

DPAM INVEST B Equities World Sustainable A

Preis (NAV) vom 06.01.2021: 205,05 €

WKN: A0JMB6 ISIN: BE0058651630 Aktienfonds All Cap, Welt

Stammdaten

Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Anlageregion	Welt
Benchmark	MSCI AC World Net Return
Fondsmanager	Herr Alexander Roose, Herr Dries Dury, Herr Quirien Lemey, Herr Tom Demaecker
Fondsgesellschaft	Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	14.12.2001
Ertragsverwendung	ausschüttend (jährlich)
Ertrag pro Anteil	0,48 EUR (25.03.2020)
Fondsvolumen	1.686,00 Mio. EUR
FWW Risikoklasse	① ② ③ ④ ⑤ Ertragsorientiert
KIID Risikoklasse (SRRI)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Besonderheiten

Fondsname bis 1.10.2016: PETERCAM Equities World Sustainable A

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktives Portfoliomanagement ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen.

Gebühren / Konditionen

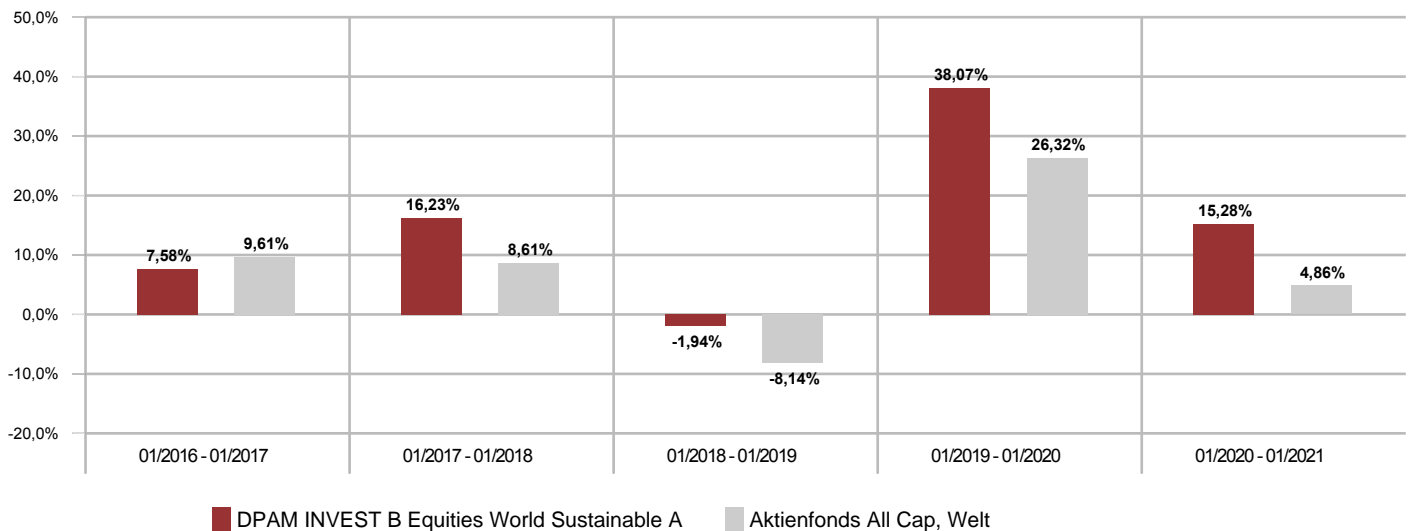
Ausgabeaufschlag* netto derzeit	2,00%*
Ausgabeaufschlag* brutto derzeit	1,96%*
Managementgebühr derzeit	1,50%
Depotbankgebühr derzeit	0,03%
TER (Total Expense Ratio)	1,76%
Stand der Daten - TER	31.12.2018
Rücknahmegebühr derzeit	0,00%
sonstige Gebühren	Administrationsgebühr: 0,05% p.a.

* Der Ausgabeaufschlag (AA) kann bei den Depotstellen von dem in diesem Medium zu entnehmenden AA abweichen. Der AA der jeweiligen Depotstelle kann in der DIVA Software unter Handelsinformationen abgerufen werden.

