

DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS 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	26.11.1997
Erstausgabetag	08.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0948494282
WKN	AORGP1
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.94%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.80%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	372.46
Fondsvermögen	Mio. EUR 702.15
Anzahl der Positionen	55

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	5.18	4.37
Laufendes Jahr	34.11	23.83
1 Jahr	34.11	23.83
3 Jahre (p.a.)	18.24	19.40
5 Jahre (p.a.)	12.09	11.26
10 Jahre (p.a.)	14.28	14.37

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	1.41	1.84

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung („Small Caps“) an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben und die auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) mit dem Ziel der langfristigen nachhaltigen Wertschöpfung ausgewählt werden.

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	33.5	25.6	Grossbritannien	19.3	32.2
Nicht-Basiskonsumgüter	15.8	11.7	Belgien	16.5	3.2
Informationstechnologie	10.9	9.7	Niederlande	12.4	4.1
Finanzwesen	9.5	13.3	Italien	11.4	5.2
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	7.9	6.8	Schweden	9.9	13.2
Basiskonsumgüter	7.1	4.2	Frankreich	8.0	6.4
Gesundheitswesen	6.2	8.1	Deutschland	5.9	9.5
Kommunikation	3.0	5.1	Dänemark	3.1	3.2
Immobilien	2.2	10.5	Norwegen	3.0	4.4
Versorger	0.0	3.0	Spanien	3.0	3.3
Energie	0.0	1.9	Schweiz	2.2	9.2
Barguthaben	4.0	0.0	Portugal	0.7	0.4
			Andere	0.6	5.8
			Barguthaben	4.0	0.0

Top 10

	Fonds	Bench
D'ieteren Sa		4.6
Spie Sa		3.7
Reply Spa		3.6
Arcadis Nv		3.3
Banca Generali		3.2
Royal Unibrew		3.1
Spectris		2.8
TKH Group		2.6
Howden Joinery Group Plc		2.6
Pets At Home Group Plc		2.5

Währungen

	Fonds	Bench
Euro	62.3	37.6
Pfund sterling	19.4	31.9
Schwedische Krone	9.9	13.2
Dänische krone	3.1	3.2
Norwegische Krone	3.0	4.4
Schweizer Franken	2.2	9.2
Andere	0.0	0.5

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
D'ieteren Sa	+4.38
Spie Sa	+3.54
Reply Spa	+3.39
Arcadis Nv	+3.11
Banca Generali	+3.02

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Rightmove Plc	-0.52
Aercap Holdings Nv	-0.49
Intermediate Capital Group Plc	-0.49
Tomra	-0.48
Indutrade Ab	-0.47

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
CFE	+0.47
Kinopolis Group	+0.36
D'ieteren Sa	+0.31
TKH Group	+0.29
Volution Group Plc	+0.26

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Be Semiconductor Industries N.v.	-0.19
Avanza Bank Hdq	-0.09
Aercap Holdings Nv	-0.07
Trelleborg Ab Class B	-0.05
Rightmove Plc	-0.04

(*) Morningstar Rating Overall

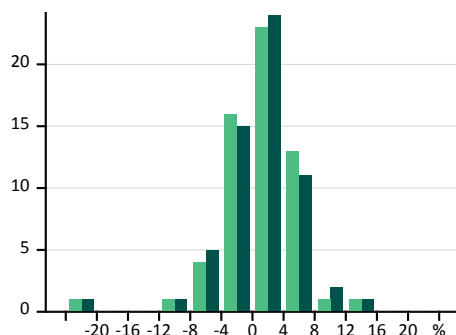
(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE - F

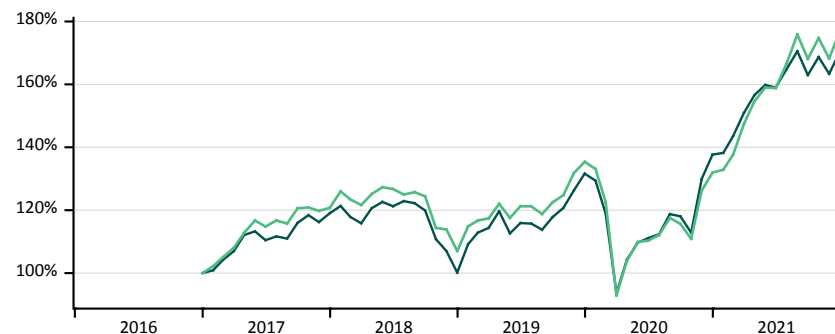
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



