

DPAM B EQUITIES EUROLAND - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar ★★★★★ (*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on www.dpamfunds.com

GESAMTRISIKOINDIKATOR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Niedrigeres Risiko Höheres Risiko </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px; background-color: #4CAF50; color: white;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">7</div> </div>	
<small>Gesamtrisikoindektor berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.</small>	
ÜBERBLICK	
Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Eurozone
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	05.02.1998
Erstausgabetag	08.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, PT
ISIN	BE0948484184
WKN	AORGP3
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
<small>Die maximale Gebühr für den Kauf eines Teilfonds. Die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert das potenzielle Kapitalwachstum und die Rendite Ihrer Anlage.</small>	
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.92%
<small>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</small>	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.15%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	-
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (thesaurierend)	298.56
Fondsvermögen	Mio. EUR 904.16
Anzahl der Positionen	54
	Fonds Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Dividendenrendite (%)	2.36 3.03

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in einem Staat haben, der Mitglied der Europäischen Union und der Eurozone ist. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

BENCHMARK

MSCI EMU Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Nicht-Basiskonsumgüter	19.5	16.6	Frankreich	33.4	36.5
Finanzwesen	16.2	17.2	Deutschland	18.5	25.3
Industrie	15.9	15.9	Italien	16.8	7.8
Informationstechnologie	14.8	11.8	Niederlande	13.7	13.3
Gesundheitswesen	6.9	8.2	Spanien	7.0	7.8
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	5.9	6.5	Belgien	4.6	3.0
Basiskonsumgüter	5.4	8.0	Irland	2.2	2.5
Kommunikation	5.1	4.2	Portugal	1.5	0.7
Energie	4.1	4.6	Andere	0.0	3.2
Versorger	3.9	6.1	Barguthaben	2.4	0.0
Immobilien	0.0	0.9			
Barguthaben	2.4	0.0			

Top 10

	Fonds	Bench
ASML Holding		5.5
LVMH		5.3
Schneider Electric		5.3
Air Liquide (port)		4.7
SAP AG		4.2
Total Energies		4.1
Ferrari Nv		4.0
Beiersdorf		3.8
BNP Paribas		3.7
Kbc Groep		3.1

Währungen

	Fonds	Bench
Euro	88.5	99.6
US Dollar	10.6	0.4
Schweizer Franken	1.0	0.0

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
Beiersdorf	+3.54
Schneider Electric	+3.44
Ferrari Nv	+3.25
Kbc Groep	+2.81
LIQUIDITY-TOW	+2.89

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Sanofi	-2.36
Siemens	-2.22
L'oreal Sa	-2.06
Airbus Group	-1.69
Deutsche Telekom	-1.35

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Total Energies	+0.19
SAP AG	+0.14
Beiersdorf	+0.09
Kingspan Group Plc	+0.08
LIQUIDITY-TBC	+0.09

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Adyen	-0.51
LVMH	-0.43
ASML Holding	-0.39
Kbc Groep	-0.39
Dsm-Firmenich Ltd	-0.21

DPAM B EQUITIES EUROLAND - F

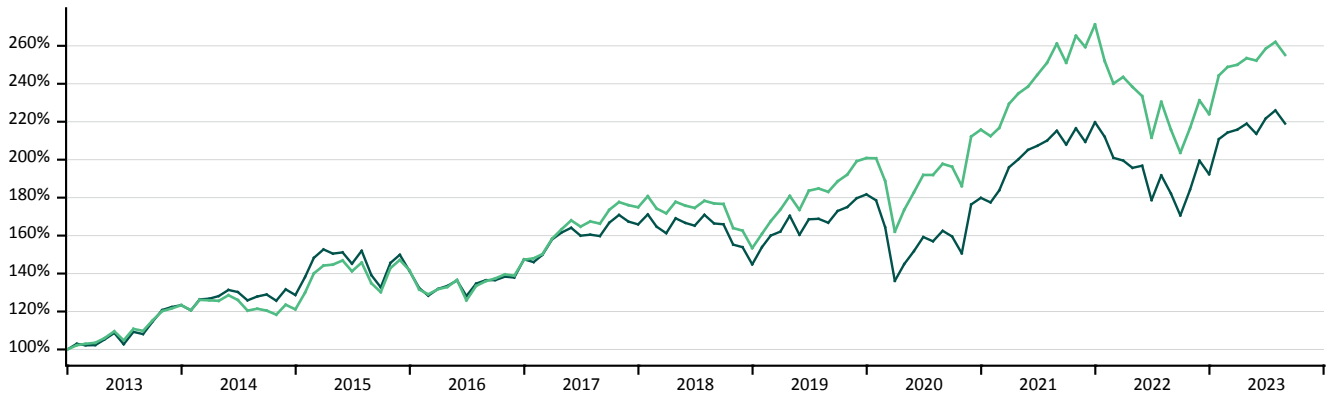
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fonds Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-2.63	-3.07
Laufendes Jahr	13.92	13.89
1 Jahr	18.27	20.27
3 Jahre (p.a.)	8.86	10.46
5 Jahre (p.a.)	7.60	5.65
10 Jahre (p.a.)	8.80	7.32

