

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable V Dis

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

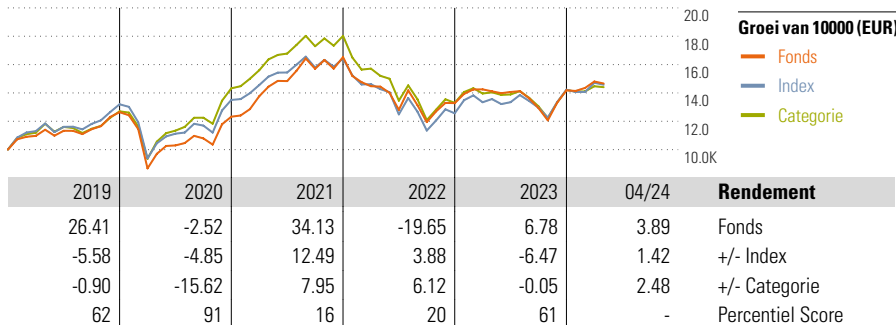
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds stelt zich ten doel u via een actief portefeuillebeheer blootstelling te verschaffen aan effecten met een aandelenkarakter van Europese bedrijven met een kleine beurskapitalisatie ('small-caps'). Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verschaffen tot het kapitaal van 'small-caps' bedrijven wier maatschappelijke zetel en/of een belangrijk deel van hun vermogen, activiteiten, winstcentra of hoofdkantoor in Europa gevestigd zijn. Het compartiment belegt uitsluitend in...

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.83	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.94	Std Deviatie	17.46
R-kwadraat	89.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.63	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.71	-1.09	1.30
6 Maanden	21.55	5.69	1.85
1 jaar	3.90	-4.89	1.32
3 jr gean.	0.51	1.72	4.31
5 jr gean.	5.16	0.77	0.57

Kwartaalrendementen

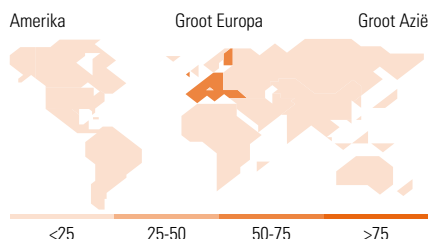
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.40	-	-	-
2023	7.30	-1.30	-8.05	9.64
2022	-12.42	-11.54	-6.75	11.22
2021	11.74	7.75	5.84	5.26
2020	-31.37	18.70	4.80	14.19

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.25	0.00	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.35
Midden	74.11
Klein	22.64
Micro	1.90
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3525

**Top 10 Onderliggende posities**

SPIE SA		3.75
Diploma PLC		3.73
D'Ieteren Group		3.63
Bakkafrost P/F		3.27
Reply SpA		3.15
Arcadis NV		3.09
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2.91
Van Lanschot Kempen NV NLDR		2.80
Games Workshop Group PLC		2.75
IMCD NV		2.68
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.33
Basismaterialen	12.02
Cyclische consumentenproducten	13.41
Financiële dienstverlening	8.40
Vastgoed	3.50
Licht Cyclisch	50.17
Communicatiediensten	6.35
Energie	-
Industrie	32.43
Technologie	11.39
Defensief	12.49
Defensieve consumptiegoederen	9.38
Gezondheidszorg	3.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	21.83
West Europa – Euro	59.76
West Europa – Niet Euro	18.41
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	14 aug 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bart Geukens	ISIN	BE6246050262		
Aanvangsdatum	1 jan 2005				
Koers (30 apr 2024)	EUR 224.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				