

DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	USA
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Capital B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	29.11.2007
Erstausgabetao	20.05.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0947854676
WKN	A14155
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.91%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.80%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	495.46
Fondsvermögen	Mio. EUR 492.60
Anzahl der Positionen	71

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	5.89	2.86
Laufendes Jahr	39.63	36.06
1 Jahr	39.63	36.06
3 Jahre (p.a.)	22.48	26.17
5 Jahre (p.a.)	13.43	16.35
10 Jahre (p.a.)	16.54	17.51

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	1.84	1.25

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert in amerikanische notierte Aktien sowie in jede Art von Wertpapieren, die Zugang zum Kapital der jeweiligen Unternehmen verschaffen und die auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) mit dem Ziel der langfristigen nachhaltigen Wertschöpfung ausgewählt werden. Das Portfolio muss mindestens zu 50% Aktien und andere vorgenannte Wertpapiere enthalten, die eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen.

BENCHMARK

MSCI USA Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	26.6	29.9
Gesundheitswesen	14.2	13.1
Finanzwesen	12.2	10.5
Industrie	12.1	7.8
Nicht-Basiskonsumgüter	10.2	12.6
Kommunikation	6.0	10.1
Basiskonsumgüter	5.8	5.7
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	5.1	2.5
Immobilien	3.3	2.9
Versorger	3.2	2.4
Energie	0.0	2.5
Barguthaben	1.2	0.0

Top 10

Apple	5.5
Microsoft	5.4
UnitedHealth Group	2.2
Procter & Gamble	2.1
Broadcom Inc	1.9
Pfizer	1.9
Accenture	1.9
Cisco Systems	1.8
Pepsico	1.8
JP Morgan Chase	1.7

Länder	Fonds	Bench
Vereinigte Staaten	98.8	100.0
Barguthaben	1.2	0.0

Währungen	Fonds	Bench
US Dollar	98.9	99.6
Euro	1.1	0.4

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
Anthem, Inc.	+1.31
CF Industries Holdings	+1.29
Broadcom Inc	+1.27
International Flavors	+1.26
Accenture	+1.24

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Amazon Com	-3.53
Tesla Motors, Inc.	-2.07
Alphabet A	-2.03
Alphabet C	-1.94
Facebook A	-1.86

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Amazon Com	+0.34
Nvidia Corp	+0.27
Tesla Motors, Inc.	+0.27
Broadcom Inc	+0.18
CF Industries Holdings	+0.17

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Target Corporation	-0.10
Texas Instruments	-0.07
Oracle Corp	-0.07
Mastercard Incorporated Class A	-0.07
Visa A	-0.06

(*) Morningstar Rating Overall

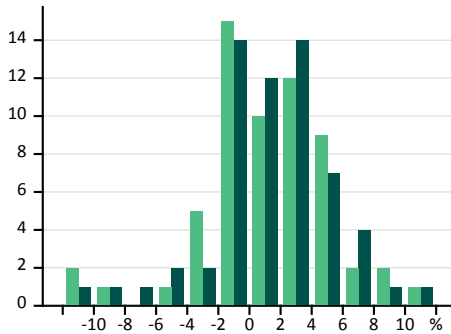
(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - F

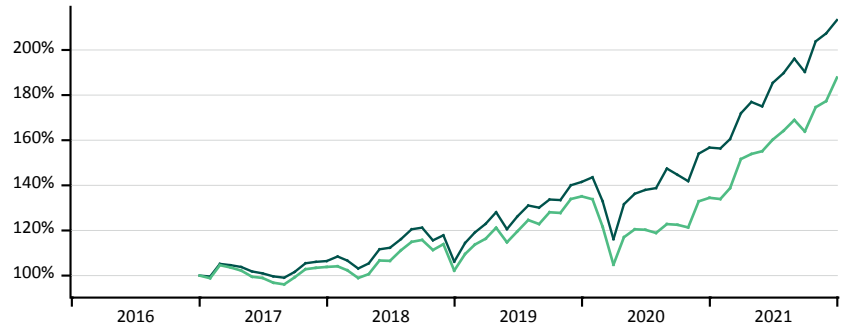
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



