

DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Eurozone
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Invest B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	05.02.1998
Erstausgabetermin	08.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL
ISIN	BE0948484184
WKN	AORGP3
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.89%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.80%</i>
Mindestanlagebetrag	1 Aktie
NIW (thesaurierend)	317.32
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'709.19
Anzahl der Positionen	59

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	4.58	4.93
Laufendes Jahr	25.67	22.16
1 Jahr	25.67	22.16
3 Jahre (p.a.)	20.92	14.90
5 Jahre (p.a.)	12.99	8.30
10 Jahre (p.a.)	13.01	10.12

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	1.71	2.01

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.

BENCHMARK

MSCI EMU Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Informationstechnologie	19.3	14.6	Frankreich	27.0	35.1
Finanzwesen	17.5	14.7	Deutschland	19.6	26.7
Industrie	16.4	15.6	Niederlande	15.5	14.9
Nicht-Basiskonsumgüter	11.5	17.2	Italien	12.4	7.5
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	9.1	7.0	Spanien	9.8	6.7
Gesundheitswesen	8.6	7.5	Irland	5.0	2.1
Kommunikation	4.8	4.1	Belgien	5.0	2.7
Basiskonsumgüter	4.6	7.9	Finland	3.1	3.1
Versorger	3.4	6.2	Österreich	0.5	0.7
Energie	2.4	3.8	Andere	0.0	0.6
Immobilien	0.0	1.4	Barguthaben	2.2	0.0
Barguthaben	2.2	0.0			

Top 10

	Fonds	Bench
ASML Holding		5.7
Schneider Electric		5.2
LVMH		4.7
Merck KGaA		3.9
Air Liquide (port)		3.5
SAP AG		3.1
Cellnex Telecom Sa		2.9
Teleperformance		2.9
BNP Paribas		2.8
Kbc Groep		2.8

Währungen

	Fonds	Bench
Euro	93.8	99.8
US Dollar	5.6	0.2
Schweizer Franken	0.5	0.0

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
Schneider Electric	+3.37
Merck KGaA	+3.27
Teleperformance	+2.44
Cellnex Telecom Sa	+2.42
Mediobanca	+2.42

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Siemens	-2.31
L'oreal Sa	-2.07
Sanofi	-1.99
Airbus Group	-1.31
Daimler	-1.14

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Schneider Electric	+0.52
SAP AG	+0.30
LVMH	+0.28
BNP Paribas	+0.27
Teleperformance	+0.23

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Be Semiconductor Industries N.v.	-0.15
Diasorin S.p.a.	-0.07
Cellnex Telecom Sa	-0.06
Adyen	-0.06
Ferrari Nv	-0.02

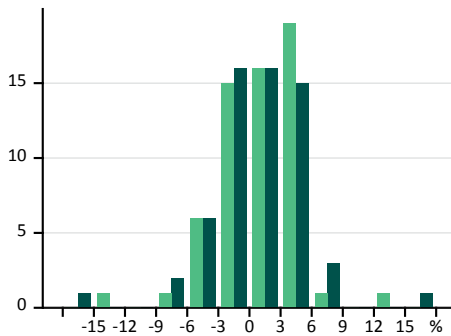
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

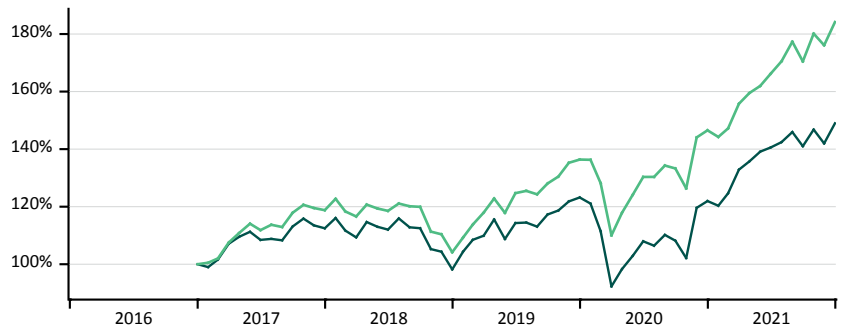
Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