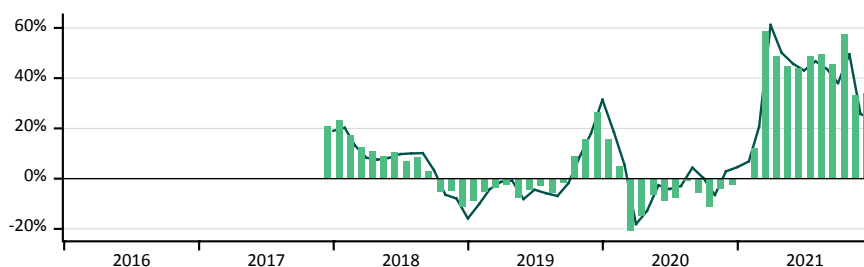
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	18.08	17.67
Sharpe Ratio		0.69	0.66
Downside Deviation	%	12.89	12.15
Sortino Ratio		0.97	0.96
Anzahl positiver Monate	%	63.33	63.33
Maximaler Verlust	%	-31.36	-28.86
Risikoloser Zins		-0.48%	

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

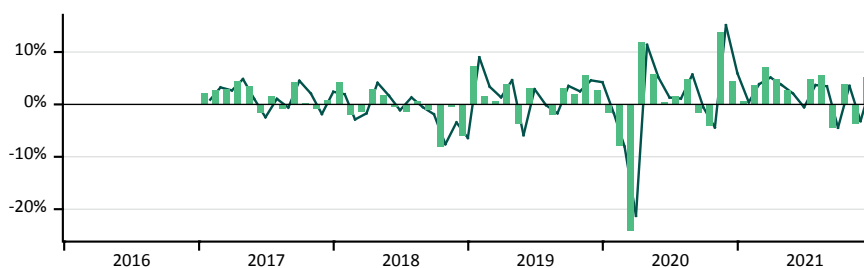


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.972
R ²		0.945
Alpha	%	0.08
Beta		0.995
Treynor Ratio	%	12.58
Tracking Error	%	4.23
Information Ratio		0.185

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

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	2.21	0.90	4.35	1.94	7.29	8.99	-1.68	-1.72	0.69	0.41
Februar	2.76	3.25	-2.05	-2.87	1.65	3.38	-7.88	-8.05	3.61	3.86
März	2.84	2.67	-1.44	-1.71	0.57	1.35	-24.22	-21.28	7.09	5.14
April	4.47	4.84	2.86	4.13	3.96	4.62	11.84	11.37	4.89	3.72
Mai	3.44	1.01	1.75	1.66	-3.68	-5.87	5.74	5.15	2.82	2.08
Juni	-1.65	-2.46	-0.46	-1.11	3.16	2.91	0.39	1.32	-0.09	-0.54
Juli	1.66	1.07	-1.37	1.34	-0.04	-0.15	1.64	1.11	4.88	3.69
August	-0.83	-0.61	0.59	-0.54	-2.01	-1.69	4.84	5.70	5.58	3.47
September	4.20	4.52	-1.05	-1.88	3.12	3.53	-1.62	-0.59	-4.42	-4.45
Oktober	0.21	2.08	-8.07	-7.60	1.89	2.50	-4.11	-4.39	3.95	3.54
November	-0.89	-1.84	-0.44	-3.43	5.62	4.59	13.83	15.13	-3.73	-3.19
Dezember	0.80	2.41	-6.00	-6.41	2.70	4.24	4.53	5.96	5.18	4.37
Jahr	20.75	19.03	-11.36	-15.86	26.48	31.43	-2.53	4.58	34.11	23.83

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.