

DPAM B - Equities World Sustainable W Cap

Morningstar Medalist Rating™


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

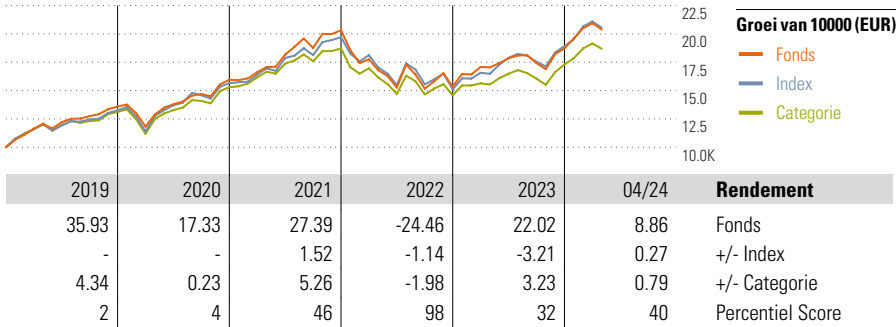
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG).



Risicomaatstaven

Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.05	Std Deviatie	17.51
R-kwadraat	96.25	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	Gem

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

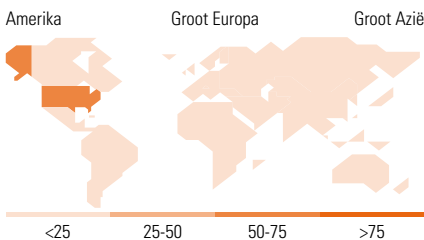
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.50	-2.70	-1.69
6 Maanden	17.40	-1.08	0.99
1 jaar	19.83	-8.10	0.01
3 jr gean.	6.06	-1.28	2.86
5 jr gean.	11.14	-0.45	2.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.83	-	-	-
2023	11.31	4.43	-2.35	7.50
2022	-12.59	-14.03	-0.62	1.16
2021	4.24	9.34	3.21	8.30
2020	-13.01	16.63	6.58	8.51

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.29	0.00	98.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.71	0.00	1.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	50.79
Groot	45.68
Midden	3.53
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 233419



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.63
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.13
NVIDIA Corp	Technologie	4.19
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.07
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	3.28
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2.62
Moody's Corporation	Financiële dienstverlening	2.60
Marsh & McLennan Companies Inc	Financiële dienstverlening	2.56
Nestle SA	Consumentenproducten	2.55
L'Oreal SA	Consumentenproducten	2.55
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.08
Basismaterialen	3.62
Cyclische consumentenproducten	6.98
Financiële dienstverlening	14.44
Vastgoed	1.04
Licht Cyclisch	45.37
Communicatiediensten	5.22
Energie	-
Industrie	9.56
Technologie	30.59
Defensief	28.55
Defensieve consumptiegoederen	8.53
Gezondheidszorg	20.02
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	71.72
Verenigde Staten	71.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.73
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	14.71
West Europa – Niet Euro	10.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.55
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.67
Azië - Emerging	0.88

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	Dries Dury	ISIN	BE6246068447		
Aanvangsdatum	1 nov 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 379.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 102.16				