

DPAM Equities L Europe Behavioral Value - F

Instit. Monatsbericht | 31. Oktober 2021

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Europa
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Equities L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	31.12.2001
Erstausgabebetrag	26.10.2005
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU0231631879
WKN	AORCUG
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	1.02%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.80%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	57.04
Fondsvermögen	Mio. EUR 49.46
Anzahl der Positionen	117

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	3.71	4.66
Laufendes Jahr	20.75	21.62
1 Jahr	43.79	41.86
3 Jahre (p.a.)	6.58	11.55
5 Jahre (p.a.)	5.97	9.35
10 Jahre (p.a.)	8.29	9.42

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	2.59	2.45

ANLAGEUNIVERSUM

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Europäischen Union.

BENCHMARK

MSCI Europe Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Finanzwesen	17.7	16.3	Frankreich	29.2	17.5
Industrie	14.3	14.7	Deutschland	18.5	13.8
Gesundheitswesen	14.2	14.5	Grossbritannien	15.9	22.4
Nicht-Basiskonsumgüter	11.8	11.7	Niederlande	8.3	7.8
Basiskonsumgüter	11.4	12.6	Schweiz	5.1	15.2
Informationstechnologie	8.3	8.8	Italien	4.7	3.9
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	7.3	7.7	Schweden	3.9	5.8
Energie	5.1	4.8	Belgien	3.7	1.4
Versorger	5.0	4.2	Österreich	3.3	0.3
Kommunikation	3.9	3.5	Spanien	1.9	3.7
Immobilien	0.9	1.1	Irland	1.9	1.1
Barguthaben	0.1	0.0	Norwegen	1.6	1.0
			Andere	1.7	6.1
			Barguthaben	0.1	0.0

Top 10

	Fonds	Bench
Total Energies	3.5	
Novartis	2.6	
GlaxoSmithKline	2.0	
SAP AG	1.8	
Sanofi	1.8	
Omv Ag	1.6	
Prosus Nv	1.5	
Anheuser Busch Inbev	1.5	
UCB	1.5	
Merck KGaA	1.4	

Währungen

	Fonds	Bench
Euro	72.5	52.5
Pfund sterling	16.0	21.5
Schweizer Franken	5.1	15.2
Schwedische Krone	3.9	5.5
Norwegische Krone	1.6	1.0
Dänische krone	0.7	4.2
US Dollar	0.0	0.1
Hong Kong Dollar	0.0	0.0

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
Total Energies	+2.39
Omv Ag	+1.51
UCB	+1.32
Beiersdorf	+1.21
Merck KGaA	+1.17

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Nestlé	-3.40
ASML Holding	-3.03
Roche Holding	-2.43
LVMH	-1.94
Astrazeneca	-1.72

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Electrolux Ab Class B	+9.08
Kion Group	+0.10
Scor Se	+0.09
Electricite De France Sa	+0.09
Asm International	+0.09

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Nestlé	-0.16
Worldline Sa	-0.15
Novo Nordisk B	-0.13
ASML Holding	-0.11
HSBC Holdings	-0.10

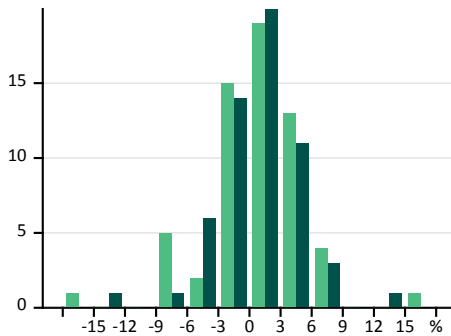
DPAM Equities L Europe Behavioral Value - F

Instit. Monatsbericht | 31. Oktober 2021

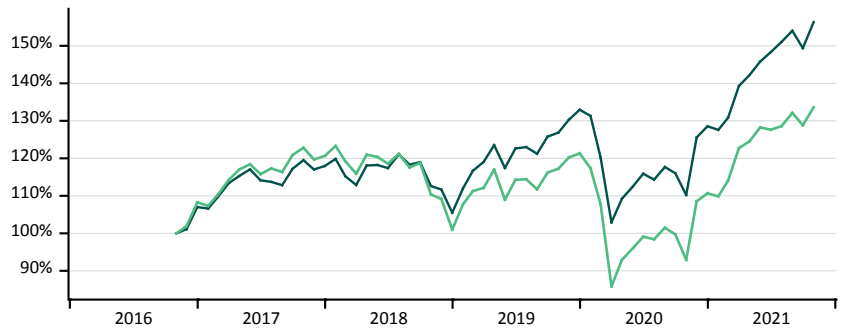
Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



