

DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Europa
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Invest B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	05.09.2002
Erstausgabetag	08.12.2008
Vertriebszulassung in	

AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL

ISIN	BE0948486205
WKN	AORM1H
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.90%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.80%
Mindestanlagebetrag	1 Aktie
NIW (thesaurierend)	308.93
Fondsvermögen	Mio. EUR 556.86
Anzahl der Positionen	70

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	7.25	5.52
Laufendes Jahr	23.64	25.13
1 Jahr	23.64	25.13
3 Jahre (p.a.)	8.14	15.10
5 Jahre (p.a.)	4.48	8.50
10 Jahre (p.a.)	7.87	9.62

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Dividendenrendite (%)	3.64	2.38
-----------------------	------	------

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben und eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen (d. h. Unternehmen, die im MSCI Euro Index enthalten sind, ein in erster Linie nach der Börsenkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Entwicklung des Kapitalmarkts in den europäischen Industrieländern).

BENCHMARK

MSCI Europe Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Finanzwesen	19.2	15.8	Frankreich	24.0	17.8
Industrie	16.4	15.4	Grossbritannien	20.8	22.3
Gesundheitswesen	11.5	14.7	Italien	11.2	3.8
Nicht-Basiskonsumgüter	10.1	11.4	Spanien	9.7	3.4
Basiskonsumgüter	9.6	12.8	Norwegen	9.6	1.0
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	8.9	7.9	Finland	5.7	1.6
Versorger	8.2	4.2	Portugal	3.7	0.3
Energie	7.2	4.5	Belgien	3.6	1.4
Kommunikation	4.5	3.5	Niederlande	3.0	7.5
Informationstechnologie	2.5	8.5	Deutschland	2.8	13.5
Immobilien	1.0	1.2	Schweden	2.5	6.0
Barguthaben	0.9	0.0	Österreich	2.4	0.4
			Andere	0.2	21.1
			Barguthaben	0.9	0.0

Top 10

	Fonds	Bench
Sanofi		4.9
Sacyr S.a.		2.9
Carrefour		2.9
Stellantis		2.8
Leroy Seafood		2.5
Orkla Asa		2.5
Direct Line Insurance Group Plc		2.5
Omv Ag		2.4
Mediobanca		2.3
Astrazeneca		2.3

Währungen

	Fonds	Bench
Euro	66.8	51.7
Pfund sterling	20.8	21.5
Norwegische Krone	9.7	1.0
Schwedische Krone	2.5	5.7
Dänische krone	0.2	4.1
Andere	0.0	16.1

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
Sanofi	+3.93
Sacyr S.a.	+2.86
Carrefour	+2.75
Leroy Seafood	+2.53
Direct Line Insurance Group Plc	+2.46

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Nestlé	-3.47
ASML Holding	-2.93
Roche Holding	-2.57
LVMH	-2.02
Novartis	-1.70

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Carrefour	+0.27
Sacyr S.a.	+0.25
Stellantis	+0.25
Leroy Seafood	+0.25
Sanofi	+0.23

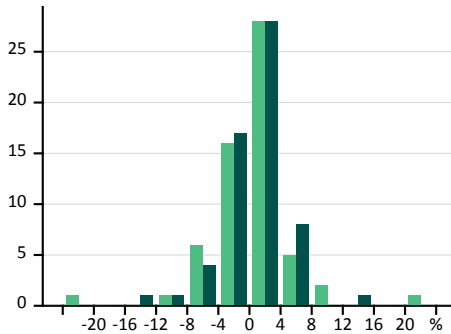
Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Nestlé	-0.29
Novartis	-0.16
Roche Holding	-0.15
SAP AG	-0.13
LVMH	-0.12

DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND - F

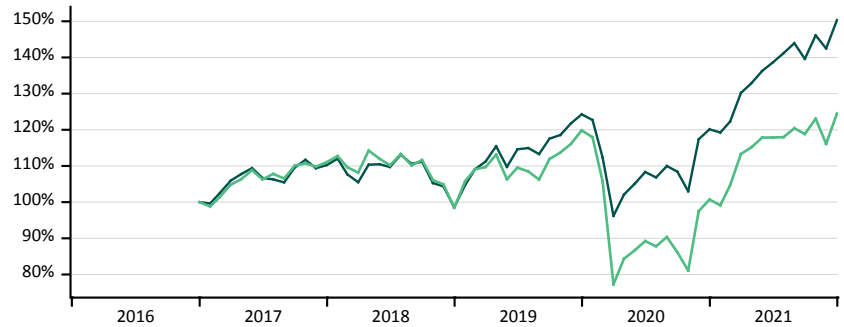
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



