

DPAM Equities L World SRI MSCI Index - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Welt
Teilfonds des	DPAM Equities L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	29.09.2016
Erstausgabebetrag	29.09.2016
Vertriebszulassung in	

AT, CH, DE, FR, IT, LU

ISIN LU1494414847

Ausgabeaufschlag Maximum 1.15%

Rücknahmegebühr 0.15%

Laufende Kosten* 0.46%

*Einschließlich Verwaltungsvergütung 0.25%

Mindestanlagebetrag EUR 25'000

NIW (thesaurierend) 148.09

Fondsvermögen Mio. EUR 146.81

Anzahl der Positionen 507

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	-1.06	-1.02
Laufendes Jahr	1.33	1.56
1 Jahr	7.24	7.69
3 Jahre (p.a.)	10.32	10.79
5 Jahre (p.a.)	-	-
10 Jahre (p.a.)	-	-

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Dividendenrendite (%)	1.95	1.94
-----------------------	------	------

ANLAGEUNIVERSUM

BENCHMARK

MSCI All Country World SRI Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	22.8	22.8
Nicht-Basiskonsumgüter	13.8	13.7
Gesundheitswesen	13.3	13.3
Finanzwesen	12.4	12.4
Industrie	10.2	10.1
Basiskonsumgüter	9.7	9.7
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	5.2	5.2
Kommunikation	4.6	4.7
Immobilien	3.2	3.2
Energie	2.5	2.5
Versorger	2.5	2.5
Barguthaben	-0.1	0.0

Top 10

	Fonds	Bench
Microsoft	11.2	11.2
Taiwan Semiconductor Manuf.	2.7	2.7
Procter & Gamble	2.6	2.6
Nvidia Corp	2.5	2.5
Tesla Motors, Inc.	2.4	2.4
Home Depot	2.2	2.2
Roche Holding	1.8	1.8
Salesforce.com, Inc.	1.7	1.7
Walt Disney	1.6	1.6
Pepsico	1.4	1.4

Regionen

	Fonds	Bench
Nordamerika	59.4	59.4
Sonstige Regionen	13.4	13.8
EMU	11.0	10.7
Europa ex-EMU	8.6	8.5
Japan	7.7	7.6
Barguthaben	-0.1	0.0

Währungen

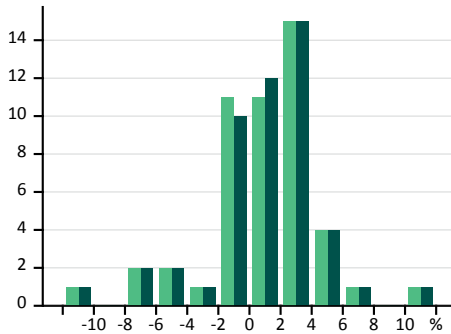
	Fonds	Bench
US Dollar	56.7	56.6
Euro	10.8	10.7
Japanischer Yen	7.8	7.6
Andere	5.0	5.7
Taiwan-Dollar	3.5	3.5
Schweizer Franken	3.1	3.1
Kanadischer Dollar	2.9	2.9
Pfund sterling	2.8	2.8
Australischer Dollar	1.9	1.8
Dänische krone	1.6	1.7
Hong Kong Dollar	1.6	1.6
Koreanischer Won	1.2	1.1
Südafrikanischer Rand	1.1	1.0

DPAM Equities L World SRI MSCI Index - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020
Fondswährung EUR | Seit Auflage (29.09.2016)

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



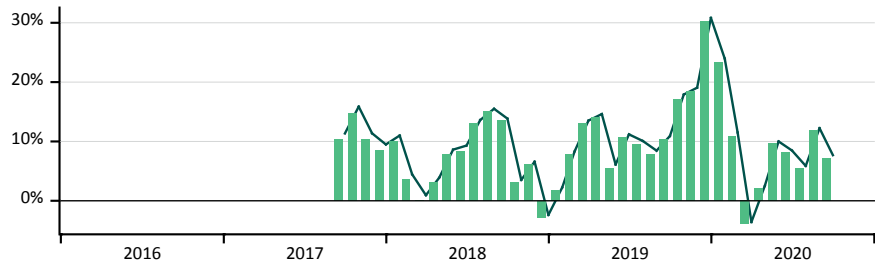
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	12.72	12.68
Sharpe Ratio		0.84	0.90
Downside Deviation	%	8.52	8.45
Sortino Ratio		1.26	1.34
Anzahl positiver Monate	%	65.31	67.35
Maximaler Verlust	%	-17.32	-17.30
Risikoloser Zins -0.43%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

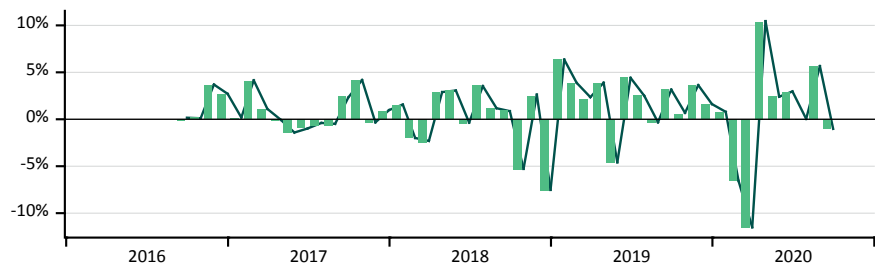


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		1.000
R ²		0.999
Alpha	%	-0.05
Beta		1.003
Treynor Ratio	%	10.66
Tracking Error	%	0.29
Information Ratio		-2.024

Benchmark: MSCI All Country World SRI Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar			0.07	0.19	1.52	1.57	6.40	6.36	0.72	0.79
Februar			4.05	4.15	-2.00	-1.99	3.84	3.88	-6.58	-6.56
März			1.03	1.10	-2.49	-2.30	2.18	2.35	-11.50	-11.50
April			-0.13	-0.04	2.91	2.90	3.88	3.89	10.35	10.45
Mai			-1.43	-1.41	3.08	3.06	-4.67	-4.58	2.47	2.40
Juni			-0.93	-0.98	-0.44	-0.36	4.45	4.41	2.93	2.97
Juli			-0.67	-0.39	3.60	3.54	2.51	2.50	0.01	0.04
August			-0.67	-0.48	1.18	1.18	-0.36	-0.32	5.65	5.66
September	-0.13	0.17	2.40	2.33	0.94	0.86	3.20	3.16	-1.06	-1.02
Oktober	0.18	0.11	4.16	4.18	-5.34	-5.28	0.56	0.69		
November	3.62	3.70	-0.38	-0.33	2.49	2.62	3.61	3.63		
Dezember	2.65	2.71	0.90	0.98	-7.62	-7.52	1.57	1.62		
Jahr	6.42	6.80	8.51	9.49	-2.84	-2.38	30.26	30.82	1.33	1.56

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.