



DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 30. November 2024

Morningstar ★★★★★ (*)

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

GESAMTRISIKOINDIKATOR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Niedrigeres Risiko Höheres Risiko </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px; background-color: #2e8b57; color: white;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">7</div> </div>	
Gesamtrisikoindeikator 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	Europa
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8 Plus
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	05.09.2002
Erstausgabetag	31.12.2002
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT, SE
ISIN	BE0940002729
WKN	A0JMBZ
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%
Maximale Gebühr, die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert die potenzielle Rendite.	
Rücknahmegebühr	0%
Man. fees and other operating costs*	1.76%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	1.60%
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.16%
Mindestanlagebetrag	1 Aktie
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	-
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (thesaurierend)	435.48
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'725.36
Anzahl der Positionen	54
	Fonds Benchmark
PORTFOLIEIGENSCHAFTEN	
Dividendenrendite (%)	2.14 3.14

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. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Derivate sind erlaubt. 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
Industrie	18.8	17.6	Deutschland	18.7	14.1
Finanzwesen	17.4	19.9	Grossbritannien	14.7	23.1
Gesundheitswesen	15.6	15.6	Frankreich	13.3	16.8
Informationstechnologie	14.8	7.4	Niederlande	11.6	7.0
Nicht-Basiskonsumgüter	11.7	9.2	Italien	10.9	4.2
Basiskonsumgüter	6.6	10.5	Dänemark	9.3	5.1
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	5.8	6.0	Schweiz	4.8	15.0
Kommunikation	4.6	4.1	Schweden	4.4	5.5
Versorger	3.0	4.1	Spanien	4.2	4.2
Immobilien	0.0	0.9	Norwegen	2.3	0.9
Energie	0.0	4.7	Andere	4.3	4.0
Barguthaben	1.7	0.0	Barguthaben	1.7	0.0

Top 10

SAP AG	6.5
Schneider Electric	5.9
Novo Nordisk B	5.9
Astrazeneca	5.2
ASML Holding	4.7
Compass Group Plc	3.3
Beiersdorf	3.2
Air Liquide (port)	3.0
Atlas Copco A	2.9
Adidas Nom	2.9

Währungen

Währungen	Fonds	Bench
Euro	64.6	51.9
Pfund Sterling	14.7	21.2
Dänische Krone	9.3	5.1
Schweizer Franken	4.8	15.0
Schwedische Krone	4.4	4.9
Norwegische Krone	2.3	0.9
US Dollar	0.0	1.0
Andere	0.0	0.0

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung	Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Schneider Electric	+4.61	Novartis	-1.96
SAP AG	+4.21	Shell Plc	-1.87
Astrazeneca	+3.22	HSBC Holdings	-1.59
Beiersdorf	+3.08	Roche Holding	-1.53
Compass Group Plc	+2.75	Unilever Plc	-1.39

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Intercontinental Hotels	+0.26	Kingspan Group Plc	-0.19
Compass Group Plc	+0.24	Mediobanca	-0.12
SAP AG	+0.19	Intesa Sanpaolo (ord)	-0.12
Rotork Plc	+0.13	Air Liquide (port)	-0.11
London Stock Exchange Group Plc	+0.12	HSBC Holdings	-0.09

DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

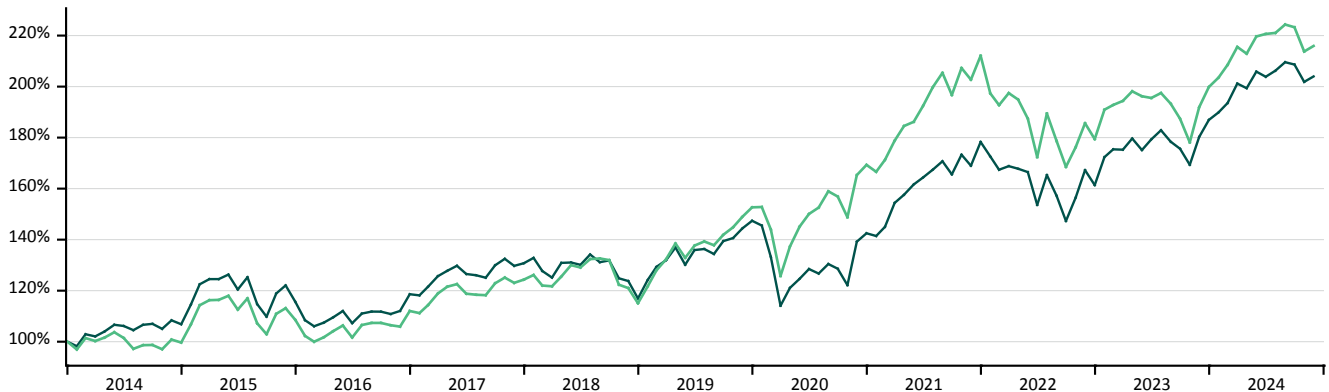
Instit. Monatsbericht | 30. November 2024

Fondswährung EUR

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

Fonds Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	1.01	1.06
Laufendes Jahr	8.06	9.13
1 Jahr	12.52	13.17
3 Jahre (p.a.)	2.13	6.48
5 Jahre (p.a.)	7.71	7.15
10 Jahre (p.a.)	7.91	6.53

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	15.64	15.53
Sharpe Ratio		0.42	0.39
Downside Deviation	%	10.32	10.35
Sortino Ratio		0.64	0.58
Anzahl positiver Monate	%	61.67	56.67
Maximaler Verlust	%	-20.53	-22.59

Risikoloser Zins **1.10%**

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.946
R ²		0.895
Alpha	%	0.08
Beta		0.953
Treynor Ratio	%	6.90
Tracking Error	%	5.12
Information Ratio		0.079

Benchmark: MSCI Europe Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2014	Fonds	-3.04	4.59	-1.13	1.35	2.05	-2.16	-4.20	1.48	0.07	-1.69	3.89	-1.13	-0.32
	Benchmark	-1.77	4.77	-0.81	1.88	2.52	-0.44	-1.54	2.01	0.36	-1.83	3.17	-1.41	6.84
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		8.06
	Benchmark	1.57	1.94	3.94	-0.91	3.26	-0.98	1.17	1.61	-0.44	-3.26	1.06		9.13

DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 30. November 2024

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).

DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 30. November 2024

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 <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> 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://dpaminvestments.com/documents/summary-of-investors-rights-en>.

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.