

DPAM Invest B Equities World Sustainable - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

Morningstar ★★★★★ (*)

BERICHT DES FONDSMANAGEMENT

Market Overview

Fears over accelerating infection numbers and the US government stalling on extra stimuli pushed markets slightly lower in September. In the US, a singular focus on COVID-19 seemed to have shifted towards the complex political arena. The passing of Ruth Bader Ginsburg especially sparked great debate. Over in Europe, both Brussels and the UK have decided to press ahead with trade talks. Still, the two sides refuse to concede any ground on Boris Johnson's plan to introduce new legislation that overrides his Brexit divorce treaty.

Performance

The fund (F-share) was up 0.99% in September, beating its benchmark by 2.29%. Year-to date, the fund is up 8.14%, outperforming its benchmark by 11.1%.

What worked?

- Nike was this month's top performer. Its digital sales jumped 83% year-on-year in the third quarter of 2020, and now account for almost one third of total sales.
- Investors welcomed car manufacturer Nidec's updates on the strong interest in its e-axles. E-axles are compact and lightweight traction motor systems for electric vehicles.

What hurt?

- Companies that are impacted to a relatively larger extent by Covid-19, like Bank Central Asia, Boston Scientific and Walt Disney, took a step back, as fears of accelerating infection numbers reignited.

- Umicore retreated in the days following Tesla's first-ever battery day. Tesla announced it will produce cathodes in-house.

Strategy & Outlook

In September, Salesforce was added to the portfolio.

Salesforce is the number one Customer Relationship Management software vendor in the world. Salesforce is driving digital transformation. In particular, its software solutions help companies to improve their sales process, provide a better service to their customers, market in a more effective and personalised way across different channels and make e-commerce a seamless process. Its presence across every point of a customer's journey helps to paint a more complete and accurate picture of every customer. Moreover, millions of customised applications are built on the Salesforce platform. These allow developers to build apps faster and integrate them with other applications. Salesforce is recognized as an environmental, social and governance (ESG) leader. Of note, the company advocates a 1-1-1 philanthropic model, which pushes companies to pledge 1% of their product, time and resources to support integrating philanthropy into their business.

As a reminder, our fund invests worldwide for the long term in 50 strong and proven businesses with good ESG profiles.

(*) 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 ist das Nachhaltigkeitslabel

DPAM Invest B Equities World Sustainable - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Welt
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Invest B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufledgedatum	29.10.2001
Erstausgabebetrag	08.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0948500344
WKN	AORM1U
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.91%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.75%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	284.46
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'531.23
Anzahl der Positionen	52

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	0.99	-1.30
Laufendes Jahr	8.14	-2.96
1 Jahr	15.37	2.68
3 Jahre (p.a.)	15.58	7.41
5 Jahre (p.a.)	13.22	9.19
10 Jahre (p.a.)	11.59	10.95

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	1.01	2.02

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt an, die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie soziale und ökologische Kriterien sowie Aspekte der Nachhaltigkeit) ausgewählt werden.

BENCHMARK

MSCI AC World Net Return (seit 01.07.2016)
Vorheriger Benchmark: MSCI World Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Regionen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	27.5	21.6	Nordamerika	47.0	61.0
Gesundheitswesen	22.8	12.6	EMU	20.2	8.6
Finanzwesen	12.0	12.5	Europa ex-EMU	12.8	8.0
Nicht-Basiskonsumgüter	10.1	12.9	Sonstige Regionen	12.2	15.6
Basiskonsumgüter	7.4	8.0	Japan	5.9	6.9
Industrie	6.9	9.6	Barguthaben	1.9	0.0
Immobilien	3.9	2.8			
Kommunikation	3.8	9.3			
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	3.6	4.8			
Versorger	0.0	3.1			
Energie	0.0	2.8			
Barguthaben	1.9	0.0			

Top 10

	Fonds	Benchmark
Nike Inc B	2.4	
Danaher Corporation	2.4	
Microsoft	2.3	
Thermo Fisher Scientific Inc	2.3	
Lonza Group Ag	2.3	
Intuit Inc.	2.3	
Alibaba Group Holding Ltd	2.1	
Trane Technologies	2.1	
Croda International	2.1	
Merck KGaA	2.1	

Währungen

	Fonds	Bench
US Dollar	47.0	58.6
Euro	22.0	8.8
Schweizer Franken	6.0	2.8
Japanischer Yen	5.9	6.9
Hong Kong Dollar	5.8	1.3
Pfund sterling	3.2	3.5
Chinesische Yuan	2.0	3.9
Dänische krone	1.9	0.7
indische Rupie	1.9	1.0
Schwedische Krone	1.6	0.8
indonesische Rupiah	1.6	0.1
Brasilianischer Real	1.0	0.6
Andere	0.0	11.0

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Apple	+0.34	Pt Bank Central Asia Tbk	-0.24
Nike Inc B	+0.27	Umicore	-0.13
Nidec Corp	+0.24	Alibaba Group Hldg Ltd Adr	-0.12
Align Technology, Inc.	+0.23	Boston Scientific Corporation	-0.10
Symex Corporation	+0.21	HK Ex & Clearing	-0.09

