

DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Welt
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Invest B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	29.10.2001
Erstausgabetao	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%
*Einschließlioh Verwaltungvergütung	0.80%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	393.21
Fondsvermögen	Mio. EUR 2'485.07
Anzahl der Positionen	51

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	1.68	2.94
Laufendes Jahr	27.39	27.54
1 Jahr	27.39	27.54
3 Jahre (p.a.)	26.72	20.59
5 Jahre (p.a.)	18.41	12.69
10 Jahre (p.a.)	14.49	13.86

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

	Fonds	Benchmark
Dividendenrendite (%)	0.64	1.67

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	Währungen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	31.3	23.6	US Dollar	53.5	61.5
Gesundheitswesen	22.2	11.7	Euro	20.2	8.6
Finanzwesen	11.8	13.9	Schweizer Franken	6.0	2.6
Nicht-Basiskonsumgüter	8.5	12.4	Japanischer Yen	5.5	5.5
Industrie	8.5	9.6	Hong Kong Dollar	4.2	1.7
Basiskonsumgüter	5.9	6.8	Pfund sterling	2.2	3.5
Kommunikation	5.0	8.6	Thailändischer Baht	2.0	0.2
Immobilien	3.3	2.7	indische Rupie	1.8	1.4
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	1.0	4.7	Chinesische Yuan	1.6	1.8
Versorger	0.0	2.7	Dänische krone	1.5	0.7
Energie	0.0	3.4	indonesische Rupiah	1.4	0.2
Barguthaben	2.4	0.0	Norwegische Krone	0.0	0.2
			Andere	0.0	12.2

Top 10

	Fonds	Benchmark
Mastercard Incorporated Class A	2.9	
Microsoft	2.7	
Adobe Systems Incorporated	2.5	
Thermo Fisher Scientific Inc	2.5	
Intuit Inc.	2.5	
Paypal Holdings-Wi	2.4	
Danaher Corporation	2.4	
Nice Systems	2.4	
Autodesk, Inc.	2.3	
Align Technology, Inc.	2.3	

Regionen

	Fonds	Bench
Nordamerika	51.2	64.2
EMU	17.9	8.2
Sonstige Regionen	13.4	14.1
Europa ex-EMU	9.7	8.0
Japan	5.5	5.5
Barguthaben	2.4	0.0

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Mastercard Incorporated Class A	+0.29	Adobe Systems Incorporated	-0.34
Boston Scientific Corporation	+0.21	Apple	-0.25
Autodesk, Inc.	+0.19	Salesforce.com, Inc.	-0.23
Intuitive Surgical, Inc.	+0.17	Hoya Corp	-0.15
American Tower	+0.15	Nvidia Corp	-0.13

(*) Morningstar Rating Overall

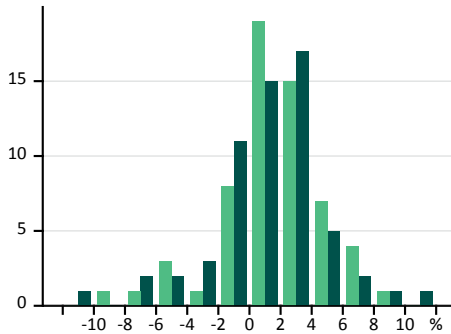
(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - F

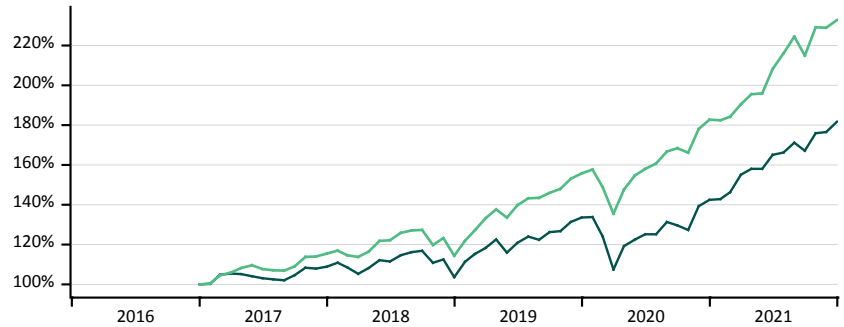
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