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	17.18	18.51
Sharpe Ratio		0.44	0.30
Downside Deviation	%	11.37	12.31
Sortino Ratio		0.66	0.45
Anzahl positiver Monate	%	60.00	58.33
Maximaler Verlust	%	-24.91	-25.08

Risikoloser Zins 0.04%

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.971
R ²		0.943
Alpha	%	0.19
Beta		0.901
Treynor Ratio	%	8.35
Tracking Error	%	4.50
Information Ratio		0.336

Benchmark: MSCI EMU Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	Fonds	2.21	0.75	0.51	2.40	3.37	-4.34	5.74	-0.94	4.97	4.26	1.19	1.43	23.33
	Benchmark	3.01	-0.81	0.10	2.94	3.23	-5.46	6.35	-1.08	6.00	5.42	1.30	0.81	23.34
2014	Fonds	-2.17	4.53	-0.18	-0.22	2.35	-1.95	-4.43	0.81	-0.79	-1.79	4.42	-1.97	-1.79
	Benchmark	-2.22	4.80	0.31	1.06	2.52	-0.83	-3.38	1.62	0.83	-2.54	4.77	-2.28	4.33
2015	Fonds	7.29	7.77	2.96	0.36	1.49	-3.88	3.25	-7.46	-3.48	9.74	2.99	-3.73	16.96
	Benchmark	7.39	7.28	3.01	-1.45	0.43	-3.94	4.69	-8.43	-4.63	9.70	2.94	-5.73	9.82
2016	Fonds	-7.13	-1.91	2.08	0.88	2.82	-7.88	6.02	1.90	1.04	1.57	-0.50	6.06	3.96
	Benchmark	-6.33	-3.03	2.76	1.20	2.15	-6.02	5.11	1.35	0.01	1.32	-0.31	6.95	4.37
2017	Fonds	0.52	1.49	5.41	3.11	2.89	-1.96	1.67	-0.69	4.39	2.33	-0.91	-0.63	18.78
	Benchmark	-1.00	2.63	5.41	2.28	1.56	-2.53	0.32	-0.46	4.43	2.43	-2.03	-0.89	12.49
2018	Fonds	3.33	-3.58	-1.47	3.53	-1.12	-0.69	2.15	-0.78	-0.17	-7.18	-0.83	-5.65	-12.30
	Benchmark	3.16	-3.76	-2.11	4.87	-1.43	-0.87	3.46	-2.66	-0.28	-6.45	-0.86	-5.89	-12.70
2019	Fonds	4.90	4.14	3.64	4.15	-4.05	5.81	0.64	-0.95	3.02	1.89	3.67	0.83	30.92
	Benchmark	6.29	3.94	1.31	5.14	-5.88	5.10	0.15	-1.23	3.71	1.21	2.65	1.12	25.47
2020	Fonds	-0.06	-5.96	-14.15	7.09	5.34	4.99	0.01	3.03	-0.76	-5.19	14.02	1.71	7.45
	Benchmark	-1.73	-7.92	-17.21	6.49	4.73	4.89	-1.41	3.51	-1.82	-5.58	17.09	1.97	-1.02
2021	Fonds	-1.57	2.06	5.82	2.39	1.55	2.63	2.58	4.00	-3.86	5.66	-2.24	4.58	25.67
	Benchmark	-1.33	3.59	6.59	2.16	2.49	1.05	1.32	2.46	-3.37	4.10	-3.29	4.93	22.16
2022	Fonds	-7.09	-4.72	1.45	-2.14	-2.04	-9.38	8.92	-6.39	-5.61	6.41	6.71	-3.13	-17.41
	Benchmark	-3.48	-5.24	-0.70	-1.94	0.56	-9.21	7.31	-5.03	-6.31	7.91	8.36	-3.60	-12.47
2023	Fonds	9.08	1.83	0.48	1.38	-0.49	2.48	1.38	-2.63					13.92
	Benchmark	9.62	1.64	0.71	1.47	-2.45	3.80	1.91	-3.07					13.89

RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

Eine Anlage in dieses Produkt birgt darüber hinaus wesentliche Risiken, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten:

- Konzentrationsrisiko: Da das Portfolio vorwiegend Beteiligungspapiere enthält, die von Unternehmen der Eurozone ausgegeben werden, kann es verstärkt der wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone ausgesetzt sein.
- Nachhaltigkeitsrisiko: Ökologische und/oder soziale Aspekte sind nicht systematisch Bestandteil des Anlageauswahlprozesses des Teilfonds. Infolgedessen kann der Teilfonds ein größeres Engagement bei Unternehmen eingehen, die eine negative Auswirkung auf die Nachhaltigkeit haben.

Dieses Produkt sieht keinen Schutz gegen Marktrisiken vor, Sie können also Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie das Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite www.dpamfunds.com bereit. Sie können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG (Ballindamm 36, 20095 Hamburg) angefordert werden und bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich) angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa ("DPAM"), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden die Anleger unter <https://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html>

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses OGAW getroffenen Vereinbarungen im Einklang mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.