

DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS 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

GESAMTRISIKOINDIKATOR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Niedrigeres Risiko Höheres Risiko </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px; background-color: #4CAF50; color: white;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">7</div> </div>	
Gesamtrisikoindektor 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
Auflagedatum	26.11.1997
Erstausgabebetrag	08.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT
ISIN	BE0948494282
WKN	A0RGP1
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
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.	
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.93%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.21%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (thesaurierend)	303.70
Fondsvermögen	Mio. EUR 335.04
Anzahl der Positionen	57
	Fonds Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Dividendenrendite (%)	2.12 3.05

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen in Europa mit kleiner Marktkapitalisierung („Small Caps“) an und die auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, d.h. in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Erstanlage die größte Kapitalisierung der Unternehmen, die den MSCI Europe Small Cap Net Return Index bilden, nicht übersteigt. Derivate sind erlaubt. Aktiv verwaltet. Die Benchmark wird zum Vergleich der Performance herangezogen und das Portfolio des Fonds kann erheblich abweichen.

BENCHMARK

MSCI Europe Small Cap Net Return (seit 01.01.2011)
Vorheriger Benchmark: HSBC Smaller European Companies

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Industrie	33.1	24.9	Grossbritannien	23.3	30.2
Basiskonsumgüter	11.2	5.0	Belgien	16.8	2.8
Informationstechnologie	10.6	9.3	Niederlande	15.8	3.3
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	9.7	7.0	Italien	9.6	7.3
Finanzwesen	9.1	14.9	Schweiz	9.3	9.3
Nicht-Basiskonsumgüter	8.5	11.1	Frankreich	6.8	8.1
Kommunikation	7.8	5.1	Deutschland	4.2	10.1
Gesundheitswesen	6.3	7.9	Norwegen	3.4	4.8
Immobilien	3.1	8.7	Dänemark	3.2	4.4
Versorger	0.0	2.3	Spanien	3.0	3.9
Energie	0.0	3.9	Andere	3.9	16.0
Barguthaben	0.7	0.0	Barguthaben	0.7	0.0

Top 10

Unternehmen	Fonds	Bench
Cvs Group Plc	3.4	
Spie Sa	3.2	
Royal Unibrew	3.2	
D'ieteren Sa	3.1	
Arcadis Nv	3.0	
Diploma Plc	2.8	
Games Workshop Group Plc	2.8	
Imcd N.v.	2.6	
Shurgard Self Storage	2.4	
Reply Spa	2.4	

Währungen

Währung	Fonds	Bench
Euro	57.8	40.9
Pfund Sterling	23.3	30.1
Schweizer Franken	9.3	9.3
Norwegische Krone	3.4	4.8
Dänische Krone	3.2	4.4
Schwedische Krone	2.0	10.4
US Dollar	1.0	0.1

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung	Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Cvs Group Plc	+3.25	B&M European Value Retail Sa.	-0.57
D'ieteren Sa	+3.07	Banco Bpm S.p.a.	-0.56
Spie Sa	+2.90	Banco De Sabadell Sa	-0.53
Royal Unibrew	+2.81	Weir Group Plc	-0.49
Arcadis Nv	+2.68	Finmeccanica S.p.a.	-0.48

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Arcadis Nv	+0.21	Azelis Group	-0.32
Cvs Group Plc	+0.09	Alfen Nv	-0.25
Royal Unibrew	+0.08	Bakkafrost	-0.23
Tui Ag	+0.07	Imcd N.v.	-0.21
Prysmian	+0.07	Van Lanschot	-0.20

(*) 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 B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE - F

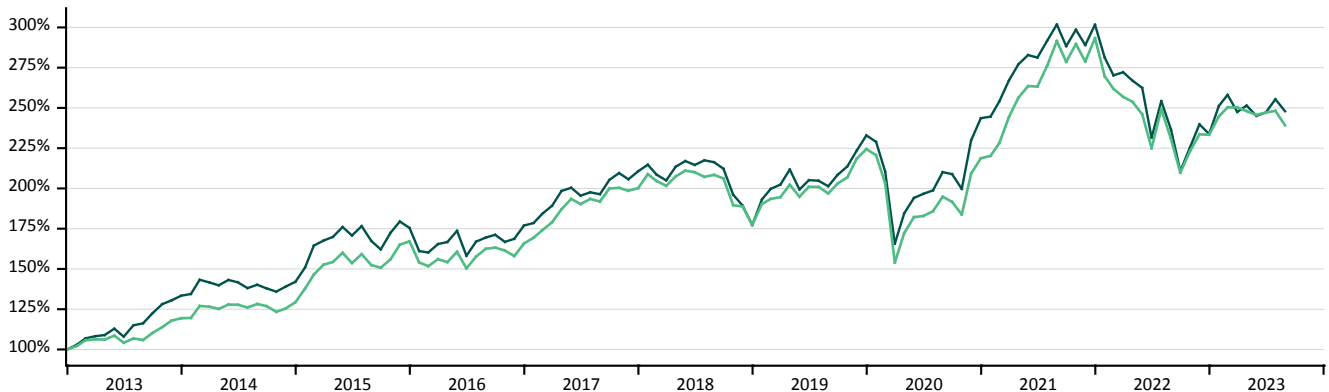
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

