

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - F USD

Monatliches Factsheet | 31. Juli 2024

Teilfonds der DPAM B, SICAV nach dem belgischem Recht
Fondsverwalter Degroof Petercam Asset Management

GESAMTRISIKOINDIKATOR



Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung.

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Welt
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	USD
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	22.09.2006
Erstausgabebetrag	24.07.2023
Vertriebszulassung in	

AT, BE, CH, DE, ES, IT, LU, NL

ISIN	BE6322807569
WKN	A2QE25

Fees may be higher or lower due to currency fluctuations.

Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
<i>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.</i>	
Rücknahmegebühr	0%
Man. fees and other operating costs*	0.95%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.17%
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (thesaurierend)	379.97
Fondsvermögen	Mio. USD 1'768.96
Anzahl der Positionen	61

ANLAGESTRATEGIE

Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt zu ermöglichen, die auf der Grundlage von bestimmter wirtschaftlicher Trends und Themen ausgewählt werden. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben, und er muss einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen im Sinne der genannten Verordnung enthalten. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von sogenannten „Zukunftunternehmen“ auf der ganzen Welt eröffnen, die mit dem englischen Akronym NEWGEMS bezeichnet werden, Das für Nanotechnologie, Ökologie, Wellness, Generation Z, E-Society, Fertigung 4.0, Sicherheit steht. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Die Titelauswahl beruht auf einer Methode, durch die im gesamten Portfolio a) Unternehmen ausgeschlossen werden, welche bestimmte globale Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, nicht einhalten (Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung), b) ferner Unternehmen, die in kontroverse Aktivitäten involviert sind (Vorfälle, Beschuldigungen im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsproblemen). Darüber hinaus stützt sich die Titelauswahl auf eine Analyse und Bewertung des ESG-Profiles des investierten Unternehmens mithilfe von ESG-Scorecards (Raster zur Analyse der relevantesten und wesentlichsten ESG-Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind) und zwar ausschließlich für den Teil der Anlagen, der auf ein nachhaltiges Ziel ausgerichtet ist. Für den Anteil der Anlagen, die auf ein nachhaltiges Ziel ausgerichtet sind, stellt das Nachhaltigkeitsresearch sicher, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens – im Verhältnis zu seinem Umsatz – eine nachhaltige Entwicklung finanzieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>. Derivate: Der Teilfonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken (Absicherung von bzw. Anlagepositionierung in Risiken in Verbindung mit bestimmten Märkten) Derivate (z. B. Optionen und/oder Terminkontrakte („Futures“ und/oder „Forwards“) einsetzen. Benchmark: MSCI World Net Return. Verwendung der Benchmark: Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

OPPORTUNITIES

CHANCEN

- Partizipation an den Kurssteigerungen der globalen Aktienmärkte.
- Attraktive Chancen durch eine fokussierte Aktienauswahl in sieben Themen.
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management.
- Überprüfung einer nachhaltigen Unternehmensführung durch einen proprietären Nachhaltigkeitsansatz.
- Währungsschwankungen: Der Wert der Fondsanteile kann durch Änderungen der Wechselkursverhältnisse günstig beeinflusst werden.

RISKS

RISIKEN

- Allgemeines Marktrisiko: Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
- Erhöhte Kursschwankungen in bestimmten Marktphasen möglich: Die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder oben unterworfen sein.
- Währungsrisiko: Der Wert der Fondsanteile kann durch Wechselkursänderungen ungünstig beeinflusst werden.
- Keine Erfolgsgarantie für einen Zusatzertrag aus der Einzeltitelanalyse und dem aktiven Management
- Erhöhtes Risiko durch die Fokussierung auf sieben Themen.
- Die Nachhaltigkeitsanalyse führt zu einer Einschränkung des Anlageuniversums.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KIID (Wesentliche Anlegerinformationen).

