

PrivilEdge DPAM European Real Estate I EUR Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

GPR European Real Estate
Balanced TR EUR

Morningstar Rating™

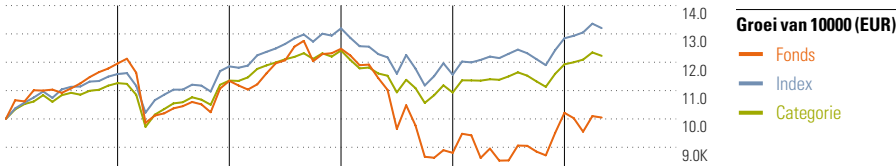


Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.55	-5.14	10.00	-29.44	16.05	-1.63	Fonds
+/- Index	3.71	-7.46	-1.32	-17.06	4.94	-4.41	+/- Index
+/- Categorie	7.33	-6.04	0.63	-17.78	6.95	-4.10	+/- Categorie
Percentiel Score	5	94	43	100	5	98	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-6.61	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	1.64	Std Deviatie	17.86
R-kwadraat	66.27	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	11.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.27	0.77	2.19
6 Maanden	13.08	2.41	5.02
1 jaar	15.69	5.92	7.73
3 jr gean.	-4.18	-6.62	-4.94
5 jr gean.	-1.46	-5.75	-3.72

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.12	-	-	-
2023	-2.03	-1.02	3.64	15.48
2022	-4.47	-19.04	-10.19	1.59
2021	-1.06	7.56	-0.26	3.63
2020	-17.49	5.16	1.37	7.86

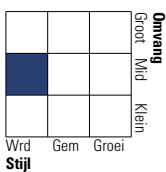
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

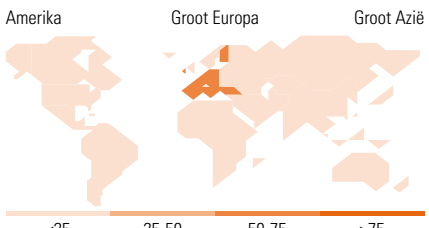
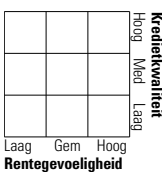
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	59.28	0.00	59.28
Obligaties	53.06	0.06	53.00
Kas/ geldmarkt	23.17	36.94	-13.77
Overig	1.49	0.00	1.49

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bund Future June...	-	14.67
Vonovia SE	🏠	5.74
Unibail-Rodamco-We 0%	-	5.40
LEG Immobilien SE	🏠	3.31
Segro PLC	🏠	3.08
Castellum AB	🏠	2.68
Swiss Prime Site AG	🏠	2.50
PSP Swiss Property AG	🏠	2.45
Klepierre	🏠	2.25
Warehouses De Pauw SA	🏠	2.24
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		45
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	20.58
West Europa – Euro	61.71
West Europa – Niet Euro	17.71
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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1515326590		
Aanvangsdatum	1 jan 1900				
Koers (6 mei 2024)	EUR 10.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.66				