

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar ★★★★★ (*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on www.dpamfunds.com

GESAMTRISIKOINDIKATOR										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Niedrigeres Risiko Höheres Risiko </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 2px;">3</div> <div style="background-color: #4CAF50; border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 2px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 2px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 2px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 2px;">7</div> </div>										
<small>Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.</small>										
ÜBERBLICK										
Asset-Klasse	Aktien									
Kategorie	USA									
Strategie	Aktive Strategie									
SFDR Framework	Art 8 Plus									
Teilfonds des	DPAM B									
Rechtsform	SICAV									
Domizil	Belgien									
Fondswährung	EUR									
Handelbarkeit	Täglich									
Aufliedatum	29.11.2007									
Erstausgabebetrag	20.05.2008									
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT									
ISIN	BE0947854676									
WKN	A14155									
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%									
<small>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.</small>										
Rücknahmegebühr	0%									
Laufende Kosten*	0.91%									
<small>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</small>										
Erfolgsgebühr	-									
Transaktionskosten	0.21%									
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000									
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A									
Swing-Faktor	-									
- Netto-Zeichnungen	N/A									
- Netto-Rücknahmen	N/A									
NIW (thesaurierend)	488.92									
Fondsvermögen	Mio. EUR 647.82									
Anzahl der Positionen	62									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fonds</th> <th>Benchmark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dividendenrendite (%)</td> <td>1.95</td> <td>1.49</td> </tr> </tbody> </table>			Fonds	Benchmark	PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN			Dividendenrendite (%)	1.95	1.49
	Fonds	Benchmark								
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN										
Dividendenrendite (%)	1.95	1.49								

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert in amerikanische börsennotierte Aktien sowie in jede Art von Wertpapieren, die Zugang zum Kapital der jeweiligen Unternehmen verschaffen und die auf der Grundlage der Einhaltung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden. Das Portfolio muss mindestens zu 50% Aktien und andere vorgenannte Wertpapiere enthalten, die eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

BENCHMARK

MSCI USA Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Informationstechnologie	33.7	28.4	Vereinigte Staaten	98.5	100.0
Gesundheitswesen	15.1	13.0	Barguthaben	1.5	0.0
Industrie	13.1	8.8			
Finanzwesen	12.0	12.3			
Nicht-Basiskonsumgüter	7.5	10.9			
Basiskonsumgüter	5.1	6.3			
Versorger	4.0	2.3			
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	3.9	2.5			
Immobilien	2.8	2.5			
Kommunikation	1.6	8.7			
Energie	0.0	4.4			
Barguthaben	1.5	0.0			

Top 10

Unternehmen	Fonds	Bench
Apple	8.7	8.7
Microsoft	7.9	7.9
Broadcom Inc	2.6	2.6
Procter & Gamble	2.2	2.2
JP Morgan Chase	2.2	2.2
Merck & Co	2.1	2.1
UnitedHealth Group	2.1	2.1
Oracle Corp	2.1	2.1
Eaton Corp Public	2.1	2.1
Pepsico	2.0	2.0

Währungen

Währung	Fonds	Bench
US Dollar	98.7	99.3
Euro	1.3	0.6
Andere	0.0	0.1

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung	Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Microsoft	+2.12	Amazon Com	-3.19
Eaton Corp Public	+1.82	Nvidia Corp	-3.05
Broadcom Inc	+1.67	Alphabet A	-2.03
Applied Materials	+1.57	Tesla Motors, Inc.	-1.84
Oracle Corp	+1.56	Alphabet C	-1.82

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Eaton Corp Public	+0.24	Resmed Inc.	-0.27
Cisco Systems	+0.12	Eli Lilly & Co	-0.22
Cdw Corp.	+0.12	Nvidia Corp	-0.21
Amgen Inc	+0.11	Amazon Com	-0.15
Facebook A	+0.10	International Flavors	-0.12

(*) 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 B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - F

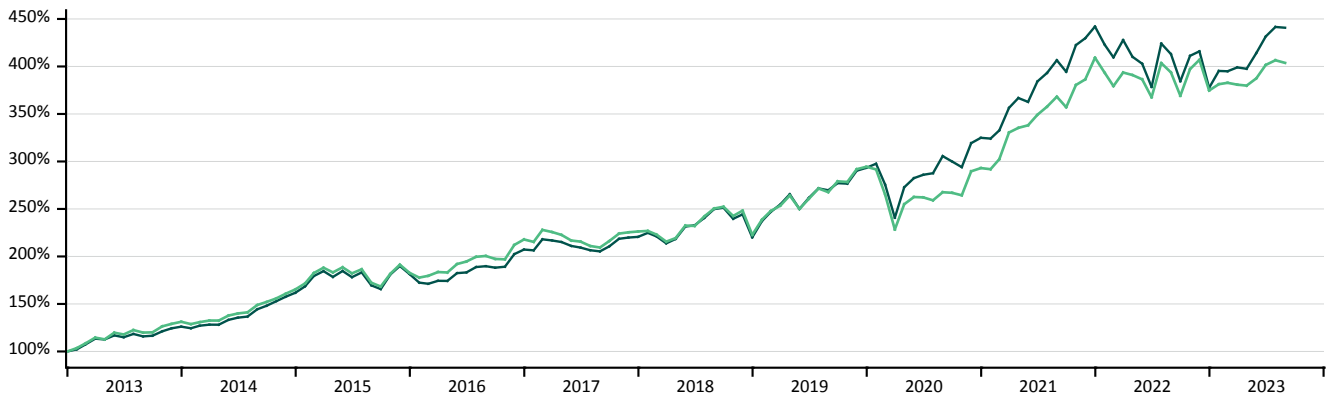
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fonds Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-0.68	-0.18
Laufendes Jahr	7.75	16.75
1 Jahr	2.55	6.72
3 Jahre (p.a.)	14.69	12.98
5 Jahre (p.a.)	10.02	12.02
10 Jahre (p.a.)	12.91	14.29