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - F USD

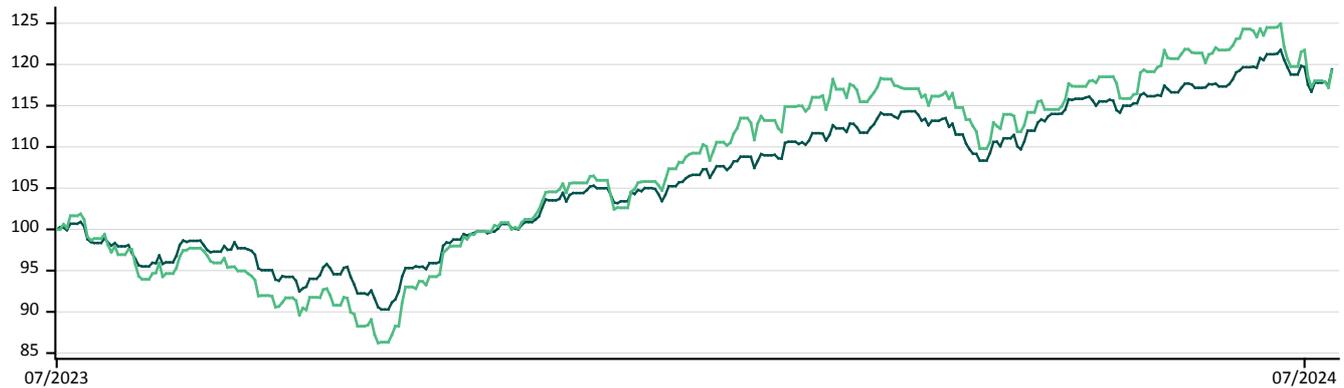
Monatliches Factsheet | 31. Juli 2024

Fondswährung USD

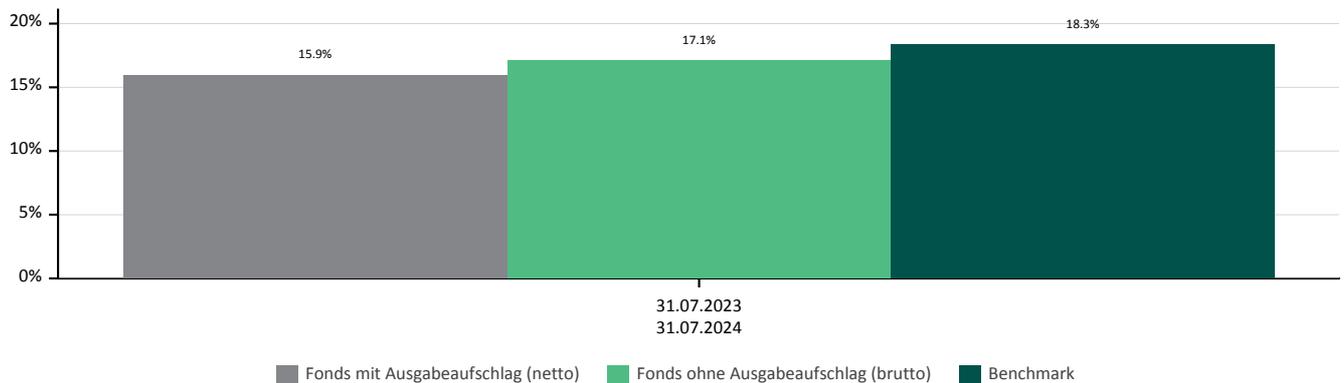
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die Renditen können steigen oder sinken aufgrund von Währungsschwankungen.

 Fonds (Ausgangswert = 100)  Benchmark 

BRUTO WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (*)



WERTENTWICKLUNG



Annahmen, Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger erwirbt für EUR 1000,- Anteile. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 2.00% muss er dafür EUR 1020,- aufwenden. (*) Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Auf Anlegerebene können weitere Kosten anfallen (z.B. Depotgebühren). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %) (*)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-2.02	1.77
Laufendes Jahr	12.58	13.73
1 Jahr	17.09	18.34
3 Jahre (p.a.)	-	-
5 Jahre (p.a.)	-	-
10 Jahre (p.a.)	-	-
Seit Auflage (p.a.)	18.87	18.99

