

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	USA
Teilfonds des	DPAM Equities L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflegedatum	29.09.2016
Erstausgabebetrag	29.09.2016
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU1494415901
Ausgabeaufschlag	Maximum 1.10%
Rücknahmegebühr	0.10%
Laufende Kosten*	0.43%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	0.30%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	271.32
Fondsvermögen	Mio. EUR 593.10
Anzahl der Positionen	132

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	2.27	2.30
Laufendes Jahr	44.97	45.55
1 Jahr	44.97	45.55
3 Jahre (p.a.)	30.72	31.35
5 Jahre (p.a.)	19.77	20.41
10 Jahre (p.a.)	-	-

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Dividendenrendite (%)	1.18	1.18
-----------------------	------	------

ANLAGEUNIVERSUM

BENCHMARK

MSCI USA SRI Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen

Informationstechnologie	33.8
Nicht-Basiskonsumgüter	16.3
Gesundheitswesen	12.2
Finanzwesen	10.8
Industrie	8.0
Basiskonsumgüter	6.5
Kommunikation	3.6
Immobilien	3.4
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	2.9
Energie	1.2
Versorger	1.2
Barguthaben	0.1

Länder

Vereinigte Staaten	99.9
Barguthaben	0.1

Top 10

Microsoft	21.9
Tesla Motors, Inc.	8.1
Nvidia Corp	6.7
Home Depot	4.0
Walt Disney	2.6
Cisco Systems	2.5
Coca-Cola Co	2.2
Pepsico	2.2
Linde (new)	1.6
Lowe's Companies, Inc.	1.6

Währungen

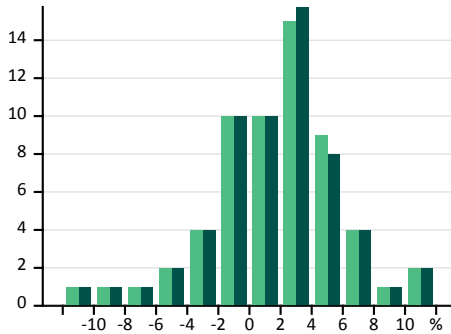
US Dollar	100.0
Euro	0.0
Kanadischer Dollar	0.0

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX - F

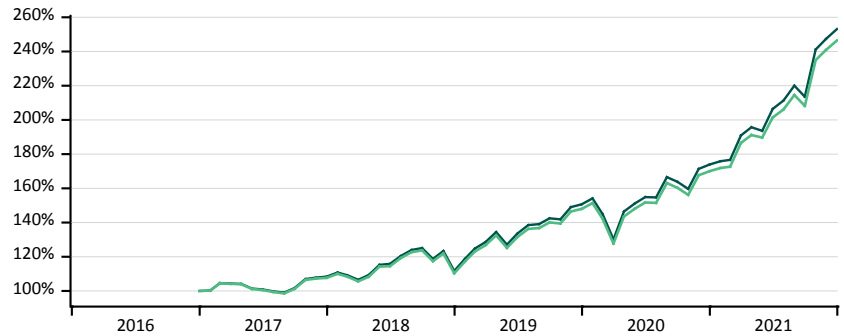
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



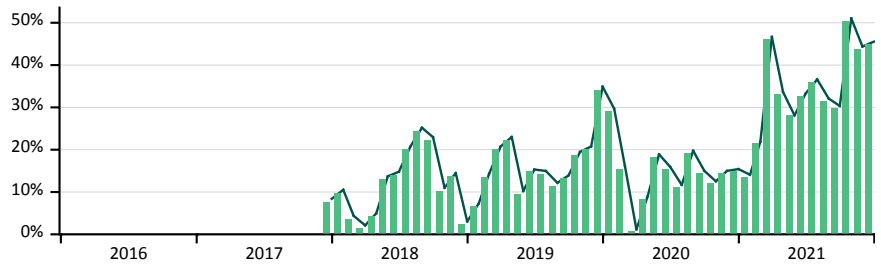
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	14.74	14.77
Sharpe Ratio		1.37	1.41
Downside Deviation	%	8.00	7.95
Sortino Ratio		2.52	2.61
Anzahl positiver Monate	%	68.33	68.33
Maximaler Verlust	%	-15.63	-15.54
Risikoloser Zins -0.48%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

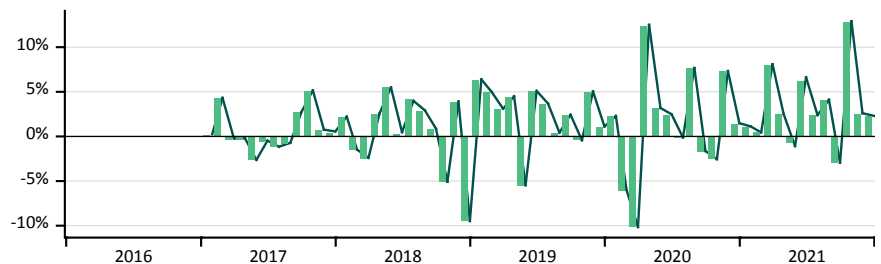


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		1.000
R ²		1.000
Alpha	%	-0.04
Beta		0.998
Treynor Ratio	%	20.19
Tracking Error	%	0.30
Information Ratio		-1.837

Benchmark: MSCI USA SRI Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	0.21	0.24	2.16	2.22	6.31	6.40	2.26	2.30	1.10	1.11
Februar	4.31	4.32	-1.51	-1.47	4.92	4.99	-6.07	-6.00	0.45	0.45
März	-0.34	-0.22	-2.50	-2.40	3.06	3.11	-10.18	-10.15	8.03	8.09
April	-0.23	-0.21	2.52	2.58	4.46	4.49	12.40	12.50	2.48	2.52
Mai	-2.67	-2.62	5.49	5.48	-5.51	-5.46	3.17	3.19	-0.77	-1.08
Juni	-0.59	-0.47	0.21	0.48	5.09	5.10	2.45	2.49	6.18	6.61
Juli	-1.17	-1.15	4.17	3.99	3.60	3.69	-0.14	-0.11	2.34	2.39
August	-0.79	-0.72	2.87	2.92	0.37	0.42	7.64	7.67	4.09	4.11
September	2.72	2.72	0.84	0.88	2.39	2.43	-1.68	-1.63	-2.95	-2.94
Oktober	5.12	5.16	-5.12	-5.07	-0.43	-0.42	-2.57	-2.55	12.85	12.91
November	0.73	0.76	3.88	3.91	5.01	5.04	7.32	7.33	2.56	2.61
Dezember	0.42	0.56	-9.51	-9.47	1.07	1.11	1.41	1.48	2.27	2.30
Jahr	7.68	8.39	2.46	3.05	34.14	34.89	14.86	15.42	44.97	45.55

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.