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
AstraZeneca PLC	Pharmaceutica	4.35
OMV AG	Chemie	4.08
Orkla ASA	Chemie	3.95
Sanofi SA	Pharmaceutica	3.66
Lloyds Banking Group PLC	Bank	3.17
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	3.08
Fresenius SE & Co KGaA	Pharmaceutica	2.99
NN Group NV	Chemie	2.94
KBC Groupe NV	Bank	2.75
EDP - Energias de Portugal SA	Elektriciteit	2.47
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	43.28
Basismaterialen	8.85
Cyclische consumentenproducten	9.04
Financiële dienstverlening	24.09
Vastgoed	1.30
Licht Cyclisch	21.39
Communicatiediensten	3.03
Energie	7.12
Industrie	9.46
Technologie	1.78
Defensief	35.33
Defensieve consumptiegoederen	11.14
Gezondheidszorg	18.60
Nutsbedrijven	5.59

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	17.60
West Europa – Euro	62.96
West Europa – Niet Euro	19.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	16 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Laurent van Tuyckom	ISIN	BE6246070468		
Aanvangsdatum	4 apr 2014				
Koers (6 jun 2023)	EUR 169.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				