% DPAM
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

ESG(**)
LUXFLAG Label

DPAM B EQUITIES **WORLD SUSTAINABLE - A**

Instit. Monatsbericht | 31. Mai 2023

Morningstar ★★★★ (*)

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

GESAMTRISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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	Welt
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8 Plus
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	29.10.2001
Erstausgabetag	25.02.1993
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT
ISIN	BE0058651630
WKN	A0JMB6
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%

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.

Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	1.79%
**Einschließlich Verwaltungsvergütung*	*1.60%*
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.17%
Mindestanlagebetrag	1 Aktie
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (ausschüttend)	211.92
Letzte Ausschüttung (21.03.2023)	EUR 3.40
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'830.53
Anzahl der Positionen	46

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	Fonds	Benchmark
Dividendenrendite (%)	1.04	2.18

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt an und die auf der Grundlage der Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) 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 AC World Net Return (seit 01.07.2016)
Vorheriger Benchmark: MSCI World Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	27.0	22.1
Gesundheitswesen	24.6	12.1
Finanzwesen	13.2	15.3
Basiskonsumgüter	9.0	7.5
Industrie	7.3	10.3
Kommunikation	6.6	7.5
Nicht-Basiskonsumgüter	4.8	10.9
Immobilien	3.8	2.3
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	1.5	4.5
Versorger	0.0	2.9
Energie	0.0	4.6
Barguthaben	2.2	0.0

Währungen	Fonds	Bench
US Dollar	66.4	61.5
Euro	17.4	9.0
Schweizer Franken	8.8	2.5
Dänische Krone	1.9	0.8
indische Rupie	1.8	1.6
Thailändischer Baht	1.4	0.2
Schwedische Krone	1.3	0.8
indonesische Rupiah	1.0	0.2
Norwegische Krone	0.0	0.1
Andere	0.0	23.3

Top 10	
Microsoft	6.2
Alphabet A	5.1
Mastercard Incorporated Class A	3.6
S&p Global Inc	3.4
LVMH	3.2
Thermo Fisher Scientific Inc	3.1
Accenture	2.9
Lonza Group Ag	2.7
Advanced Micro Devices Inc.	2.7
Danaher Corporation	2.7

Regionen	Fonds	Bench
Nordamerika	66.4	64.4
EMU	15.3	8.3
Europa ex-EMU	11.9	8.0
Sonstige Regionen	4.2	13.8
Japan	0.0	5.6
Barguthaben	2.2	0.0

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Advanced Micro Devices Inc.	+0.67
Alphabet A	+0.64
Asm International	+0.45
ASML Holding	+0.30
Accenture	+0.29

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Estee Lauder Companies Inc. Class A	-0.38
Apple	-0.37
Teleperformance	-0.36
Amazon Com	-0.29
Nike Inc B	-0.23

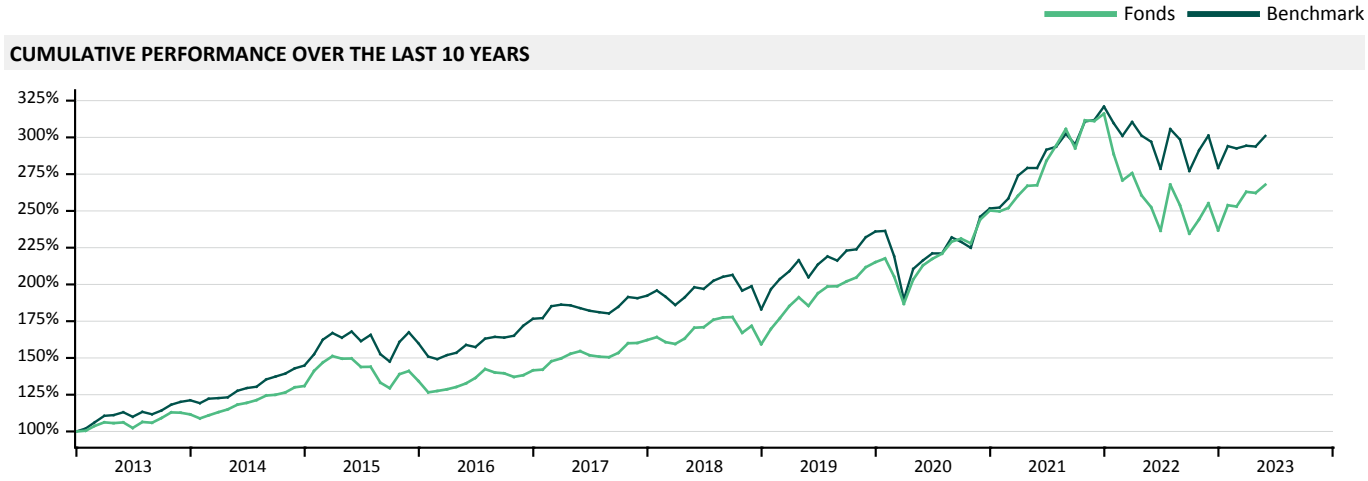
(*) Morningstar Rating Overall
(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