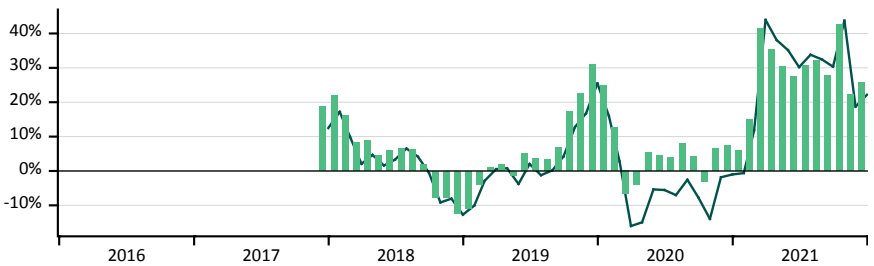
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	14.37	16.27
Sharpe Ratio		0.93	0.54
Downside Deviation	%	9.00	10.68
Sortino Ratio		1.49	0.82
Anzahl positiver Monate	%	61.67	58.33
Maximaler Verlust	%	-19.31	-25.08
Risikoloser Zins		-0.61%	

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

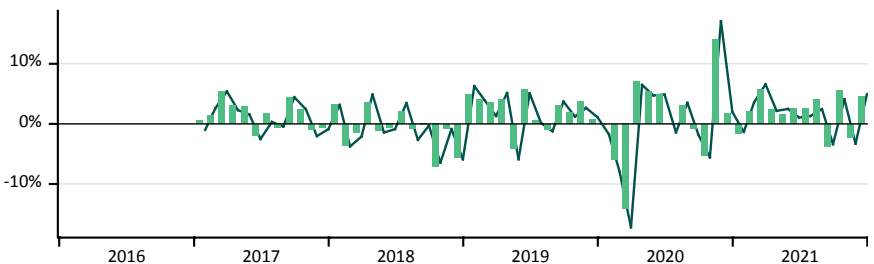


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.977
R ²		0.955
Alpha	%	0.44
Beta		0.863
Treynor Ratio	%	15.53
Tracking Error	%	3.77
Information Ratio		1.057

Benchmark: MSCI EMU Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	0.52	-1.00	3.33	3.16	4.90	6.29	-0.06	-1.73	-1.57	-1.33
Februar	1.49	2.63	-3.58	-3.76	4.14	3.94	-5.96	-7.92	2.06	3.59
März	5.41	5.41	-1.47	-2.11	3.64	1.31	-14.15	-17.21	5.82	6.59
April	3.11	2.28	3.53	4.87	4.15	5.14	7.09	6.49	2.39	2.16
Mai	2.89	1.56	-1.12	-1.43	-4.05	-5.88	5.34	4.73	1.55	2.49
Juni	-1.96	-2.53	-0.69	-0.87	5.81	5.10	4.99	4.89	2.63	1.05
Juli	1.67	0.32	2.15	3.46	0.64	0.15	0.01	-1.41	2.58	1.32
August	-0.69	-0.46	-0.78	-2.66	-0.95	-1.23	3.03	3.51	4.00	2.46
September	4.39	4.43	-0.17	-0.28	3.02	3.71	-0.76	-1.82	-3.86	-3.37
Oktober	2.33	2.43	-7.18	-6.45	1.89	1.21	-5.19	-5.58	5.66	4.10
November	-0.91	-2.03	-0.83	-0.86	3.67	2.65	14.02	17.09	-2.24	-3.29
Dezember	-0.63	-0.89	-5.65	-5.89	0.83	1.12	1.71	1.97	4.58	4.93
Jahr	18.78	12.49	-12.30	-12.70	30.92	25.47	7.45	-1.02	25.67	22.16

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://funds.degroofpetercam.com> bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg 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.