



# DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar ★★★★★ (\*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on [www.dpamfunds.com](http://www.dpamfunds.com)

GESAMTRISIKOINDIKATOR	
Niedrigeres Risiko ←      → Höheres Risiko	
1	2
3	4
5	6
7	
Gesamtrisikoindeks berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.	
ÜBERBLICK	
Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Europa
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8 Plus
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflegedatum	05.09.2002
Erstausgabebetrag	08.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT
ISIN	BE0948492260
WKN	AORM1L
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
<i>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.</i>	
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.92%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung 0.80%	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.32%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (thesaurierend)	436.86
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'740.48
Anzahl der Positionen	57
	Fonds    Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Dividendenrendite (%)	2.08    3.20

## ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen vorwiegend in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen in Europa an und die auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Derivate sind erlaubt. Aktiv verwaltet. Die Benchmark wird zum Vergleich der Performance herangezogen und das Portfolio des Fonds kann erheblich abweichen.

## BENCHMARK

MSCI Europe Net Return

## AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Finanzwesen	17.1	17.4	Frankreich	17.9	18.8
Gesundheitswesen	17.0	16.2	Deutschland	15.3	13.0
Industrie	15.6	15.1	Grossbritannien	12.9	22.4
Basiskonsumgüter	12.6	12.5	Niederlande	10.3	6.9
Informationstechnologie	11.1	6.8	Schweiz	9.0	15.5
Nicht-Basiskonsumgüter	10.5	11.2	Dänemark	7.7	4.9
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	6.0	7.0	Schweden	4.9	4.6
Kommunikation	4.9	3.1	Spanien	4.8	4.0
Versorger	2.5	4.3	Norwegen	4.0	1.0
Immobilien	0.0	0.8	Irland	3.3	1.3
Energie	0.0	5.8	Andere	7.1	7.5
Barguthaben	2.7	0.0	Barguthaben	2.7	0.0

## TOP 10

	Fonds	Bench	Währungen	Fonds	Bench
Novo Nordisk B		4.5	Euro	61.5	53.7
Astrazeneca		3.9	Pfund Sterling	13.0	20.3
Beiersdorf		3.6	Schweizer Franken	8.9	15.5
Schneider Electric		3.5	Dänische Krone	7.7	4.9
Nestlé		3.4	Schwedische Krone	4.9	4.3
SAP AG		3.0	Norwegische Krone	4.0	1.0
L'oreal Sa		3.0	US Dollar	0.0	0.2
Air Liquide (port)		2.6	Andere	0.0	0.0
LVMH		2.6			
Adidas Nom		2.4			

## TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung	Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Beiersdorf	+3.47	Novartis	-2.07
Schneider Electric	+2.56	Shell Plc	-2.05
Adidas Nom	+2.08	HSBC Holdings	-1.46
Epiroc -A	+2.07	Total Energies	-1.42
Kingspan Group Plc	+2.04	Unilever Plc	-1.29

## TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Novo Nordisk B	+0.22	Worldline Sa	-0.26
Adyen	+0.22	Kbc Groep	-0.25
HSBC Holdings	+0.14	Dsm-Firmenich Ltd	-0.25
Kingspan Group Plc	+0.13	Ubs Group (nom)	-0.16
Siemens	+0.13	Fincombank S.p.a	-0.15

# DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - F

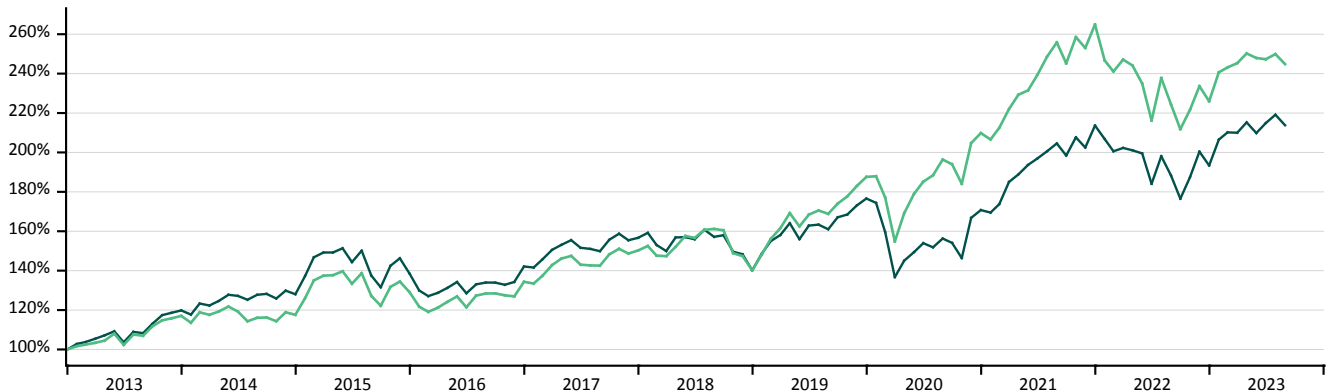
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