STATISTISCHE ANGABE (SEIT AUFLAGE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	-	-
Sharpe Ratio		-	-
Downside Deviation	%	10.19	7.45
Sortino Ratio		1.25	1.73
Anzahl positiver Monate	%	61.54	69.23
Maximaler Verlust	%	-13.36	-9.31

 Risikoloser Zins **5.88%**

FONDS VS BENCHMARK (SEIT AUFLAGE)

Korrelation		0.947
R ²		0.897
Alpha	%	-0.41
Beta		1.321
Treynor Ratio	%	9.68
Tracking Error	%	7.56
Information Ratio		0.057

Benchmark: MSCI World Net Return

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - F USD

Monatliches Factsheet | 31. Juli 2024

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Regionen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	44.6	25.0	Nordamerika	74.9	74.7
Gesundheitswesen	19.5	11.9	EMU	9.1	8.3
Kommunikation	9.2	7.4	Europa ex-EMU	7.4	8.2
Nicht-Basiskonsumgüter	8.2	10.1	Sonstige Regionen	5.8	2.9
Finanzwesen	7.0	15.4	Japan	0.0	5.9
Industrie	5.6	11.0	Barguthaben	2.8	0.0
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	1.8	3.7			
Basiskonsumgüter	1.3	6.4			
Immobilien	0.0	2.2			
Versorger	0.0	2.6			
Energie	0.0	4.3			
Barguthaben	2.8	0.0			
Top 10			Währungen	Fonds	Bench
Microsoft		7.7	US Dollar	75.8	71.1
Amazon Com		5.8	Euro	14.2	9.4
Alphabet A		5.0	Pfund Sterling	5.7	3.5
Nvidia Corp		4.2	Kanadischer Dollar	2.6	3.0
Visa A		3.4	Schwedische Krone	1.3	0.8
Taiwan Semiconductor Co. Adr		3.2	Norwegische Krone	0.4	0.2
Thermo Fisher Scientific Inc		2.8	Dänische Krone	0.0	0.9
Apple		2.6	Andere	0.0	11.1
Danaher Corporation		2.5			
UnitedHealth Group		2.4			

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management SA/NV (DPAM) erstellt, und das Datum/Stand der Informationen entspricht dem Datum dieses Monatsberichts, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer Information und stellt keine Aufforderung, und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten oder anderen spezifischen Produkten dar. Es ist nicht für die Verteilung an bzw. Verwendung durch Personen oder Körperschaften vorgesehen, die Staatsbürger eines Ortes, Staates, Landes oder Hoheitsgebietes sind, bzw. dort wohnhaft sind, in dem seine Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen anwendbare Gesetze oder Bestimmungen verstoßen würde. Einige der Dienstleistungen können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und dürften möglicherweise nicht in allen Ländern bzw. nicht allen Anlegern uneingeschränkt angeboten werden. Die hier enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, wir können jedoch deren Richtigkeit und Vollständigkeit nicht garantieren. Die anzuwendenden Steuern und möglichen Abzüge können variieren, da sie von der Situation des einzelnen Anlegers abhängen. Die anzuwendenden Steuern und möglichen Abzüge können variieren, da sie von der Situation des einzelnen Anlegers abhängen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie einen professionellen Finanzberater und/oder Steuerberater konsultieren.

Der Gesamtrisikoindikator ist nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage frei von Risiken ist. Investoren sollten die Eignung ihrer Anlage auf der Grundlage ihrer persönlichen Situation prüfen und sicherstellen, dass sie die mit jeder Anlageentscheidung verbundenen Risiken verstehen.

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. **Bei Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen sollten Anlageentscheidungen auf Basis der aktuellen Version des Prospekts (auf English verfügbar) bzw. des Basisinformationsblatt (KID PRIIPS, auf Deutsch und English verfügbar), sowie der Jahres- und Halbjahresberichte (auf English verfügbar) des Fonds getroffen werden. Diese Dokumente sind auf der Website www.dpamfunds.com erhältlich und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg angefordert werden.**

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.