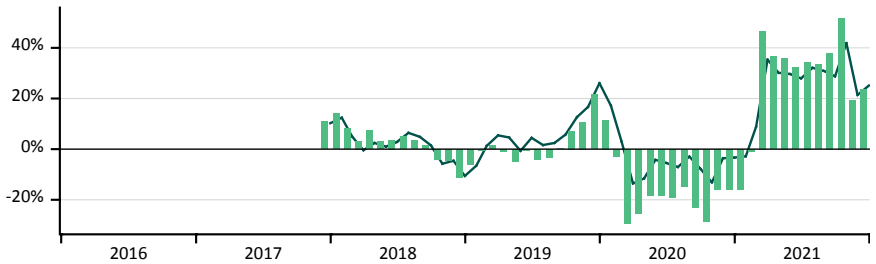
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	20.02	14.22
Sharpe Ratio		0.25	0.63
Downside Deviation	%	14.55	9.38
Sortino Ratio		0.34	0.95
Anzahl positiver Monate	%	60.00	61.67
Maximaler Verlust	%	-35.52	-22.59
Risikoloser Zins		-0.48%	

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

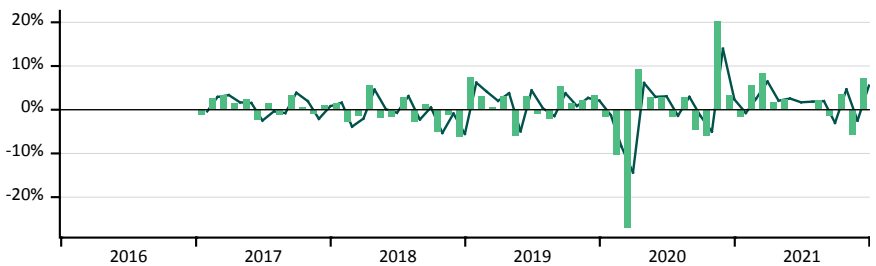


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.956
R ²		0.913
Alpha	%	-0.49
Beta		1.345
Treynor Ratio	%	3.67
Tracking Error	%	7.67
Information Ratio		-0.386

Benchmark: MSCI Europe Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-1.20	-0.37	1.51	1.60	7.38	6.19	-1.58	-1.26	-1.58	-0.75
Februar	2.68	2.92	-2.74	-3.86	3.16	4.15	-10.38	-8.47	5.59	2.54
März	3.33	3.34	-1.36	-2.02	0.60	2.03	-26.89	-14.35	8.26	6.47
April	1.45	1.69	5.63	4.61	3.13	3.77	9.17	6.12	1.64	2.07
Mai	2.35	1.53	-1.95	0.11	-6.02	-4.94	2.77	2.95	2.33	2.56
Juni	-2.33	-2.48	-1.64	-0.69	3.01	4.43	2.92	3.07	0.02	1.70
Juli	1.41	-0.37	2.83	3.11	-0.96	0.30	-1.60	-1.37	0.08	1.86
August	-1.17	-0.78	-2.77	-2.25	-2.06	-1.44	2.91	2.94	2.08	1.97
September	3.31	3.89	1.35	0.53	5.35	3.76	-4.65	-1.41	-1.31	-3.01
Oktober	0.61	1.96	-4.96	-5.31	1.60	0.86	-5.90	-5.01	3.56	4.66
November	-0.84	-2.08	-1.14	-0.86	2.08	2.70	20.26	13.95	-5.66	-2.49
Dezember	1.14	0.79	-6.13	-5.53	3.22	2.06	3.32	2.37	7.25	5.52
Jahr	11.06	10.24	-11.34	-10.57	21.70	26.05	-15.95	-3.32	23.64	25.13

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.