

DPAM Equities L US SRI MSCI Index - F

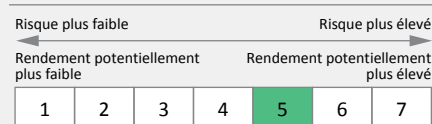
Fiche mensuelle | 30 avril 2020

Morningstar ★★★★★

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, CH, FR, IT, LU
ISIN	LU1494415901
Frais d'entrée	Maximum 1.10%
Frais de sortie	0.10% (1)
Frais courants*	0.44%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.25%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Capitalisation)	158.01
Taille (toutes classes)	mn EUR 220.08
Nombre de positions	149

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 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) 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. Le compartiment est un fonds de type « tracker » mettant en oeuvre une stratégie de gestion passive dont l'objectif est de répliquer, de manière physique et non synthétique, la performance de l'indice MSCI USA SRI Net Return. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

BENCHMARK

MSCI USA SRI Net Return

REPARTITIONS (%)

Secteurs

Technologies de l'information	29.4
Santé	14.5
Consommation cyclique	11.1
Consommation non-cyclique	10.6
Financières	10.1
Industrie	8.6
Immobilier	4.0
Matériaux	3.7
Communications	3.6
Energie	2.3
Services publics	2.3
Liquidités	-0.2

Pays

Etats-Unis	100.2
Liquidités	-0.2

Top 10

Microsoft	19.8
Procter & Gamble	4.5
Home Depot	3.7
Walt Disney	3.0
Pepsico	2.8
Adobe Systems Incorporated	2.6
Nvidia Corp	2.6
Amgen Inc	2.2
Mc Donald's	2.2
Salesforce.com, Inc.	2.0

Monnaies

Dollar US	100.2
Dollar canadien	0.0
Euro	-0.2

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

DPAM Equities L US SRI MSCI Index - F

Fiche mensuelle | 30 avril 2020

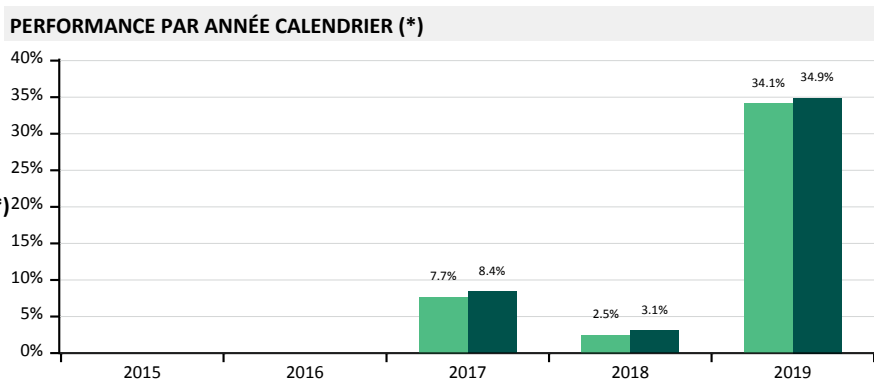
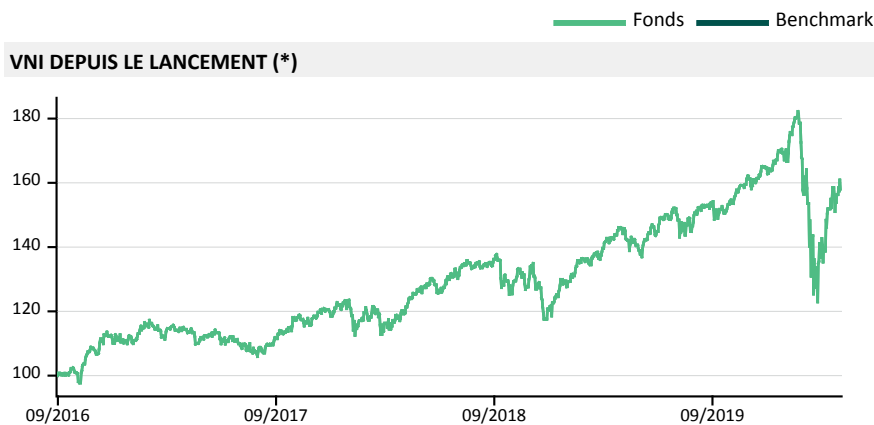
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)		
	Fonds	Benchmark
1 mois	12.40	12.50
YTD	-3.03	-2.81
1 an	8.33	8.93
3 ans rend. actuariel	11.36	12.04
5 ans rend. actuariel	-	-
10 ans rend. actuariel	-	-
Depuis la création rend. actuariel	13.61	14.37

STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)		
	Fonds	Benchmark
Volatilité	% 14.60	14.59
Ratio de Sharpe	0.96	1.01
Ecart à la baisse	% 9.08	9.02
Ratio de Sortino	1.54	1.63
Mois positifs	% 65.91	65.91
Baisse maximale	% -15.63	-15.54
Taux hors risque	-0.43%	

FONDS VS BENCHMARK (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)		
Corrélation		1.000
R ²		1.000
Alpha	%	-0.06
Beta		1.000
Ratio de Treynor	%	13.97
Tracking Error	%	0.21
Ratio d'information		-3.133

Benchmark: MSCI USA SRI Net Return



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.