

DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - 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
Auflagedatum	05.09.2002
Erstausgabetermin	08.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0948492260
WKN	AORM1L
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.91%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.80%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	472.74
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'942.70
Anzahl der Positionen	55

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	4.70	5.52
Laufendes Jahr	26.27	25.13
1 Jahr	26.27	25.13
3 Jahre (p.a.)	23.63	15.10
5 Jahre (p.a.)	14.55	8.50
10 Jahre (p.a.)	12.18	9.62

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

	Fonds	Benchmark
Dividendenrendite (%)	1.64	2.38

ANLAGEUNIVERSUM

The fund mainly invests in shares and/or other equity securities of companies whose registered office and/or a significant part of their assets, activities, profit centres or decision-making centres are located in a European country and selected on the basis of sustainable development criteria (such as certain ethical, economic, social or ecological criteria).

BENCHMARK

MSCI Europe Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Finanzwesen	17.7	15.8	Deutschland	16.3	13.5
Informationstechnologie	16.1	8.5	Grossbritannien	16.0	22.3
Gesundheitswesen	15.8	14.7	Frankreich	12.1	17.8
Industrie	14.2	15.4	Schweden	9.0	6.0
Basiskonsumgüter	11.3	12.8	Niederlande	8.2	7.5
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	8.1	7.9	Schweiz	7.5	15.9
Nicht-Basiskonsumgüter	7.4	11.4	Spanien	6.1	3.4
Kommunikation	4.0	3.5	Italien	4.7	3.8
Versorger	2.1	4.2	Belgien	4.2	1.4
Energie	0.6	4.5	Irland	4.2	1.1
Immobilien	0.0	1.2	Norwegen	3.5	1.0
Barguthaben	2.7	0.0	Dänemark	3.1	4.1
			Andere	2.5	2.2
			Barguthaben	2.7	0.0

Top 10

	Fonds	Benchmark
Schneider Electric		2.4
Epiroc -A		2.3
Astrazeneca		2.3
Roche Holding		2.3
Beazley Plc		2.3
Merck KGaA		2.3
Nestlé		2.2
Lonza Group Ag		2.2
Kingspan Group Plc		2.2
L'oreal Sa		2.2

Währungen

	Fonds	Bench
Euro	61.0	51.7
Pfund sterling	16.0	21.5
Schwedische Krone	9.0	5.7
Schweizer Franken	7.5	15.9
Norwegische Krone	3.5	1.0
Dänische krone	3.1	4.1
US Dollar	0.0	0.1

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen Aktive Gewichtung

Beazley Plc	+2.29
Epiroc -A	+2.14
Kingspan Group Plc	+2.06
UCB	+2.05
Alten Sa	+2.00

Top 5 Untergewichtungen Aktive Gewichtung

Novartis	-1.70
Unilever Plc	-1.22
Nestlé	-1.22
Siemens	-1.17
Diageo	-1.12

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag Beitrag

Beazley Plc	+0.37
Compass Group Plc	+0.24
Boliden Ab	+0.23
Alten Sa	+0.16
Intercontinental Hotels	+0.15

Top 5 niedrigster Performancebeitrag Beitrag

Be Semiconductor Industries N.v.	-0.22
Novartis	-0.16
Total Energies	-0.11
Diasorin S.p.a.	-0.10
Nestlé	-0.10

(*) Morningstar Rating Overall

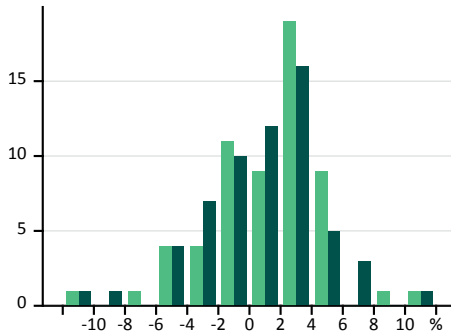
(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - F