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	-3.63	-2.92
Laufendes Jahr	2.49	6.05
1 Jahr	3.63	4.76
3 Jahre (p.a.)	7.07	5.67
5 Jahre (p.a.)	2.79	2.77
10 Jahre (p.a.)	8.49	7.87

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

	Fonds	Benchmark
Volatilität	20.53	20.87
Sharpe Ratio	0.13	0.13
Downside Deviation	15.09	15.07
Sortino Ratio	0.18	0.18
Anzahl positiver Monate	55.00	56.67
Maximaler Verlust	-31.36	-30.16

Risikoloser Zins 0.04%

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation	0.969
R ²	0.938
Alpha	0.02
Beta	0.953
Treynor Ratio	2.87
Tracking Error	5.20
Information Ratio	-0.028

Benchmark: MSCI Europe Small Cap Net Return (seit 01.01.2011)
Früher: HSBC Smaller European Companies

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	Fonds	2.19	3.45	0.55	-0.19	2.33	-4.05	2.53	-0.89	4.14	3.26	3.58	1.26	19.40
	Benchmark	2.93	3.85	1.24	0.65	3.66	-4.41	6.51	1.11	5.35	4.60	1.85	2.24	33.39
2014	Fonds	0.16	6.21	-0.37	-1.06	2.13	-0.08	-1.33	1.69	-1.01	-2.78	1.69	3.08	8.31
	Benchmark	0.80	6.56	-1.16	-1.27	2.40	-1.03	-2.52	1.49	-1.61	-1.46	2.31	2.15	6.48
2015	Fonds	6.56	6.33	4.15	1.15	3.64	-3.95	3.59	-4.26	-1.07	3.43	5.84	1.26	29.24
	Benchmark	6.24	9.01	1.90	1.37	3.62	-3.00	3.41	-5.23	-3.13	6.35	4.10	-2.23	23.54
2016	Fonds	-7.86	-1.45	2.83	-1.18	4.17	-6.40	4.87	3.07	0.44	-1.10	-2.12	4.90	-0.82
	Benchmark	-8.19	-0.55	3.27	0.76	4.18	-8.93	5.56	1.52	0.99	-2.56	1.16	4.88	0.86
2017	Fonds	2.21	2.76	2.84	4.47	3.44	-1.65	1.66	-0.83	4.20	0.21	-0.89	0.80	20.75
	Benchmark	0.90	3.25	2.67	4.84	1.01	-2.46	1.07	-0.61	4.52	2.08	-1.84	2.41	19.03
2018	Fonds	4.35	-2.05	-1.44	2.86	1.75	-0.46	-1.37	0.59	-1.05	-8.07	-0.44	-6.00	-11.36
	Benchmark	1.94	-2.87	-1.71	4.13	1.66	-1.11	1.34	-0.54	-1.88	-7.60	-3.43	-6.41	-15.86
2019	Fonds	7.29	1.65	0.57	3.96	-3.68	3.16	-0.04	-2.01	3.12	1.89	5.62	2.70	26.48
	Benchmark	8.99	3.38	1.35	4.62	-5.87	2.91	-0.15	-1.69	3.53	2.50	4.59	4.24	31.43
2020	Fonds	-1.68	-7.88	-24.22	11.84	5.74	0.39	1.64	4.84	-1.62	-4.11	13.83	4.53	-2.53
	Benchmark	-1.72	-8.05	-21.28	11.37	5.15	1.32	1.11	5.70	-0.59	-4.39	15.13	5.96	4.58
2021	Fonds	0.69	3.61	7.09	4.89	2.82	-0.09	4.88	5.58	-4.42	3.95	-3.73	5.18	34.11
	Benchmark	0.41	3.86	5.14	3.72	2.08	-0.54	3.69	3.47	-4.45	3.54	-3.19	4.37	23.83
2022	Fonds	-8.04	-2.91	-1.91	-1.20	-3.05	-8.57	10.76	-7.39	-9.09	6.35	4.69	-0.11	-20.45
	Benchmark	-6.75	-3.94	0.71	-1.91	-1.69	-11.80	9.83	-6.92	-10.93	7.01	6.33	-2.52	-22.50
2023	Fonds	4.87	2.28	0.04	-0.96	-0.94	0.61	0.43	-3.63					2.49
	Benchmark	7.45	2.75	-4.10	1.59	-2.54	0.83	3.35	-2.92					6.05

RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 6 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 europäischen Unternehmen ausgegeben werden, kann es verstärkt der wirtschaftlichen Entwicklung Europas ausgesetzt sein.
- Liquiditätsrisiko: Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung können ein hohes Liquiditätsrisiko bergen.

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.