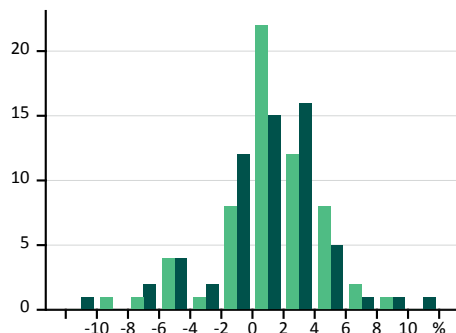
DPAM Invest B Equities World Sustainable - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

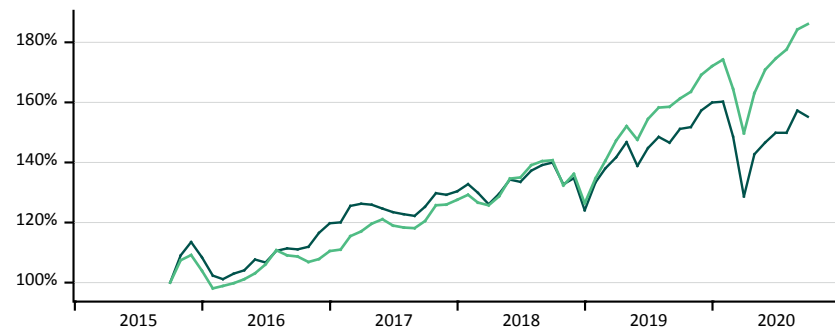
Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



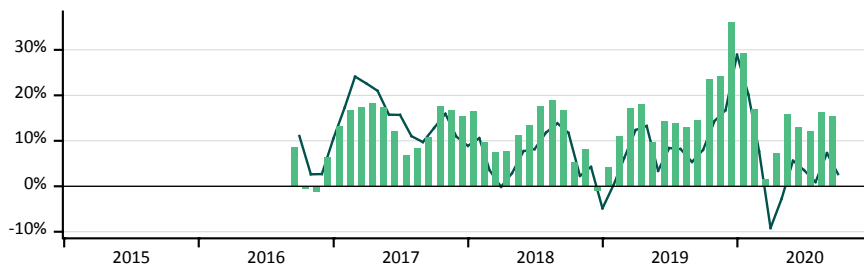
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	11.67	13.61
Sharpe Ratio		1.16	0.70
Downside Deviation	%	7.38	9.17
Sortino Ratio		1.84	1.04
Anzahl positiver Monate	%	75.00	65.00
Maximaler Verlust	%	-14.08	-19.69
Risikoloser Zins		-0.40%	

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

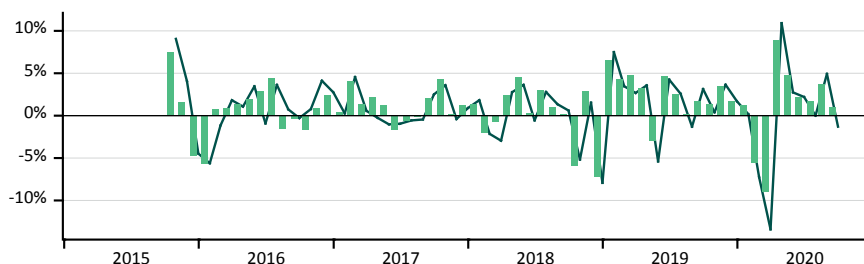


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.928
R ²		0.862
Alpha	%	0.45
Beta		0.796
Treynor Ratio	%	17.03
Tracking Error	%	5.15
Information Ratio		0.646

Benchmark: MSCI AC World Net Return (seit 01.07.2016)
Früher: MSCI World Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-5.65	-5.61	0.45	0.26	1.30	1.82	6.60	7.49	1.27	0.17
Februar	0.82	-1.16	4.03	4.55	-2.00	-2.14	4.29	3.47	-5.62	-7.26
März	0.93	1.82	1.38	0.57	-0.72	-2.95	4.81	2.68	-8.96	-13.40
April	1.32	1.07	2.18	-0.25	2.37	2.76	3.26	3.57	8.93	10.91
Mai	1.95	3.46	1.24	-1.03	4.58	3.63	-2.97	-5.39	4.79	2.74
Juni	2.87	-0.92	-1.73	-0.95	0.29	-0.56	4.66	4.25	2.17	2.20
Juli	4.46	3.63	-0.56	-0.56	3.02	2.79	2.48	2.59	1.72	0.01
August	-1.54	0.74	-0.17	-0.45	0.97	1.35	0.17	-1.30	3.75	4.93
September	-0.35	-0.29	2.02	2.50	0.21	0.61	1.73	3.13	0.99	-1.30
Oktober	-1.67	0.78	4.34	3.59	-5.95	-5.17	1.40	0.40		
November	0.91	4.12	0.19	-0.40	2.90	1.53	3.44	3.65		
Dezember	2.47	2.75	1.27	0.89	-7.20	-7.92	1.72	1.68		
Jahr	6.31	10.46	15.46	8.89	-0.93	-4.85	36.15	28.92	8.14	-2.96

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.