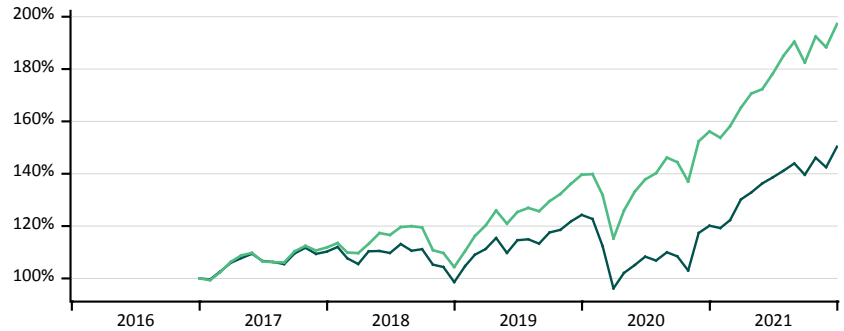
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



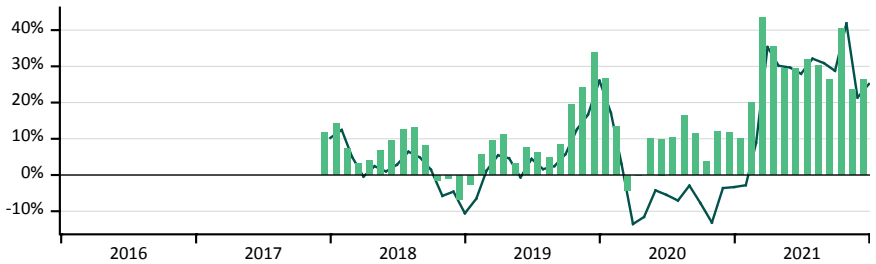
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	13.57	14.22
Sharpe Ratio		1.10	0.63
Downside Deviation	%	8.42	9.38
Sortino Ratio		1.77	0.95
Anzahl positiver Monate	%	65.00	61.67
Maximaler Verlust	%	-17.59	-22.59
Risikoloser Zins -0.48%			

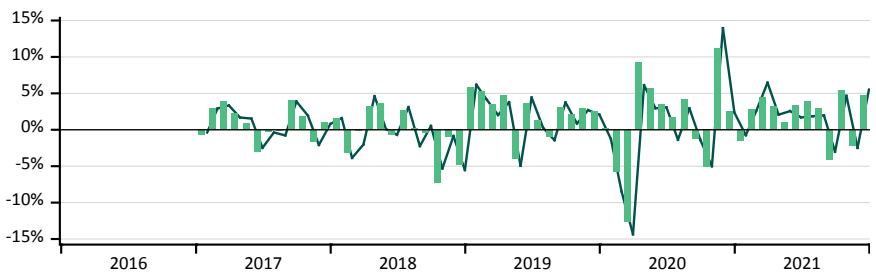
ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.949
R ²		0.901
Alpha	%	0.52
Beta		0.906
Treynor Ratio	%	16.51
Tracking Error	%	4.47
Information Ratio		1.212
Benchmark: MSCI Europe Net Return		

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-0.66	-0.37	1.52	1.60	5.80	6.19	0.16	-1.26	-1.53	-0.75
Februar	2.95	2.92	-3.21	-3.86	5.24	4.15	-5.72	-8.47	2.86	2.54
März	3.97	3.34	-0.18	-2.02	3.48	2.03	-12.59	-14.35	4.47	6.47
April	2.31	1.69	3.23	4.61	4.74	3.77	9.24	6.12	3.28	2.07
Mai	0.91	1.53	3.62	0.11	-3.99	-4.94	5.76	2.95	0.96	2.56
Juni	-3.00	-2.48	-0.62	-0.69	3.68	4.43	3.50	3.07	3.42	1.70
Juli	-0.27	-0.37	2.61	3.11	1.25	0.30	1.74	-1.37	3.86	1.86
August	-0.08	-0.78	0.27	-2.25	-0.99	-1.44	4.24	2.94	2.89	1.97
September	4.01	3.89	-0.42	0.53	3.05	3.76	-1.22	-1.41	-4.16	-3.01
Oktober	1.90	1.96	-7.24	-5.31	2.13	0.86	-5.10	-5.01	5.44	4.66
November	-1.59	-2.08	-1.02	-0.86	2.92	2.70	11.21	13.95	-2.13	-2.49
Dezember	1.05	0.79	-4.85	-5.53	2.57	2.06	2.48	2.37	4.70	5.52
Jahr	11.83	10.24	-6.67	-10.57	33.79	26.05	11.84	-3.32	26.27	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.