

# DPAM Equities L World SRI MSCI Index - F

Fiche mensuelle | 29 février 2020

Morningstar ★★★★★

## PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Monde
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, CH, FR, IT, LU

ISIN LU1494414847

Frais d'entrée Maximum 1.15%

Frais de sortie 0.15% (1)

Frais courants\* 0.46%

\*dont frais de gestion 0.25%

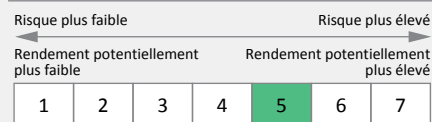
Inv. minimum EUR 25'000

VNI (Capitalisation) 137.52

Taille (toutes classes) mn EUR 141.35

Nombre de positions 507

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme, en répliquant la performance de l'indice MSCI ACWI 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 de manière mondiale. 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	20.8
Financières	15.3
Santé	12.6
Consommation cyclique	11.1
Industrie	10.2
Consommation non-cyclique	9.7
Communications	4.9
Matériaux	4.7
Energie	4.1
Immobilier	3.4
Services publics	3.0
Liquidités	0.2

### Régions

Amérique du Nord	58.4
Reste du monde	14.2
EMU	11.8
Europe ex-EMU	8.7
Japon	6.8
Liquidités	0.2

### Top 10

Microsoft	9.8
Procter & Gamble	2.4
Taiwan Semiconductor Manuf.	2.2
Home Depot	2.0
Roche Holding	1.9
Walt Disney	1.8
Pepsico	1.6
Adobe Systems Incorporated	1.4
Nvidia Corp	1.3
Mc Donald's	1.2

### Monnaies

Dollar US	54.8
Euro	11.8
Yen japonais	6.8
Autre	5.7
Dollar canadien	3.5
Livre sterling	3.3
Dollar australien	3.2
Dollar de Taïwan	3.1
Franc suisse	3.1
Couronne danoise	1.4
Rand sud-africain	1.3
Won sud-coréen	1.1
Real brésilien	1.0

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

## DPAM Equities L World SRI MSCI Index - F

Fiche mensuelle | 29 février 2020

Monnaie de référence EUR

### RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	-6.58
YTD	-5.90
1 an	10.94
3 ans rend. actuariel	7.47
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	9.77

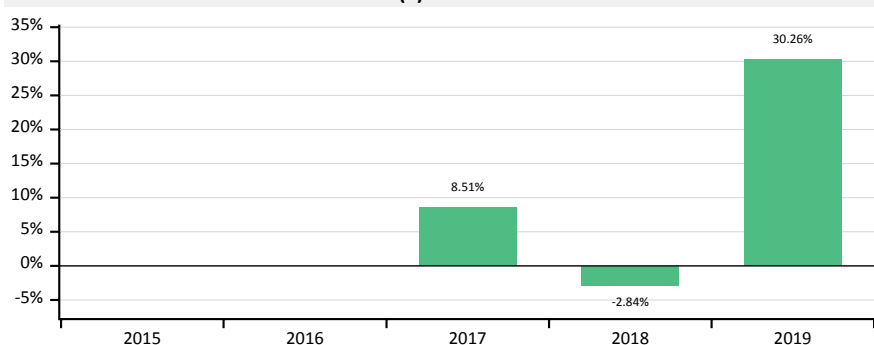
### STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

Volatilité	%	10.41
Ratio de Sharpe		0.98
Ecart à la baisse	%	6.84
Ratio de Sortino		1.49
Mois positifs	%	64.29
Baisse maximale	%	-10.38
Taux hors risque <b>-0.43%</b>		

### 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).