% DPAM
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

DPAM B EQUITIES **WORLD SUSTAINABLE - A**

Instit. Monatsbericht | 31. Mai 2023
Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	2.14	2.45
Laufendes Jahr	13.13	7.80
1 Jahr	6.08	1.35
3 Jahre (p.a.)	7.95	11.64
5 Jahre (p.a.)	9.45	8.73
10 Jahre (p.a.)	9.70	10.29

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	16.09	15.57
Sharpe Ratio		0.59	0.57
Downside Deviation	%	10.59	10.40
Sortino Ratio		0.90	0.85
Anzahl positiver Monate	%	68.33	65.00
Maximaler Verlust	%	-25.80	-19.69

Risikoloser Zins **-0.15%**

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.926
R^2		0.858
Alpha	%	0.10
Beta		0.957
Treynor Ratio	%	10.00
Tracking Error	%	6.11
Information Ratio		0.091

Benchmark: MSCI AC World Net Return (seit 01.07.2016)
Früher: MSCI World Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	**Jahr**
2013	Fonds	0.50	3.20	2.39	-0.49	0.47	-3.57	3.97	-0.48	3.01	3.53	-0.19	-1.03	**11.60**
	Benchmark	2.07	4.00	4.20	0.47	1.77	-2.75	3.04	-1.44	2.28	3.47	1.62	0.90	**21.20**
2014	Fonds	-2.44	1.91	1.96	1.66	2.81	1.03	1.57	2.56	0.41	1.27	2.75	0.71	**17.32**
	Benchmark	-1.60	2.53	0.36	0.42	3.61	1.45	0.69	3.82	1.44	1.48	2.52	1.36	**19.50**
2015	Fonds	7.83	4.04	2.96	-1.15	0.07	-3.83	0.07	-7.48	-2.84	7.37	1.54	-4.85	**2.54**
	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	-5.71	0.76	0.88	1.24	1.88	2.80	4.39	-1.62	-0.42	-1.73	0.84	2.39	**5.43**
	Benchmark	-5.61	-1.16	1.82	1.07	3.46	-0.92	3.63	0.74	-0.29	0.78	4.12	2.75	**10.46**
2017	Fonds	0.38	3.96	1.31	2.12	1.16	-1.80	-0.63	-0.24	1.96	4.26	0.13	1.24	**14.57**
	Benchmark	0.26	4.55	0.57	-0.25	-1.03	-0.95	-0.56	-0.45	2.50	3.59	-0.40	0.89	**8.89**
2018	Fonds	1.22	-2.06	-0.78	2.30	4.51	0.23	2.94	0.89	0.15	-6.02	2.83	-7.25	**-1.74**
	Benchmark	1.82	-2.14	-2.95	2.76	3.63	-0.56	2.79	1.35	0.61	-5.17	1.53	-7.92	**-4.85**
2019	Fonds	6.52	4.23	4.73	3.19	-3.03	4.59	2.40	0.10	1.66	1.33	3.37	1.64	**35.00**
	Benchmark	7.49	3.47	2.68	3.57	-5.39	4.25	2.59	-1.30	3.13	0.40	3.65	1.68	**28.92**
2020	Fonds	1.20	-5.68	-9.03	8.85	4.72	2.09	1.65	3.67	0.91	-1.39	7.06	2.54	**16.34**
	Benchmark	0.17	-7.26	-13.40	10.91	2.74	2.20	0.01	4.93	-1.30	-1.77	9.38	2.30	**6.65**
2021	Fonds	-0.22	0.91	3.32	2.57	0.16	6.19	3.67	3.82	-4.30	6.52	-0.16	1.61	**26.32**
	Benchmark	0.25	2.41	6.03	1.91	-0.00	4.45	0.70	2.97	-2.36	5.26	0.34	2.94	**27.54**
2022	Fonds	-8.69	-6.20	1.83	-5.48	-3.11	-6.33	13.24	-5.23	-7.60	4.10	4.51	-7.21	**-25.10**
	Benchmark	-3.53	-2.78	3.14	-2.98	-1.40	-6.17	9.69	-2.33	-7.17	5.09	3.44	-7.32	**-13.01**
2023	Fonds	7.21	-0.33	3.94	-0.28	2.14								**13.13**
	Benchmark	5.31	-0.53	0.63	-0.18	2.45								**7.80**

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:
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).

WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER