

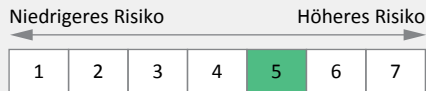
# DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar ★★★★★ (\*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on [www.dpamfunds.com](http://www.dpamfunds.com)

## GESAMTRISIKOINDIKATOR



Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung.  
Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.

### ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	USA
Strategie	Passive Strategie
SFDR Framework	Art 8 Plus
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	29.09.2016
Erstausgabetag	29.09.2016
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU1494415901
WKN	A2JJ3D
Ausgabeaufschlag	Maximum 1.10%
<i>Die maximale Gebühr für den Kauf eines Teilfonds. Die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert das potenzielle Kapitalwachstum und die Rendite Ihrer Anlage.</i>	
Rücknahmegebühr	0.10%
Laufende Kosten*	0.42%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.09%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	266.61
Fondsvermögen	Mio. EUR 485.31
Anzahl der Positionen	166

Fonds Benchmark

### PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Dividendenrendite (%)	1.57	1.57
-----------------------	------	------

## ANLAGEUNIVERSUM

### BENCHMARK

MSCI USA SRI Net Return

### AUFTEILUNG (IN%)

#### Branchen

Informationstechnologie	30.5
Nicht-Basiskonsumgüter	14.8
Gesundheitswesen	12.8
Finanzwesen	12.1
Industrie	9.1
Basiskonsumgüter	6.5
Kommunikation	3.8
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	3.5
Immobilien	2.4
Energie	2.3
Versorger	2.0
Barguthaben	0.1

#### Länder

Vereinigte Staaten	99.9
Barguthaben	0.1

#### Top 10

Microsoft	22.6
Tesla Motors, Inc.	7.2
Home Depot	3.3
Adobe Systems Incorporated	2.5
Coca-Cola Co	2.4
Pepsico	2.4
Linde Plc	1.9
Danaher Corporation	1.8
Texas Instruments	1.5
Walt Disney	1.5

#### Währungen

US Dollar	99.0
Euro	0.7
Pfund Sterling	0.3
Kanadischer Dollar	0.0

# DPAM L EQUITIES US SRI MSCI INDEX - F

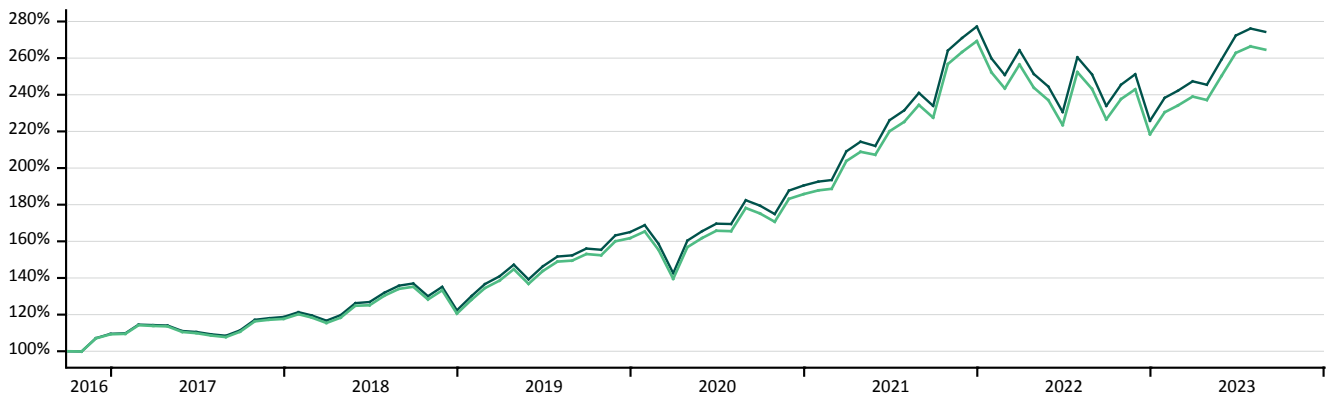
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fonds Benchmark

## CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION



## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-0.67	-0.65
Laufendes Jahr	21.15	21.51
1 Jahr	8.82	9.26
3 Jahre (p.a.)	14.09	14.57
5 Jahre (p.a.)	14.57	15.10
10 Jahre (p.a.)	-	-

## STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	17.97	18.03
Sharpe Ratio		0.80	0.83
Downside Deviation	%	10.84	10.80
Sortino Ratio		1.33	1.39
Anzahl positiver Monate	%	65.00	65.00
Maximaler Verlust	%	-18.89	-18.56

Risikoloser Zins 0.04%

## FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		1.000
R <sup>2</sup>		1.000
Alpha	%	-0.04
Beta		0.997
Treynor Ratio	%	14.51
Tracking Error	%	0.25
Information Ratio		-1.881

Benchmark: MSCI USA SRI Net Return

## MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2016	Fonds										-0.11	7.14	2.10	9.27
	Benchmark										-0.09	7.24	2.23	9.53
2017	Fonds	0.21	4.31	-0.34	-0.23	-2.67	-0.59	-1.17	-0.79	2.72	5.12	0.73	0.42	7.68
	Benchmark	0.24	4.32	-0.22	-0.21	-2.62	-0.47	-1.15	-0.72	2.72	5.16	0.76	0.56	8.39
2018	Fonds	2.16	-1.51	-2.50	2.52	5.49	0.21	4.17	2.87	0.84	-5.12	3.88	-9.51	2.46
	Benchmark	2.22	-1.47	-2.40	2.58	5.48	0.48	3.99	2.92	0.88	-5.07	3.91	-9.47	3.05
2019	Fonds	6.31	4.92	3.06	4.46	-5.51	5.09	3.60	0.37	2.39	-0.43	5.01	1.07	34.14
	Benchmark	6.40	4.99	3.11	4.49	-5.46	5.10	3.69	0.42	2.43	-0.42	5.04	1.11	34.89
2020	Fonds	2.26	-6.07	-10.18	12.40	3.17	2.45	-0.14	7.64	-1.68	-2.57	7.32	1.41	14.86
	Benchmark	2.30	-6.00	-10.15	12.50	3.19	2.49	-0.11	7.67	-1.63	-2.55	7.33	1.48	15.42
2021	Fonds	1.10	0.45	8.03	2.48	-0.77	6.18	2.34	4.09	-2.95	12.85	2.56	2.27	44.97
	Benchmark	1.11	0.45	8.09	2.52	-1.08	6.61	2.39	4.11	-2.94	12.91	2.61	2.30	45.55
2022	Fonds	-6.35	-3.46	5.36	-4.90	-2.84	-5.71	12.93	-3.64	-6.84	4.90	2.24	-10.11	-18.89
	Benchmark	-6.29	-3.47	5.40	-4.90	-2.75	-5.68	12.96	-3.59	-6.84	4.95	2.34	-10.13	-18.56
2023	Fonds	5.50	1.62	2.07	-0.78	5.56	5.00	1.36	-0.67					21.15
	Benchmark	5.55	1.65	2.11	-0.75	5.62	5.05	1.40	-0.65					21.51

## **RISIKEN**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mindestens 6 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Andere Risikofaktoren, die im Risikoindikator nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden:

- Falls Sie in ein Produkt anlegen, dessen Währung sich von Ihrer Währung unterscheidet, kann die Entwicklung der Wechselkurse ebenfalls Ihre Gewinne mindern oder Ihre Verluste erhöhen.
- Ungewöhnliche Marktbedingungen oder nicht vorhersehbare Ereignisse können die Risiken erhöhen oder andere Risiken wie das Gegenpartei-, das Liquiditäts- und das operative Risiko mit sich bringen (eine vollständige Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt enthalten).
- Wenn das Produkt mit hohen Rücknahmeanträgen konfrontiert ist, kann dies zur Verzögerung von Transaktionen führen, was sich negativ auf Ihre Anlage auswirken kann.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

#### **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 das Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite [www.dpamfunds.com](http://www.dpamfunds.com) bereit. Sie können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG (Ballindamm 36, 20095 Hamburg) angefordert werden und bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich) 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.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden die Anleger unter <https://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html>

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses OGAW getroffenen Vereinbarungen im Einklang mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.