



Instit. Monatsbericht | 31. Oktober 2025



### Eine Erklärung der Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter funds.dpaminvestments.com/funds.html



### **ANLAGEUNIVERSUM**

Der Fonds legt sein Vermögen vorwiegend in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen in Europa an und die auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden. Aktiv verwaltet. Die Benchmark wird zum Vergleich der Performance herangezogen und das Portfolio des Fonds kann erheblich abweichen.

#### **BENCHMARK**

MSCI Europe Net Return

#### **AUFTEILUNG (IN%)**

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench	
Finanzwesen	20.1	23.3	Grossbritannien	16.7	22.6	
Industrie	17.5	19.4	Deutschland	15.3	14.6	
Gesundheitswesen	14.2	13.4	Niederlande	10.7	7.7	
Informationstechnologie	12.6	7.6	Frankreich	9.6	16.6	
Nicht-Basiskonsumgüter	10.8	8.1	Italien	9.0	4.9	
Roh-, Hilfs- und BetrStoffe	7.4	5.4	Spanien	9.0	5.6	
Basiskonsumgüter	6.6	9.3	Schweiz	8.6	14.1	
Versorger	4.8	4.5	Schweden	6.5	5.6	
Kommunikation	3.7	3.8	Dänemark	6.1	2.8	
Immobilien	1.1	0.7	Belgien	5.5	1.6	
Energie	0.0	4.3	Andere	1.8	4.0	
Barguthaben	1.3	0.0	Barguthaben	1.3	0.0	
Top 10			Währungen	Fonds	Bench	
ASML Holding		5.4	Euro	62.5	56.1	
Astrazeneca		4.9	Pfund Sterling	15.7	20.3	
SAP AG		4.2	Schweizer Franken	8.6	14.1	
Intesa Sanpaolo (ord)		3.9	Dänische Krone	6.1	2.8	
Banco Santander SA		3.6	Schwedische Krone	5.0	4.8	
Compass Group Plc		2.8	Norwegische Krone	1.1	0.9	
L'oreal Sa		2.8	US Dollar	1.0	1.1	
Nestlé		2.8				
Kbc Groep		2.6				
Air Liquide (port)		2.6				

## **TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN**

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung	Top 5 Untergewichtungen Aktive Gewichtung				
Intesa Sanpaolo (ord)	+3.20	HSBC Holdings	-1.88			
Astrazeneca	+2.88	Novartis	-1.82			
Banco Santander SA	+2.46	Roche Holding	-1.75			
Kbc Groep	+2.42	Shell Plc	-1.70			
Compass Group Plc	+2.40	Siemens	-1.66			

## **TOP 5 NACH RELATIV PERFORMANCEBEITRAG (+/-)**

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag Beitrag				
Astrazeneca	+0.29	LVMH	-0.21			
ASML Holding	+0.21	Ferrari Nv	-0.16			
Argen-X N.v.	+0.17	Intermediate Capital Group Plc	-0.15			
Essilor	+0.15	Siemens	-0.11			
DSV	+0.14	Shell Plc	-0.11			

(\*) Morningstar Rating Overall



Instit. Monatsbericht | 31. Oktober 2025 Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Renditen können steigen oder sinken aufgrund von Währungsschwankungen.





BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)								
	Fonds	Benchmark						
1 Monat	1.96	2.56						
Laufendes Jahr	2.13	15.23						
1 Jahr	2.76	15.88						
3 Jahre (p.a.)	7.61	14.34						
5 Jahre (p.a.)	8.10	13.87						
10 Jahre (p.a.)	7.07	7.00						

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)								
		Fonds	Benchmark					
Volatilität	%	13.86	13.24					
Sharpe Ratio		0.46	0.92					
<b>Downside Deviation</b>	%	8.69	7.03					
Sortino Ratio		0.74	1.73					
Anzahl positiver Monate	%	60.00	60.00					
Maximaler Verlust	%	-20.53	-17.38					

Risikoloser Zins 1.63%

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)								
Korrelation		0.942						
R <sup>2</sup>		0.887						
Alpha	%	-0.41						
Beta		0.986						
Treynor Ratio	%	6.53						
Tracking Error	%	4.67						
Information Ratio		-1.100						

