



DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. März 2026

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 style="background-color: #4CAF50; color: white;">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		
Gesamtrisikoindeks 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							
Aufliedatum	05.09.2002							
Erstausgabebetag	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	0.26%							
Mindestanlagebetrag	1 Aktie							
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%							
Swing-Faktor								
- Netto-Zeichnungen	0%							
- Netto-Rücknahmen	0%							
Anti-dilution levy	anwendbar							
NIW (thesaurierend)	435.85							
Fondsvermögen	Mio. EUR 813.94							
Anzahl der Positionen	72							
	Fonds Bench							
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN								
Dividendenrendite (%)	2.55 3.04							

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	22.5	23.1	Grossbritannien	14.7	23.3
Industrie	16.2	18.8	Schweiz	14.0	14.3
Gesundheitswesen	15.1	13.8	Deutschland	13.6	13.8
Informationstechnologie	11.3	7.6	Niederlande	11.4	7.9
Nicht-Basiskonsumgüter	8.1	6.6	Frankreich	11.2	15.6
Basiskonsumgüter	7.8	9.0	Spanien	7.6	5.9
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	7.4	5.5	Schweden	7.0	5.5
Versorger	5.5	5.3	Italien	5.6	5.0
Kommunikation	3.3	3.8	Belgien	5.5	1.7
Immobilien	1.1	0.7	Dänemark	5.0	2.5
Energie	0.0	5.8	Andere	2.8	4.5
Barguthaben	1.6	0.0	Barguthaben	1.6	0.0

Top 10

Unternehmen	Fonds	Bench
ASML Holding	5.8	
Astrazeneca	4.6	
Nestlé	4.1	
Schneider Electric	3.2	
Banco Santander SA	3.1	
L'oreal Sa	3.1	
Air Liquide (port)	2.8	
Roche Hldg - Bearer Pc	2.8	
Cie Fin. Richemont (nom)	2.7	
Intesa Sanpaolo (ord)	2.5	

Währungen

Währung	Fonds	Bench
Euro	59.4	55.3
Schweizer Franken	14.0	14.3
Pfund Sterling	13.7	20.7
Schwedische Krone	6.2	4.9
Dänische Krone	5.0	2.5
Norwegische Krone	0.9	1.2
US Dollar	0.7	0.9
Kanadischer Dollar	0.2	0.1
Australischer Dollar	0.0	0.0
Andere	0.0	0.2

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung	Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
L'oreal Sa	+2.38	Shell Plc	-2.05
Astrazeneca	+2.26	Total Energies	-1.41
Nestlé	+2.19	Novartis	-1.40
Schneider Electric	+2.14	Siemens	-1.37
Epiroc -A	+2.05	BP	-0.96

TOP 5 NACH RELATIV PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Unilever Plc	+0.26	Epiroc -A	-0.45
Siemens	+0.26	Schneider Electric	-0.41
Safran	+0.18	L'oreal Sa	-0.30
Rolls-Royce Holdings	+0.16	Roche Holding	-0.29
Unicredit Spa	+0.13	Shell Plc	-0.28

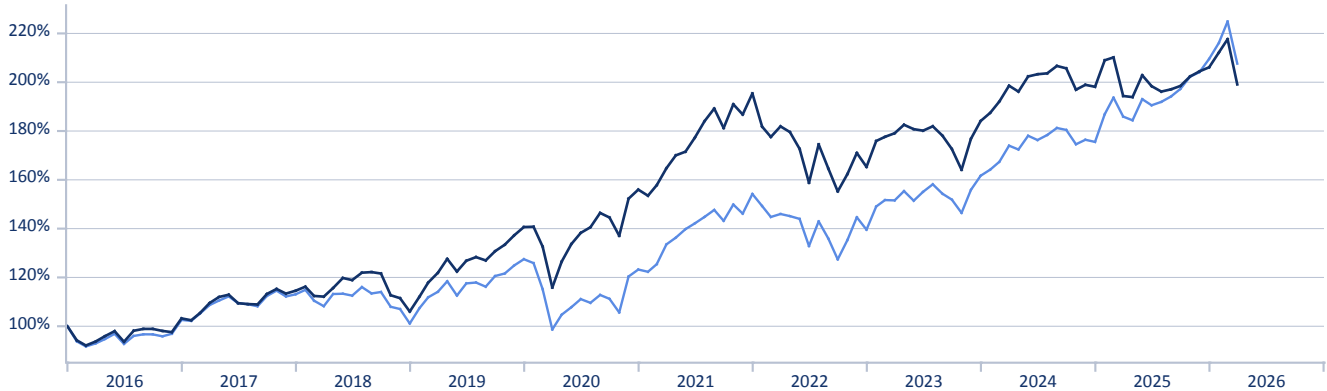
DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. März 2026
 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	-8.52	-7.68
Laufendes Jahr	-3.41	-0.94
1 Jahr	2.44	11.67
3 Jahre (p.a.)	3.59	11.05
5 Jahre (p.a.)	3.86	9.23
10 Jahre (p.a.)	7.83	8.37

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	13.52	12.34
Sharpe Ratio		0.15	0.60
Downside Deviation	%	9.52	7.87
Sortino Ratio		0.21	0.93
Anzahl positiver Monate	%	60.00	60.00
Maximaler Verlust	%	-20.53	-17.38

Risikoloser Zins **1.84%**

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.942
R ²		0.888
Alpha	%	-0.43
Beta		1.032
Treynor Ratio	%	1.95
Tracking Error	%	4.54
Information Ratio		-1.079

Benchmark: MSCI Europe Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
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	1.03	0.82	4.03
	Benchmark	6.47	3.63	-4.01	-0.82	4.70	-1.30	0.73	1.15	1.59	2.56	0.91	2.67	19.39
2026	Fonds	2.94	2.57	-8.52										-3.41
	Benchmark	3.11	4.05	-7.68										-0.94

DPAM B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. März 2026

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. März 2026

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.