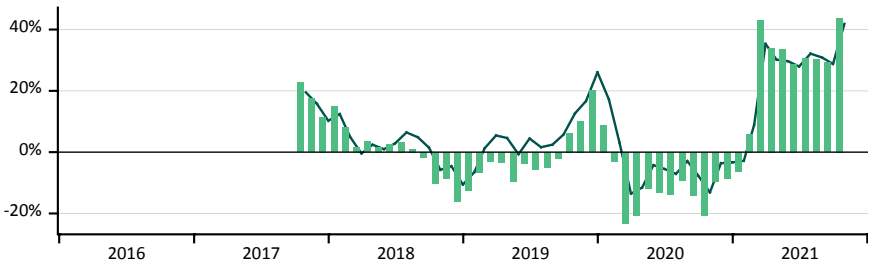
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	17.24	14.17
Sharpe Ratio		0.37	0.69
Downside Deviation	%	12.19	9.32
Sortino Ratio		0.53	1.05
Anzahl positiver Monate	%	61.67	63.33
Maximaler Verlust	%	-30.38	-22.59
Risikoloser Zins -0.47%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

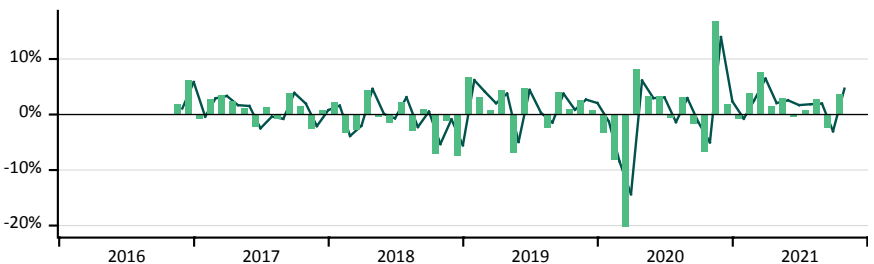


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.982
R ²		0.964
Alpha	%	-0.38
Beta		1.194
Treynor Ratio	%	5.37
Tracking Error	%	4.27
Information Ratio		-0.634

Benchmark: MSCI Europe Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-0.87	-0.37	2.21	1.60	6.73	6.19	-3.26	-1.26	-0.72	-0.75
Februar	2.82	2.92	-3.32	-3.86	3.22	4.15	-8.20	-8.47	3.84	2.54
März	3.52	3.34	-2.77	-2.02	0.80	2.03	-20.31	-14.35	7.58	6.47
April	2.44	1.69	4.37	4.61	4.32	3.77	8.24	6.12	1.45	2.07
Mai	1.20	1.53	-0.48	0.11	-6.85	-4.94	3.30	2.95	3.01	2.56
Juni	-2.22	-2.48	-1.50	-0.69	4.86	4.43	3.25	3.07	-0.49	1.70
Juli	1.31	-0.37	2.19	3.11	0.12	0.30	-0.71	-1.37	0.75	1.86
August	-0.82	-0.78	-2.98	-2.25	-2.33	-1.44	3.14	2.94	2.75	1.97
September	3.91	3.89	1.02	0.53	3.98	3.76	-1.78	-1.41	-2.48	-3.01
Oktober	1.59	1.96	-7.06	-5.31	0.91	0.86	-6.79	-5.01	3.71	4.66
November	-2.56	-2.08	-1.10	-0.86	2.56	2.70	16.81	13.95		
Dezember	0.80	0.79	-7.49	-5.53	0.90	2.06	1.94	2.37		
Jahr	11.45	10.24	-16.29	-10.57	20.13	26.05	-8.79	-3.32	20.75	21.62

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.