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	-2.04	-2.45
Laufendes Jahr	8.33	10.55
1 Jahr	9.09	13.50
3 Jahre (p.a.)	7.62	11.00
5 Jahre (p.a.)	8.72	6.35
10 Jahre (p.a.)	8.63	7.04

### STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	16.04	16.08
Sharpe Ratio		0.54	0.39
Downside Deviation	%	10.47	10.76
Sortino Ratio		0.83	0.58
Anzahl positiver Monate	%	60.00	58.33
Maximaler Verlust	%	-20.05	-22.59

Risikoloser Zins 0.04%

### FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.948
R <sup>2</sup>		0.899
Alpha	%	0.22
Beta		0.946
Treynor Ratio	%	9.14
Tracking Error	%	5.16
Information Ratio		0.407

Benchmark: MSCI Europe Net Return

### MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	Fonds	1.65	0.81	0.87	1.09	3.35	-5.26	5.13	-0.59	4.49	2.71	0.90	1.08	17.05
	Benchmark	2.80	0.96	1.60	1.62	1.92	-5.11	5.10	-0.58	4.41	3.84	1.03	1.02	19.82
2014	Fonds	-2.97	4.66	-1.07	1.42	2.12	-2.09	-4.14	1.55	0.13	-1.63	3.96	-1.05	0.47
	Benchmark	-1.77	4.77	-0.81	1.88	2.52	-0.44	-1.54	2.01	0.36	-1.83	3.17	-1.41	6.84
2015	Fonds	7.19	7.11	1.81	0.17	1.43	-4.51	3.99	-8.31	-3.91	7.83	2.05	-3.98	9.78
	Benchmark	7.23	6.92	1.66	0.01	1.42	-4.63	4.00	-8.42	-4.31	8.29	2.68	-5.28	8.22
2016	Fonds	-5.71	-2.17	1.80	2.42	2.21	-4.35	4.87	0.84	0.07	-0.77	-0.44	5.85	4.06
	Benchmark	-6.22	-2.20	1.33	1.92	2.28	-4.25	3.51	0.70	-0.03	-0.82	1.09	5.84	2.58
2017	Fonds	-0.66	2.95	3.97	2.31	0.91	-3.00	-0.27	-0.08	4.01	1.90	-1.59	1.05	11.83
	Benchmark	-0.37	2.92	3.34	1.69	1.53	-2.48	-0.37	-0.78	3.89	1.96	-2.08	0.79	10.24
2018	Fonds	1.52	-3.21	-0.18	3.23	3.62	-0.62	2.61	0.27	-0.42	-7.24	-1.02	-4.85	-6.67
	Benchmark	1.60	-3.86	-2.02	4.61	0.11	-0.69	3.11	-2.25	0.53	-5.31	-0.86	-5.53	-10.57
2019	Fonds	5.80	5.24	3.48	4.74	-3.99	3.68	1.25	-0.99	3.05	2.13	2.92	2.57	33.79
	Benchmark	6.19	4.15	2.03	3.77	-4.94	4.43	0.30	-1.44	3.76	0.86	2.70	2.06	26.05
2020	Fonds	0.16	-5.72	-12.59	9.24	5.76	3.50	1.74	4.24	-1.22	-5.10	11.21	2.48	11.84
	Benchmark	-1.26	-8.47	-14.35	6.12	2.95	3.07	-1.37	2.94	-1.41	-5.01	13.95	2.37	-3.32
2021	Fonds	-1.53	2.86	4.47	3.28	0.96	3.42	3.86	2.89	-4.16	5.44	-2.13	4.70	26.27
	Benchmark	-0.75	2.54	6.47	2.07	2.56	1.70	1.86	1.97	-3.01	4.66	-2.49	5.52	25.13
2022	Fonds	-6.88	-2.27	2.51	-1.22	-3.76	-7.98	9.96	-5.61	-5.62	4.67	5.39	-3.28	-14.70
	Benchmark	-3.20	-3.01	0.84	-0.60	-0.78	-7.73	7.61	-4.91	-6.28	6.22	6.88	-3.51	-9.49
2023	Fonds	6.49	1.04	0.90	2.00	-0.91	-0.27	1.07	-2.04					8.33
	Benchmark	6.79	1.77	-0.07	2.50	-2.52	2.40	1.99	-2.45					10.55

## **RISIKEN**

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

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](http://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.