

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - W

Instit. Monatsbericht | 30. September 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Welt
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Invest B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	22.09.2006
Erstausgabetag	16.08.2013
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, SE
ISIN	BE6246061376
WKN	A2JBEJ
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.90%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.75%</i>
Mindestanlagebetrag	1 Aktie
NIW (thesaurierend)	289.28
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'729.81
Anzahl der Positionen	80

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-4.01	-2.37
Laufendes Jahr	14.56	19.34
1 Jahr	29.39	30.34
3 Jahre (p.a.)	21.70	13.22
5 Jahre (p.a.)	21.00	13.04
10 Jahre (p.a.)	-	-

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Dividendenrendite (%)	0.62	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.

BENCHMARK

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

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Regionen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	37.8	22.5	Nordamerika	62.1	70.9
Gesundheitswesen	20.1	12.6	Sonstige Regionen	10.8	3.5
Kommunikation	10.5	9.1	EMU	9.4	9.6
Nicht-Basiskonsumgüter	8.7	12.1	Europa ex-EMU	8.8	9.0
Industrie	7.3	10.3	Japan	5.1	7.0
Finanzwesen	5.1	13.7	Barguthaben	3.7	0.0
Basiskonsumgüter	3.6	6.9			
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	3.3	4.1			
Immobilien	0.0	2.7			
Versorger	0.0	2.7			
Energie	0.0	3.2			
Barguthaben	3.7	0.0			

Top 10

Unternehmen	Beitrag
Microsoft	4.4
Amazon Com	3.2
Alphabet A	3.2
Sony Corporation	2.1
Edwards Lifesciences Corporation	2.1
Nice Systems	2.1
Monolithic Power Systems	2.0
Apple	2.0
Progressive Corporation	2.0
Kerry Group	1.9

Währungen

Währung	Fonds	Bench
US Dollar	67.0	67.6
Euro	13.1	10.1
Japanischer Yen	5.1	7.0
Pfund sterling	4.5	4.0
Schwedische Krone	2.1	1.0
Hong Kong Dollar	1.8	0.8
Taiwan-Dollar	1.4	0.0
Schweizer Franken	1.3	2.8
Koreanischer Won	0.9	0.0
Norwegische Krone	0.9	0.2
Chinesische Yuan	0.8	0.0
Kanadischer Dollar	0.6	3.2
Andere	0.4	3.2

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Alchip Technologies Ltd	+0.37	Trimble Navigation Limited	-0.21
CTS Eventim	+0.20	A.o.smith Corp	-0.19
Sony Corporation	+0.16	Vertiv Holdings Co-A	-0.18
Facebook A	+0.13	Adobe Systems Incorporated	-0.16
Apple	+0.11	Synopsys, Inc.	-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.

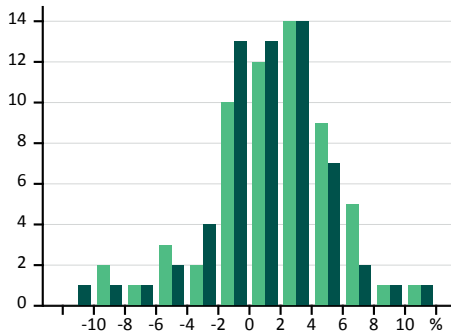
DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - W

Instit. Monatsbericht | 30. September 2021

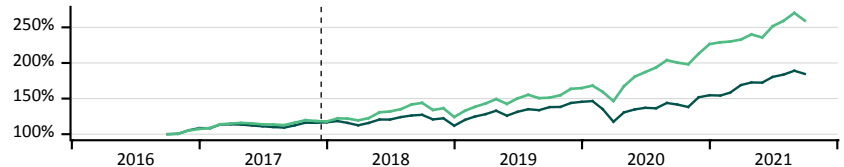
Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



--- Änderung der Anlagerichtlinie (15.12.2017)

