

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE - L USD

Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2023

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	USA
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	USD
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	30.01.2004
Erstausgabetag	15.09.2021
Vertriebszulassung in	BE, CH, DE, FR, IT, LU
ISIN	BE0947583879
WKN	A1CYC5

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*	2.50%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	2.40%
Erfolgsgebühr	-
Transaction Fees	0.57%
Mindestanlagebetrag	EUR 1'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing factor	
- Net subscriptions	N/A
- Net redemptions	N/A
NIW (thesaurierend)	2'112.10
Fondsvermögen	Mio. USD 763.99
Anzahl der Positionen	100

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

	Fonds	Benchmark
--	-------	-----------

Dividendenrendite (%)	1.96	1.63
-----------------------	------	------

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert mindestens 80 % des Bruttovermögens des Fonds werden in Aktien und andere Wertpapiere/Beteiligungsrechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben. Die restlichen 20 % können als liquide Mittel gehalten werden. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. 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 USA Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Informationstechnologie	25.7	26.8	Vereinigte Staaten	99.9	100.0
Gesundheitswesen	15.3	14.6	Barguthaben	0.1	0.0
Finanzwesen	12.8	11.5			
Nicht-Basiskonsumgüter	9.7	10.6			
Kommunikation	8.3	7.9			
Industrie	7.7	8.5			
Energie	6.1	5.1			
Basiskonsumgüter	5.5	6.5			
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	3.3	2.8			
Versorger	3.1	2.8			
Immobilien	2.5	2.9			
Barguthaben	0.1	0.0			

Top 10

Microsoft	4.9
Alphabet A	2.9
Merck & Co	1.8
Marathon Petroleum	1.7
Valero Energy	1.6
Salesforce.com, Inc.	1.6
Morgan Stanley	1.5
Bristol-Myers Squibb Company	1.5
Phillips 66	1.5
Anthem, Inc.	1.5

Währungen

	Fonds	Bench
US Dollar	100.0	99.4
Euro	0.0	0.5
Schweizer Franken	0.0	0.0
Andere	0.0	0.1

TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
Marathon Petroleum	+1.50
Valero Energy	+1.50
Phillips 66	+1.38
Alphabet A	+1.21
Kinder Morgan	+1.19

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Apple	-6.42
Amazon Com	-2.62
Alphabet C	-1.53
Nvidia Corp	-1.35
Exxon Mobil Corp	-1.34

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Johnson & Johnson	+0.19
UnitedHealth Group	+0.18
Salesforce.com, Inc.	+0.17
United Rentals, Inc.	+0.16
Booking Holdings	+0.16

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Amazon Com	-0.36
Tesla Motors, Inc.	-0.33
Nvidia Corp	-0.29
Apple	-0.28
Pfizer	-0.19

DPAM B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE - L USD

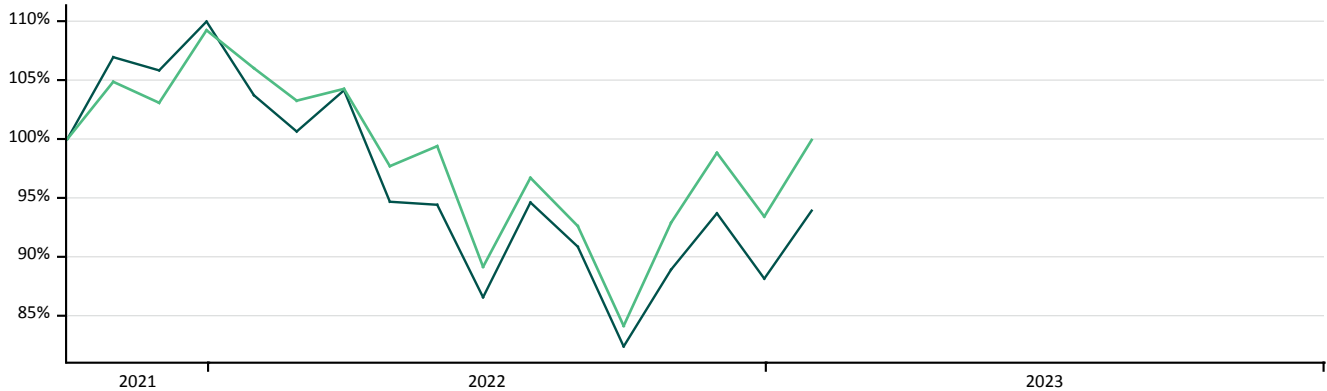
Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2023

Fondswährung USD | Seit Auflage (15.09.2021)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Renditen können steigen oder sinken aufgrund von Währungsschwankungen.

Fonds Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	6.96	6.55
Laufendes Jahr	6.96	6.55
1 Jahr	-5.75	-9.44
3 Jahre (p.a.)	-	-
5 Jahre (p.a.)	-	-
10 Jahre (p.a.)	-	-

STATISTISCHE ANGABE (SEIT AUFLAGE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	-	-
Sharpe Ratio		-	-
Downside Deviation	%	14.97	15.95
Sortino Ratio		-0.26	-0.55
Anzahl positiver Monate	%	47.06	41.18
Maximaler Verlust	%	-22.97	-25.08

Risikoloser Zins 1.62%

FONDS VS BENCHMARK (SEIT AUFLAGE)

Korrelation		0.965
R ²		0.931
Alpha	%	0.40
Beta		0.963
Treynor Ratio	%	-4.02
Tracking Error	%	5.81

Benchmark: MSCI USA Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021	Fonds										4.86	-1.70	5.98	9.23
	Benchmark										6.95	-1.05	3.92	9.97
2022	Fonds	-2.95	-2.60	0.97	-6.29	1.74	-10.31	8.48	-4.24	-9.15	10.41	6.39	-5.48	-14.48
	Benchmark	-5.69	-2.97	3.48	-9.08	-0.27	-8.31	9.30	-3.97	-9.32	7.91	5.37	-5.92	-19.85
2023	Fonds	6.96												6.96
	Benchmark	6.55												6.55

RISIKEN

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

- RisikoKonzentrationsrisiko: Da das Portfolio vorwiegend amerikanische Wertpapiere enthält, kann es verstärkt der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Sektors und dieser Zone ausgesetzt sein.
- Nachhaltigkeitsrisiko: Ökologische und/oder soziale Aspekte sind nicht systematisch Bestandteil des Anlageauswahlprozesses des Teilfonds. Infolgedessen kann der Teilfonds ein größeres Engagement bei Unternehmen eingehen, die eine negative Auswirkung auf die Nachhaltigkeit haben.

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 PRIIPS (Basisinformationsblatt).

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 www.dpamfunds.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.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden die Anleger unter <https://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html>

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.