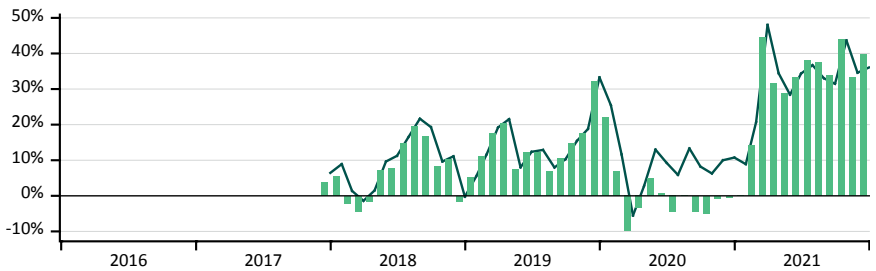
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	15.25	14.88
Sharpe Ratio		0.91	1.13
Downside Deviation	%	9.62	8.98
Sortino Ratio		1.44	1.87
Anzahl positiver Monate	%	60.00	65.00
Maximaler Verlust	%	-22.41	-19.10
Risikoloser Zins -0.48%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

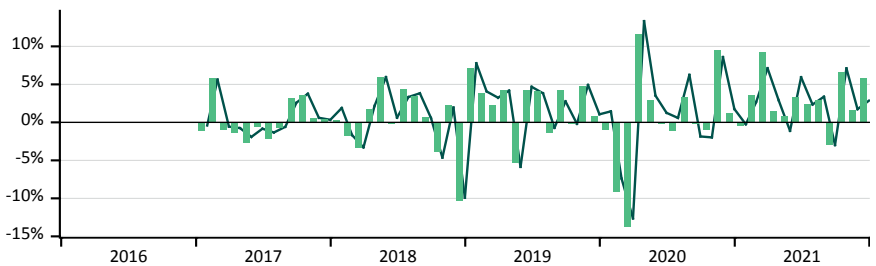


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.969
R ²		0.938
Alpha	%	-0.20
Beta		0.993
Treynor Ratio	%	13.94
Tracking Error	%	3.79
Information Ratio		-0.674

Benchmark: MSCI USA Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-1.17	-0.41	0.27	1.89	7.19	7.78	-0.95	1.45	-0.40	-0.25
Februar	5.85	5.63	-1.71	-1.67	3.81	4.07	-9.12	-7.40	3.60	2.66
März	-0.99	-0.55	-3.33	-3.29	2.31	3.24	-13.81	-12.64	9.29	7.12
April	-1.32	-0.75	1.74	2.17	4.18	4.17	11.61	13.32	1.48	2.92
Mai	-2.65	-1.91	5.99	5.95	-5.33	-5.85	2.99	3.52	0.81	-1.11
Juni	-0.55	-0.83	-0.15	0.62	4.25	4.68	-0.16	1.26	3.28	5.93
Juli	-2.13	-1.33	4.34	3.33	4.17	3.82	-1.17	0.58	2.46	2.34
August	-0.76	-0.58	3.41	3.83	-1.42	-0.72	3.29	6.25	2.91	3.38
September	3.25	2.58	0.75	0.59	4.25	2.77	-0.23	-1.85	-3.01	-2.98
Oktober	3.62	3.77	-3.85	-4.64	-0.23	-0.19	-0.97	-1.98	6.55	7.11
November	0.60	0.60	2.31	1.95	4.83	4.92	9.55	8.59	1.57	1.73
Dezember	0.38	0.34	-10.28	-9.92	0.88	1.06	1.17	1.76	5.89	2.86
Jahr	3.84	6.45	-1.57	-0.25	32.20	33.28	-0.47	10.75	39.63	36.06

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.