

DPAM B - Equities Europe Dividend W Cap

Morningstar Medalist Rating™



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™

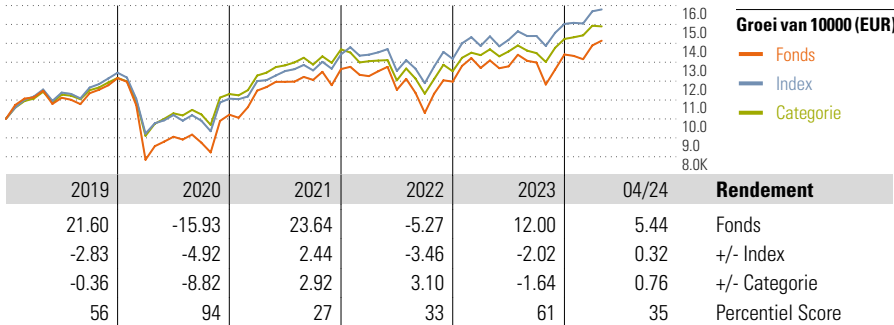
★★

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	-4.19	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.24	Std Deviatie	16.72
R-kwadraat	90.66	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.97	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.08	3.68	5.53
6 Maanden	16.94	4.88	5.07
1 jaar	14.83	-3.00	-1.31
3 jr gean.	7.05	-2.82	-0.15
5 jr gean.	6.44	-1.85	-0.95

Kwartaalrendementen

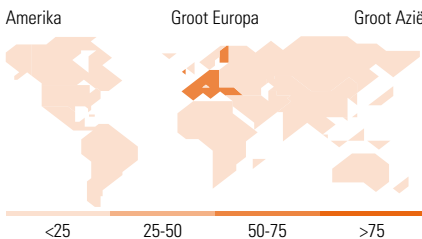
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.58	-	-	-
2023	6.04	0.68	1.58	3.27
2022	-2.96	-5.91	-10.59	16.04
2021	12.49	4.03	0.83	4.79
2020	-35.52	15.50	-3.45	16.93

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.55	0.00	98.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.45	0.00	1.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.70
Groot	35.21
Midden	40.52
Klein	4.48
Micro	1.08
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 17346



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
OMV AG	🔥	4.22
Orkla ASA	🏭	3.94
Sanofi SA	🏥	3.81
AstraZeneca PLC	🏥	3.65
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3.40
Roche Holding AG	🏥	3.39
NN Group NV	🏭	3.02
KBC Groupe NV	🏭	2.82
H. Lundbeck AS Ordinary Shares...	🏥	2.50
EDP - Energias de Portugal SA	💡	2.46
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.55
Basismaterialen	8.03
Cyclische consumentenproducten	7.43
Financiële dienstverlening	22.79
Vastgoed	1.31
Licht Cyclisch	22.63
Communicatiediensten	3.33
Energie	6.71
Industrie	9.34
Technologie	3.25
Defensief	37.81
Defensieve consumptiegoederen	11.93
Gezondheidszorg	19.83
Nutsbedrijven	6.05

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	17.48
West Europa – Euro	63.03
West Europa – Niet Euro	19.49
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	-
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurent van Tuyckom	ISIN	BE6246074502		
Aanvangsdatum	4 apr 2014				
Koers (30 mei 2024)	EUR 349.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.82				