

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - W

Instit. Monatsbericht | 30. Juni 2024

Morningstar ★★★★★ (*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on www.dpamfunds.com

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; background-color: #e0e0e0; margin: 0 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #e0e0e0; margin: 0 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #e0e0e0; margin: 0 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #4CAF50; margin: 0 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #e0e0e0; margin: 0 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #e0e0e0; margin: 0 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #e0e0e0; margin: 0 2px;"></div> </div>	
<small>Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.</small>	
ÜBERBLICK	
Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Welt
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8 Plus
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatdatum	22.09.2006
Erstausgabebetrag	16.08.2013
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT
ISIN	BE6246061376
WKN	A2JBEJ
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%
<small>Die maximale Gebühr für den Kauf eines Teilfonds. Die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert das potenzielle Kapitalwachstum und die Rendite Ihrer Anlage.</small>	
Rücknahmegebühr	0%
Man. fees and other operating costs*	0.94%
<small>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</small>	0.80%
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.17%
Mindestanlagebetrag	1 Aktie
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	N/A
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (thesaurierend)	341.83
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'648.98
Anzahl der Positionen	61
	Fonds Benchmark
PORTFOLIEIGENSCHAFTEN	
Dividendenrendite (%)	0.53 1.80

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten „Zukunftsunternehmen“ der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

BENCHMARK

MSCI World Net Return (seit 31.07.2014)
Vorheriger Benchmark: MSCI World Energy

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Regionen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	45.4	26.0	Nordamerika	73.4	75.0
Gesundheitswesen	18.4	11.8	EMU	9.4	8.3
Kommunikation	8.8	7.8	Europa ex-EMU	7.6	8.1
Nicht-Basiskonsumgüter	8.3	10.2	Sonstige Regionen	5.8	2.9
Finanzwesen	6.9	14.8	Japan	0.0	5.7
Industrie	5.6	10.7	Barguthaben	3.8	0.0
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	1.7	3.7			
Basiskonsumgüter	1.2	6.3			
Immobilien	0.0	2.1			
Versorger	0.0	2.4			
Energie	0.0	4.3			
Barguthaben	3.8	0.0			

Top 10

Unternehmen	Beitrag
Microsoft	7.9
Amazon Com	5.8
Alphabet A	5.2
Nvidia Corp	4.7
Taiwan Semiconductor Co. Adr	3.2
Visa A	2.9
Thermo Fisher Scientific Inc	2.4
Apple	2.3
Astrazeneca	2.3
Synopsys, Inc.	2.2

Währungen

Währung	Fonds	Bench
US Dollar	76.4	71.5
Euro	13.6	9.4
Pfund Sterling	5.9	3.4
Kanadischer Dollar	2.4	2.9
Schwedische Krone	1.3	0.8
Norwegische Krone	0.4	0.2
Dänische Krone	0.0	1.0
Andere	0.0	10.8

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Taiwan Semiconductor Co. Adr	+0.51	Apple	-0.22
Nvidia Corp	+0.51	Broadcom Inc	-0.21
Crowdstrike Holdings, Inc. Class A	+0.40	Cellnex Telecom Sa	-0.20
Amazon Com	+0.33	Inspire Medical Systems Inc	-0.17
Microsoft	+0.31	Facebook A	-0.15

(*) 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 B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - W

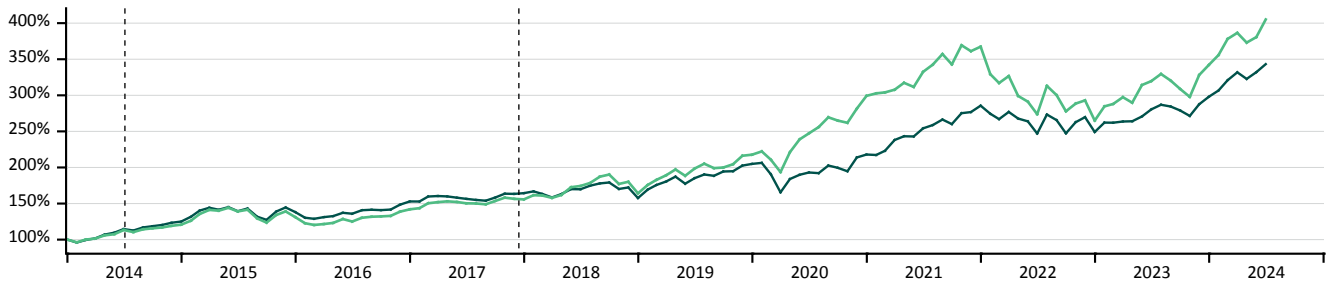
Instit. Monatsbericht | 30. Juni 2024

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



--- Änderung der Anlagerichtlinie (04.07.2014, 15.12.2017)

4. Juli 2014: Änderung der Anlagerichtlinie von Aktien aus dem Energiesektor hin zu globalen Aktien.

15. Dezember 2017 : Änderung der Anlagerichtlinie von globalen Aktien hin zu Aktien, welche Zugang zum Kapital von Unternehmen "der Zukunft" auf der ganzen Welt ermöglichen und mit dem Akronym NEWGEMS bezeichnet werden.

