



DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2024

Morningstar ★★★★★ (*)

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

| GESAMTRISIKOINDIKATOR | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedrigeres Risiko ← Höheres Risiko → | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table> | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Gesamtrisikoindikator 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 | | | | | | | |
| Auflegedatum | 05.09.2002 | | | | | | | |
| Erstausgabebetrag | 31.12.2002 | | | | | | | |
| Vertriebszulassung in | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT, SE | | | | | | | |
| ISIN | BE0940002729 | | | | | | | |
| WKN | A0JMBZ | | | | | | | |
| Ausgabeaufschlag | Maximum 2% | | | | | | | |
| <i>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.</i> | | | | | | | | |
| 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) | 433.74 | | | | | | | |
| Fondsvermögen | Mio. EUR 1'656.80 | | | | | | | |
| Anzahl der Positionen | 53 | | | | | | | |
| | Fonds Benchmark | | | | | | | |
| PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN | | | | | | | | |
| Dividendenrendite (%) | 2.11 3.15 | | | | | | | |

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 |
|-------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| Industrie | 18.7 | 17.5 | Deutschland | 19.9 | 14.3 |
| Finanzwesen | 18.3 | 20.3 | Grossbritannien | 15.2 | 23.1 |
| Informationstechnologie | 16.0 | 7.7 | Frankreich | 12.4 | 17.2 |
| Gesundheitswesen | 14.9 | 15.0 | Niederlande | 12.2 | 7.1 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12.5 | 9.7 | Italien | 11.7 | 4.3 |
| Basiskonsumgüter | 6.3 | 10.5 | Dänemark | 8.9 | 4.5 |
| Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe | 5.6 | 5.9 | Schweiz | 4.5 | 14.8 |
| Kommunikation | 4.2 | 3.9 | Schweden | 4.3 | 5.5 |
| Versorger | 2.5 | 4.0 | Spanien | 4.0 | 4.3 |
| Immobilien | 0.0 | 0.9 | Irland | 2.3 | 0.4 |
| Energie | 0.0 | 4.7 | Andere | 3.7 | 4.5 |
| Barguthaben | 1.1 | 0.0 | Barguthaben | 1.1 | 0.0 |

Top 10

| Unternehmen | Fonds | Bench |
|-----------------------|-------|-------|
| SAP AG | 7.1 | |
| Schneider Electric | 5.7 | |
| Astrazeneca | 5.4 | |
| Novo Nordisk B | 5.1 | |
| ASML Holding | 5.0 | |
| Beiersdorf | 3.4 | |
| Compass Group Plc | 3.3 | |
| Adidas Nom | 3.2 | |
| Intesa Sanpaolo (ord) | 3.0 | |
| Atlas Copco A | 2.9 | |

Währungen

| Währung | Fonds | Bench |
|-------------------|-------|-------|
| Euro | 65.0 | 52.8 |
| Pfund Sterling | 15.2 | 21.2 |
| Dänische Krone | 8.9 | 4.5 |
| Schweizer Franken | 4.5 | 14.8 |
| Schwedische Krone | 4.3 | 4.9 |
| Norwegische Krone | 2.1 | 0.9 |
| Andere | 0.0 | 1.0 |

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

| Top 5 Übergewichtungen | Aktive Gewichtung | Top 5 Untergewichtungen | Aktive Gewichtung |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| SAP AG | +4.59 | Roche Holding | -1.90 |
| Schneider Electric | +4.36 | Novartis | -1.85 |
| Astrazeneca | +3.39 | Shell Plc | -1.85 |
| Beiersdorf | +3.25 | HSBC Holdings | -1.72 |
| Compass Group Plc | +2.80 | Siemens | -1.43 |

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

| Top 5 höchster Performancebeitrag | Beitrag | Top 5 niedrigster Performancebeitrag | Beitrag |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| SAP AG | +0.20 | Novo Nordisk B | -0.49 |
| Asm International | +0.17 | HSBC Holdings | -0.12 |
| Adidas Nom | +0.15 | LVMH | -0.10 |
| Intesa Sanpaolo (ord) | +0.14 | Dsm-Firmenich Ltd | -0.09 |
| Finecobank S.p.a | +0.13 | Hermes International | -0.08 |

DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 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 | -0.40 | -0.49 |
| Laufendes Jahr | 7.63 | 8.59 |
| 1 Jahr | 7.63 | 8.59 |
| 3 Jahre (p.a.) | 0.47 | 4.41 |
| 5 Jahre (p.a.) | 7.09 | 6.61 |
| 10 Jahre (p.a.) | 7.99 | 6.63 |

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

| | | Fonds | Benchmark |
|-------------------------|---|--------|-----------|
| Volatilität | % | 15.63 | 15.52 |
| Sharpe Ratio | | 0.38 | 0.35 |
| Downside Deviation | % | 10.33 | 10.36 |
| Sortino Ratio | | 0.57 | 0.52 |
| Anzahl positiver Monate | % | 60.00 | 55.00 |
| Maximaler Verlust | % | -20.53 | -22.59 |

Risikoloser Zins 1.16%

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

| | | |
|-------------------|---|-------|
| Korrelation | | 0.946 |
| R ² | | 0.895 |
| Alpha | % | 0.07 |
| Beta | | 0.952 |
| Treynor Ratio | % | 6.20 |
| Tracking Error | % | 5.12 |
| Information Ratio | | 0.066 |

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 | -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 |

DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 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 | 31. Dezember 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.