Benchmark: MSCI Europe Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)														
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2015	Fonds	7.11	7.04	1.74	0.10	1.37	-4.58	3.92	-8.37	-3.98	7.75	1.98	-4.05	8.89
	Benchmark	7.23	6.92	1.66	0.01	1.42	-4.63	4.00	-8.42	-4.31	8.29	2.68	-5.28	8.22
2016	Fonds	-5.77	-2.24	1.74	2.35	2.14	-4.42	4.80	0.77	0.00	-0.84	-0.51	5.77	3.21
	Benchmark	-6.22	-2.20	1.33	1.92	2.28	-4.25	3.51	0.70	-0.03	-0.82	1.09	5.84	2.58
2017	Fonds	-0.73	2.88	3.92	2.24	0.83	-3.07	-0.34	-0.14	3.93	1.83	-1.66	1.04	10.99
	Benchmark	-0.37	2.92	3.34	1.69	1.53	-2.48	-0.37	-0.78	3.89	1.96	-2.08	0.79	10.24
2018	Fonds	1.45	-3.27	-0.25	3.16	3.55	-0.71	2.54	0.20	-0.48	-7.31	-1.08	-4.91	-7.45
	Benchmark	1.60	-3.86	-2.02	4.61	0.11	-0.69	3.11	-2.25	0.53	-5.31	-0.86	-5.53	-10.57
2019	Fonds	5.73	5.17	3.42	4.66	-4.06	3.60	1.18	-1.06	2.98	2.05	2.85	2.49	32.67
	Benchmark	6.19	4.15	2.03	3.77	-4.94	4.43	0.30	-1.44	3.76	0.86	2.70	2.06	26.05
2020	Fonds	0.09	-5.78	-12.65	9.16	5.70	3.42	1.67	4.17	-1.29	-5.17	11.10	2.42	10.90
	Benchmark	-1.26	-8.47	-14.35	6.12	2.95	3.07	-1.37	2.94	-1.41	-5.01	13.95	2.37	-3.32
2021	Fonds	-1.60	2.80	4.39	3.21	0.89	3.36	3.80	2.81	-4.22	5.37	-2.20	4.62	25.26
	Benchmark	-0.75	2.54	6.47	2.07	2.56	1.70	1.86	1.97	-3.01	4.66	-2.49	5.52	25.13
2022	Fonds	-6.95	-2.33	2.44	-1.28	-3.83	-8.04	9.89	-5.68	-5.68	4.58	5.33	-3.35	-15.40
	Benchmark	-3.20	-3.01	0.84	-0.60	-0.78	-7.73	7.61	-4.91	-6.28	6.22	6.88	-3.51	-9.49
2023	Fonds	6.42	0.97	0.83	1.94	-0.98	-0.34	0.99	-2.11	-3.07	-4.93	7.72	4.13	11.37
	Benchmark	6.79	1.77	-0.07	2.50	-2.52	2.40	1.99	-2.45	-1.56	-3.57	6.44	3.71	15.83
2024	Fonds	1.85	2.46	3.36	-1.22	3.17	0.44	0.19	1.48	-0.47	-4.26	1.01	-0.40	7.63
	Benchmark	1.57	1.94	3.94	-0.91	3.26	-0.98	1.17	1.61	-0.44	-3.26	1.06	-0.49	8.59
2025	Fonds	5.48	0.57	-7.52	-0.24	4.62	-2.20	-1.12	0.47	0.70	1.96			2.13
	Benchmark	6.47	3.63	-4.01	-0.82	4.70	-1.30	0.73	1.15	1.59	2.56			15.23



Instit. Monatsbericht | 31. Oktober 2025

#### **RISIKEN**

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

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).



Instit. Monatsbericht | 31. Oktober 2025

#### 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 <a href="https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html">https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html</a> 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 <a href="https://dpaminvestments.com/documents/summary-of-investors-rights-en">https://dpaminvestments.com/documents/summary-of-investors-rights-en</a>.

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.