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

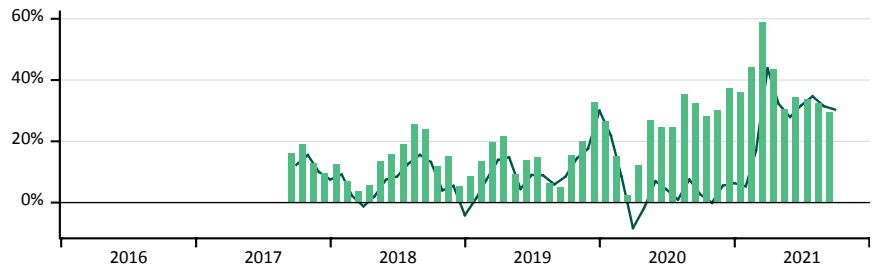
15. Dezember 2017: Änderung der Anlagerichtlinie von globalen Aktien hin zu Aktien, welche Zugang zum Kapital von Unternehmen "der Zukunft" auf der ganzen Welt ermöglichen und mit dem Akronym NEWGEMS bezeichnet werden.

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

STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	13.97	13.76
Sharpe Ratio		1.53	0.98
Downside Deviation	%	7.42	8.76
Sortino Ratio		2.88	1.54
Anzahl positiver Monate	%	70.00	63.33
Maximaler Verlust	%	-13.70	-19.78
Risikoloser Zins -0.46%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

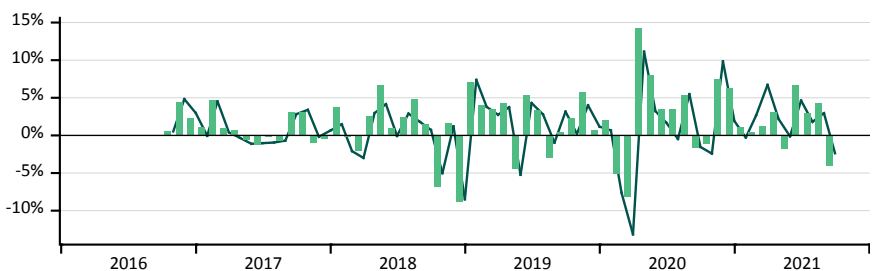


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.893
R ²		0.798
Alpha	%	0.68
Beta		0.907
Treynor Ratio	%	23.58
Tracking Error	%	6.41
Information Ratio		1.078

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

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	1.15	-0.05	3.71	1.48	7.05	7.38	2.08	0.67	1.14	-0.29
Februar	4.72	4.52	-0.26	-2.09	4.05	3.80	-5.16	-7.64	0.44	2.66
März	1.03	0.41	-2.03	-2.99	3.46	2.74	-8.16	-13.14	1.24	6.71
April	0.73	-0.33	2.55	2.96	4.27	3.74	14.25	11.12	3.10	2.18
Mai	-0.57	-1.11	6.67	4.15	-4.45	-5.23	8.02	3.22	-1.81	-0.12
Juni	-1.23	-1.03	0.97	-0.07	5.30	4.30	3.51	1.66	6.71	4.64
Juli	-0.14	-0.95	2.41	2.90	3.42	2.79	3.49	-0.47	3.03	1.80
August	-0.77	-0.69	4.89	1.81	-2.99	-0.96	5.30	5.48	4.27	2.95
September	3.05	2.82	1.57	0.73	0.42	3.16	-1.69	-1.53	-4.01	-2.37
Oktober	3.04	3.40	-6.85	-5.02	2.27	0.21	-1.16	-2.42		
November	-1.03	-0.18	1.69	1.21	5.76	4.00	7.50	9.83		
Dezember	-0.49	0.64	-8.89	-8.48	0.69	1.17	6.29	1.91		
Jahr	9.72	7.51	5.37	-4.11	32.66	30.02	37.45	6.33	14.56	19.34

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://funds.degroofpetercam.com> bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg 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.