

# DPAM Equities L US SRI MSCI Index - B

Fiche mensuelle | 31 décembre 2019

## PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	US
Compartiment de	DPAM Equities L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	29.09.2016
Date de la 1ère VNI	29.09.2016
Enregistrement commercialisation	

AT, BE, CH, FR, LU

ISIN LU1494415570

Frais d'entrée Maximum 2.10%

Frais de sortie 0.10% (1)

Frais courants\* 0.72%

\*dont frais de gestion 0.50%

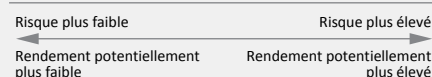
Inv. minimum 0.001 action

VNI (Capitalisation) 161.44

Taille (toutes classes) mn EUR 229.05

Nombre de positions 150

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

SRRI établi conformément au Règlement UCITS (UE) N°583/2010

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du compartiment est d'augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme, en répliquant la performance de l'indice MSCI US SRI. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation contractuelle entre MSCI et la société de gestion de même que les avertissements relatifs à MSCI et à l'indice MSCI ci-avant. Le site Internet de MSCI ([www.msci.com](http://www.msci.com)) contient des informations plus détaillées à propos des indices MSCI. Le compartiment investit principalement dans des actions de sociétés américaines. Pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment a recours à des instruments dérivés. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés. Etant un « fonds tracker », le fonds n'est pas géré activement. Le rôle du gestionnaire est limité à la sélection d'un échantillon de sociétés représentatif de l'indice. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

## REPARTITIONS (%)

### Secteurs

Technologies de l'information	25.3
Santé	13.8
Financières	12.2
Consommation cyclique	10.9
Consommation non-cyclique	10.3
Industrie	9.8
Communications	4.0
Immobilier	3.9
Energie	3.8
Matériaux	3.6
Services publics	2.4
Liquidités	0.0

### Pays

Etats-Unis	100.0
Liquidités	0.0

### Top 10

Microsoft	16.5
Procter & Gamble	4.5
Walt Disney	3.8
Home Depot	3.5
Pepsico	2.8
Adobe Systems Incorporated	2.3
Mc Donald's	2.2
Amgen Inc	2.1
Nvidia Corp	2.0
Salesforce.com, Inc.	2.0

### Monnaies

Dollar US	100.1
Dollar canadien	0.0
Euro	-0.1

(1) Les frais de sortie sont au profit du compartiment.

## DPAM Equities L US SRI MSCI Index - B

Fiche mensuelle | 31 décembre 2019

Monnaie de référence EUR

### RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	1.04
YTD	33.74
1 an	33.74
3 ans rend. actuariel	13.65
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	15.86

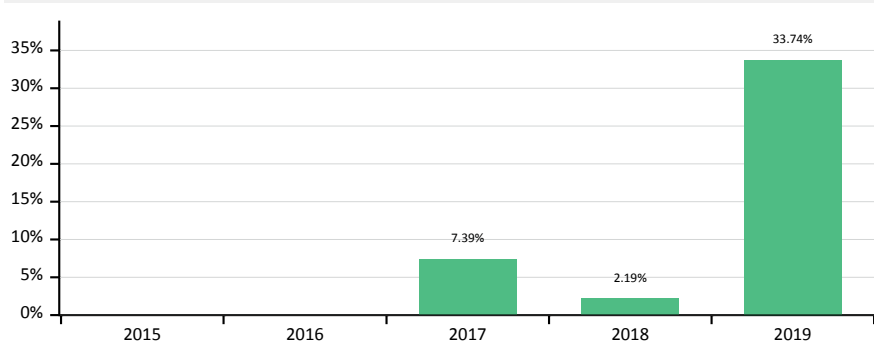
### STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

Volatilité	%	11.83
Ratio de Sharpe		1.37
Ecart à la baisse	%	7.03
Ratio de Sortino		2.31
Mois positifs	%	67.50
Baisse maximale	%	-10.88
Taux hors risque -0.43%		

### VNI DEPUIS LE LANCEMENT (\*)



### PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDRIER (\*)



### DISCLAIMER

(\*) Les chiffres de performances reflètent le rendement global d'un compartiment, composé des dividendes, des coupons et des éventuelles plus-values ou moins-values. Les chiffres tiennent compte des frais de gestion et les autres frais récurrents, mais non des frais d'entrée et de sortie ni des taxes boursières. Pour des périodes plus longues qu'une année, le rendement est calculé selon la méthode actuarielle. Sauf indication contraire, le rendement est exprimé dans la même devise que celle de la valeur d'inventaire. Il s'agit toujours de chiffres historiques basés sur les résultats du passé. Ils ne constituent en aucun cas une garantie pour les rendements à venir. Les souscriptions dans les fonds de placements ici mentionnés ne sont valables que si elles sont effectuées sur base des Informations clés pour l'investisseur (KIID), du prospectus et des derniers rapports semestriels et annuels. Ces documents sont disponibles sur la page web du compartiment via [funds.degroofpetercam.com](https://funds.degroofpetercam.com).