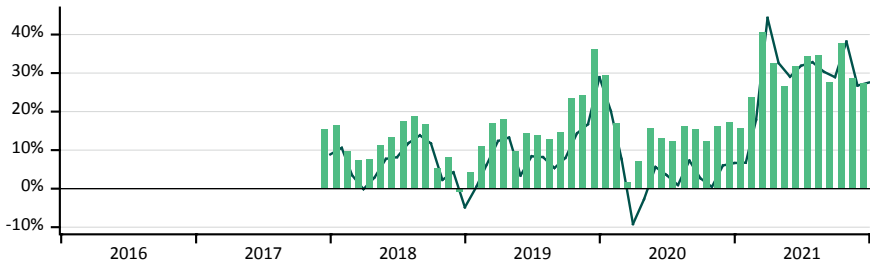
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	11.62	13.43
Sharpe Ratio		1.62	0.98
Downside Deviation	%	6.82	8.66
Sortino Ratio		2.76	1.51
Anzahl positiver Monate	%	76.67	68.33
Maximaler Verlust	%	-14.08	-19.69
Risikoloser Zins -0.48%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

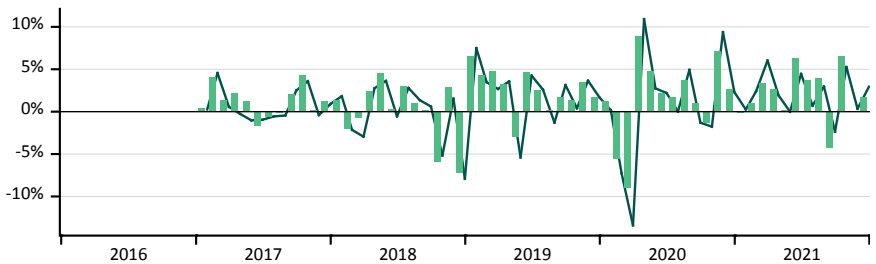


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.939
R ²		0.883
Alpha	%	0.60
Beta		0.813
Treynor Ratio	%	23.12
Tracking Error	%	4.71
Information Ratio		1.014

Benchmark: MSCI AC World Net Return (seit 01.07.2016)
 Fruher: MSCI World Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	0.45	0.26	1.30	1.82	6.60	7.49	1.27	0.17	-0.16	0.25
Februar	4.03	4.55	-2.00	-2.14	4.29	3.47	-5.62	-7.26	0.98	2.41
März	1.38	0.57	-0.72	-2.95	4.81	2.68	-8.96	-13.40	3.39	6.03
April	2.18	-0.25	2.37	2.76	3.26	3.57	8.93	10.91	2.64	1.91
Mai	1.24	-1.03	4.58	3.63	-2.97	-5.39	4.79	2.74	0.23	-0.00
Juni	-1.73	-0.95	0.29	-0.56	4.66	4.25	2.17	2.20	6.27	4.45
Juli	-0.56	-0.56	3.02	2.79	2.48	2.59	1.72	0.01	3.74	0.70
August	-0.17	-0.45	0.97	1.35	0.17	-1.30	3.75	4.93	3.90	2.97
September	2.02	2.50	0.21	0.61	1.73	3.13	0.99	-1.30	-4.24	-2.36
Oktober	4.34	3.59	-5.95	-5.17	1.40	0.40	-1.32	-1.77	6.59	5.26
November	0.19	-0.40	2.90	1.53	3.44	3.65	7.16	9.38	-0.08	0.34
Dezember	1.27	0.89	-7.20	-7.92	1.72	1.68	2.61	2.30	1.68	2.94
Jahr	15.46	8.89	-0.93	-4.85	36.15	28.92	17.34	6.65	27.39	27.54

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.