Nach diesen Änderungen wurden die früheren Wertentwicklungen unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)			STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)			FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)		
	Fonds	Benchmark			Fonds	Benchmark		
1 Monat	6.42	3.35	Volatilität	%	18.62	15.31	Korrelation	0.880
Laufendes Jahr	18.42	15.18	Sharpe Ratio		0.78	0.80	R ²	0.774
1 Jahr	26.73	22.35	Downside Deviation	%	10.90	9.65	Alpha	% 0.13
3 Jahre (p.a.)	6.81	10.52	Sortino Ratio		1.33	1.28	Beta	1.070
5 Jahre (p.a.)	15.34	13.14	Anzahl positiver Monate	%	65.00	63.33	Treynor Ratio	% 13.57
10 Jahre (p.a.)	13.59	11.59	Maximaler Verlust	%	-28.26	-19.78	Tracking Error	% 8.92
			Risikoloser Zins	0.76%			Information Ratio	0.236
							Benchmark: MSCI World Net Return (seit 31.07.2014)	
							Früher: MSCI World Energy	

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2014	Fonds	-3.73	3.94	1.40	4.36	1.53	5.37	-2.50	3.48	1.18	1.08	1.88	1.40	20.74
	Benchmark	-4.05	3.65	2.32	5.13	2.46	4.61	-1.78	3.82	1.44	1.48	2.52	1.36	25.06
2015	Fonds	4.52	7.35	4.20	-0.76	2.84	-3.48	1.72	-8.53	-4.49	8.52	3.72	-5.74	8.59
	Benchmark	5.29	6.50	2.80	-1.91	2.56	-3.89	2.66	-7.92	-3.32	9.06	4.07	-4.48	10.42
2016	Fonds	-6.41	-1.94	1.03	1.31	4.34	-2.67	4.18	1.09	0.33	0.56	4.43	2.29	8.28
	Benchmark	-5.61	-1.16	1.82	1.07	3.46	-0.92	3.54	0.49	-0.37	0.53	4.82	2.98	10.73
2017	Fonds	1.15	4.72	1.03	0.73	-0.57	-1.23	-0.14	-0.77	3.05	3.04	-1.03	-0.49	9.72
	Benchmark	-0.05	4.52	0.41	-0.33	-1.11	-1.03	-0.95	-0.69	2.82	3.40	-0.18	0.64	7.51
2018	Fonds	3.71	-0.26	-2.03	2.55	6.67	0.97	2.41	4.89	1.57	-6.85	1.69	-8.89	5.37
	Benchmark	1.48	-2.09	-2.99	2.96	4.15	-0.07	2.90	1.81	0.73	-5.02	1.21	-8.48	-4.11
2019	Fonds	7.05	4.05	3.46	4.27	-4.45	5.30	3.42	-2.99	0.42	2.27	5.76	0.69	32.66
	Benchmark	7.38	3.80	2.74	3.74	-5.23	4.30	2.79	-0.96	3.16	0.21	4.00	1.17	30.02
2020	Fonds	2.08	-5.16	-8.16	14.25	8.02	3.51	3.49	5.30	-1.69	-1.16	7.50	6.29	37.45
	Benchmark	0.67	-7.64	-13.14	11.12	3.22	1.66	-0.47	5.48	-1.53	-2.42	9.83	1.91	6.33
2021	Fonds	1.14	0.44	1.24	3.10	-1.81	6.71	3.03	4.27	-4.01	7.73	-2.21	1.73	22.77
	Benchmark	-0.29	2.66	6.71	2.18	-0.12	4.64	1.80	2.95	-2.37	5.82	0.56	3.21	31.07
2022	Fonds	-10.39	-3.71	3.04	-8.43	-2.64	-5.98	14.35	-4.10	-7.47	3.85	1.54	-9.56	-27.88
	Benchmark	-3.92	-2.72	3.72	-3.29	-1.45	-6.41	10.67	-2.84	-6.90	6.24	2.66	-7.62	-12.78
2023	Fonds	7.42	1.19	3.26	-2.57	8.44	1.73	3.09	-2.78	-3.58	-3.59	10.16	4.27	29.10
	Benchmark	5.22	-0.05	0.63	0.14	2.52	3.63	2.28	-0.84	-1.91	-2.74	5.96	3.62	19.60
2024	Fonds	4.01	6.27	2.23	-3.50	2.05	6.42							18.42
	Benchmark	2.91	4.63	3.42	-2.75	2.89	3.35							15.18

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - W

Instit. Monatsbericht | 30. Juni 2024

RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 6 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

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

- Konzentrationsrisiko: Da das Portfolio vorwiegend Titel aus spezifischen Themenbereichen ohne jegliche geografische Beschränkung umfasst, kann es verstärkt

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 NEWGEMS SUSTAINABLE - W

Instit. Monatsbericht | 30. Juni 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.