FWW FundStars®



Wertentwicklung



Risikokennzahlen

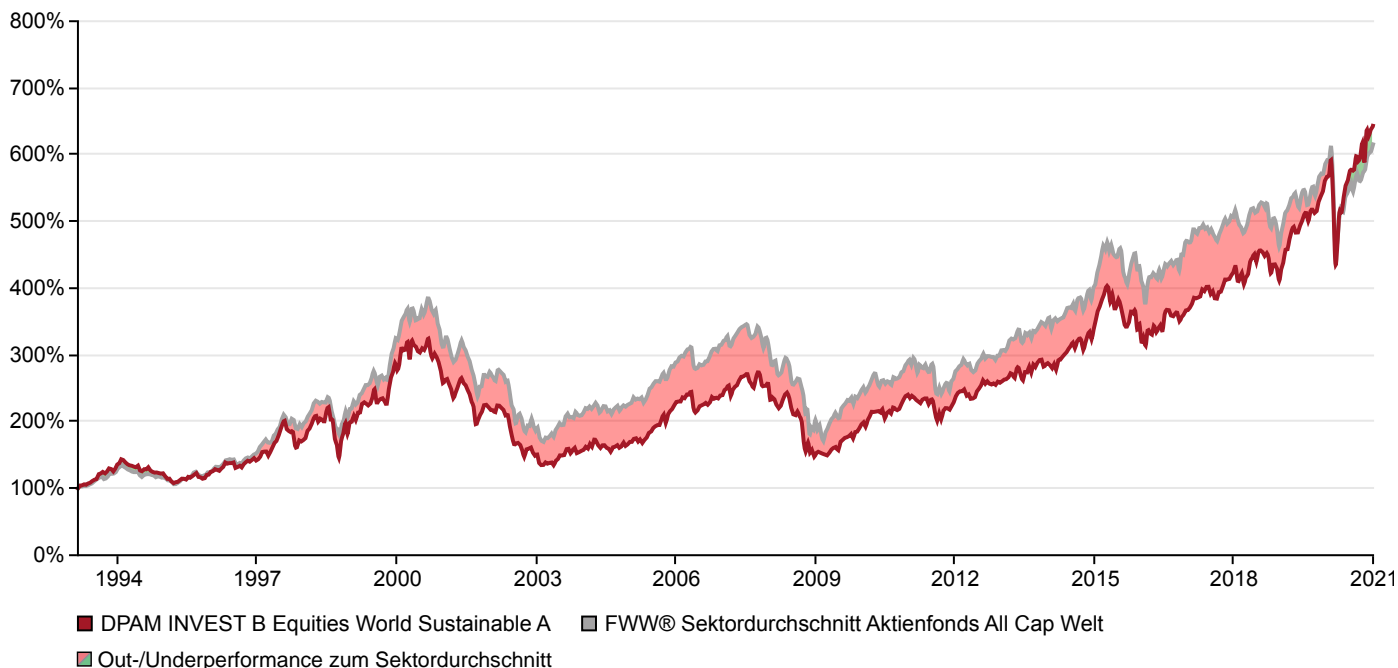
	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	17,20%	22,40%	13,36%	15,88%	11,68%	13,39%	10,97%	12,16%
Sharpe Ratio	0,92	-0,02	1,16	0,21	1,02	0,36	0,97	0,61
Tracking Error	6,17%	7,20%	4,50%	5,66%	4,81%	5,21%	4,96%	5,06%
Treynor Ratio	20,87%	5,28%	19,03%	6,46%	14,67%	5,93%	12,92%	7,75%

DPAM INVEST B Equities World Sustainable A

Preis (NAV) vom 06.01.2021: 205,05 €

WKN: A0JMB6 ISIN: BE0058651630 Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung Max.



Wertentwicklung kum.

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+2,18%	+6,72%	+12,60%	-0,42%	+15,28%	+50,29%	+87,94%	+166,44%
Sektor	+2,20%	+8,71%	+11,01%	0,34%	+5,52%	+20,08%	+43,93%	+109,88%

Wertentwicklung p.a.

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+15,28%	+14,54%	+13,45%	+10,30%
Sektor	+5,52%	+6,29%	+7,56%	+7,70%

12-Monats-Zeiträume

	05.01.2016 -05.01.2017	05.01.2017 -05.01.2018	04.01.2018 -04.01.2019	03.01.2019 -03.01.2020	03.01.2020 -05.01.2021
Fonds	+7,58%	+16,23%	-1,94%	+38,07%	+15,28%
Sektor	+9,61%	+8,61%	-8,14%	+26,32%	+4,86%

Kalenderjahre

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	+5,34%	+14,84%	-1,88%	+35,00%	+16,34%
Sektor	+6,55%	+8,46%	-8,07%	+25,51%	+5,38%

DPAM INVEST B Equities World Sustainable A

Preis (NAV) vom 06.01.2021: 205,05 €

WKN: A0JMB6 ISIN: BE0058651630 Aktienfonds All Cap, Welt



Länderverteilung

Stand: 30.09.2020

Nordamerika	47,00%
Welt	32,40%
Europa	12,80%
Japan	5,90%
Kasse	1,90%

Top 10 Holdings

Stand: 30.09.2020

Danaher Corporation	2,40%
Nike Inc B	2,40%
Thermo Fisher Scientific Inc	2,30%
Microsoft	2,30%
Lonza Group AG	2,30%
Intuit Inc.	2,30%
Trane Technologies	2,10%
Merck KGaA	2,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,10%
Croda International	2,10%

Branchenverteilung

Stand: 30.09.2020

Informationstechnologie	27,50%
Gesundheit / Healthcare	22,80%
Finanzen	12,00%
Konsumgüter zyklisch	10,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch	7,40%
Industrie / Investitionsgüter	6,90%
Immobilien	3,90%
Telekommunikationsdienstleister	3,80%
Grundstoffe	3,60%
Kasse	1,90%

Assetverteilung

Stand: 30.09.2020

Aktien	98,10%
Geldmarkt/Kasse	1,90%

Währungsverteilung

Stand: 30.09.2020

US-Dollar	47,00%
Euro	22,00%
Schweizer Franken	6,00%
Japanischer Yen	5,90%
Hongkong-Dollar	5,80%
Britisches Pfund Sterling	3,20%
Chinesischer Renminbi Yuan	2,00%
Dänische Krone	1,90%
Indische Rupie	1,90%
Schwedische Krone	1,60%