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	16.70	17.41
Sharpe Ratio		0.59	0.69
Downside Deviation	%	10.95	11.07
Sortino Ratio		0.91	1.08
Anzahl positiver Monate	%	58.33	61.67
Maximaler Verlust	%	-22.41	-19.10

Risikoloser Zins **0.04%**

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.964
R ²		0.929
Alpha	%	-0.08
Beta		0.925
Treynor Ratio	%	10.75
Tracking Error	%	4.64
Information Ratio		-0.435

Benchmark: MSCI USA Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	Fonds	3.56	4.80	5.56	-1.59	6.21	-1.57	3.94	-2.18	0.24	5.20	2.08	1.73	31.26
	Benchmark	2.23	5.09	5.59	-0.71	3.80	-1.67	3.00	-2.14	0.59	3.95	2.63	1.41	26.10
2014	Fonds	-1.87	1.60	1.27	-0.02	3.96	1.62	0.85	5.43	2.21	2.42	3.20	2.81	25.95
	Benchmark	-1.32	2.16	0.85	-0.03	3.97	1.75	0.85	5.59	2.59	3.22	3.09	2.66	28.33
2015	Fonds	3.83	6.35	3.06	-2.61	2.92	-3.38	2.37	-7.60	-2.32	8.03	5.23	-4.49	10.57
	Benchmark	4.17	6.42	2.88	-3.31	3.50	-3.51	2.81	-7.44	-2.33	9.35	4.88	-4.46	12.16
2016	Fonds	-2.76	1.05	2.20	-0.24	4.85	1.38	2.55	0.44	-1.56	-0.21	7.68	2.73	19.22
	Benchmark	-4.98	-0.70	1.82	-0.05	4.69	0.42	3.08	0.48	-0.83	0.54	6.98	2.41	14.21
2017	Fonds	-1.17	5.85	-0.99	-1.32	-2.65	-0.55	-2.13	-0.76	3.25	3.62	0.60	0.38	3.84
	Benchmark	-0.41	5.63	-0.55	-0.75	-1.91	-0.83	-1.33	-0.58	2.58	3.77	0.60	0.34	6.45
2018	Fonds	0.27	-1.71	-3.33	1.74	5.99	-0.15	4.34	3.41	0.75	-3.85	2.31	-10.28	-1.57
	Benchmark	1.89	-1.67	-3.29	2.17	5.95	0.62	3.33	3.83	0.59	-4.64	1.95	-9.92	-0.25
2019	Fonds	7.19	3.81	2.31	4.18	-5.33	4.25	4.17	-1.42	4.25	-0.23	4.83	0.88	32.20
	Benchmark	7.78	4.07	3.24	4.17	-5.85	4.68	3.82	-0.72	2.77	-0.19	4.92	1.06	33.28
2020	Fonds	-0.95	-9.12	-13.81	11.61	2.99	-0.16	-1.17	3.29	-0.23	-0.97	9.55	1.17	-0.47
	Benchmark	1.45	-7.40	-12.64	13.32	3.52	1.26	0.58	6.25	-1.85	-1.98	8.59	1.76	10.75
2021	Fonds	-0.40	3.60	9.29	1.48	0.81	3.28	2.46	2.91	-3.01	6.55	1.57	5.89	39.63
	Benchmark	-0.25	2.66	7.12	2.92	-1.11	5.93	2.34	3.38	-2.98	7.11	1.73	2.86	36.06
2022	Fonds	-3.85	-3.57	3.77	-0.67	-1.17	-4.88	9.79	-2.44	-6.23	7.59	2.47	-7.93	-8.42
	Benchmark	-4.32	-3.16	4.46	-4.12	-1.79	-6.05	12.06	-2.62	-6.91	6.96	1.15	-9.23	-14.59
2023	Fonds	1.77	0.38	-0.50	-0.26	2.02	3.63	1.23	-0.68					7.75
	Benchmark	4.70	-0.09	1.03	-0.37	4.17	4.20	2.33	-0.18					16.75

RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 6 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

Eine Anlage in dieses Produkt birgt darüber hinaus wesentliche Risiken, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten:

- Konzentrationsrisiko: Da das Portfolio vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere enthält, kann es verstärkt der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Sektors und dieser Zone ausgesetzt sein.

Dieses Produkt sieht keinen Schutz gegen Marktrisiken vor, Sie können also Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

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 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.