

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - B

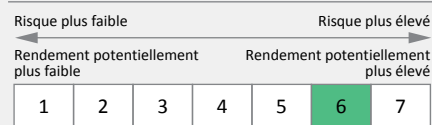
Fiche mensuelle | 29 février 2020

Morningstar ★★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Monde
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	22.09.2006
Date de la 1ère VNI	02.10.2006
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE0946564383
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.80%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.50%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	169.06
Taille (toutes classes)	mn EUR 403.88
Nombre de positions	77

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de vous offrir une exposition aux titres de capital d'entreprises du monde entier sélectionnés sur base de certains tendances et thèmes d'activités. Il s'agit d'un fonds géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le fonds investit principalement dans des actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital d'entreprises du monde entier dites "du futur", identifiées par l'acronyme NEWGEMS (tendances et thèmes d'activités liées à la nanotechnologie, l'écologie, le bien-être, la génération Z, l'E-society, l'Industrie 4.0 et la sécurité) et sélectionnés sur base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Benchmark: MSCI World Net Return. Utilisation du benchmark: le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du fonds peuvent différer significativement de la composition du benchmark. 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	32.8
Santé	25.1
Communications	12.1
Industrie	8.6
Consommation cyclique	7.9
Financières	4.7
Matériaux	4.2
Consommation non-cyclique	1.8
Immobilier	0.0
Services publics	0.0
Energie	0.0
Liquidités	3.0

Top 10

Microsoft	3.1
Amazon Com	2.7
Alphabet A	2.3
Nice Systems	2.2
Sony Corporation	2.2
Apple	2.0
Activision Blizzard	2.0
Adobe Systems Incorporated	1.9
Splunk Inc.	1.9
Synopsis, Inc.	1.8

Régions

Amérique du Nord	62.8
Europe ex-EMU	11.4
Reste du monde	9.4
EMU	7.5
Japon	5.9
Liquidités	3.0

Monnaies

Dollar US	67.2
Euro	11.6
Livre sterling	6.5
Yen japonais	5.9
Couronne suédoise	2.1
Yuan chinois	2.1
Couronne norvégienne	1.5
Won sud-coréen	1.3
Couronne danoise	1.1
Ringgit malais	0.5
Autre	0.0

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - B

Fiche mensuelle | 29 février 2020
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-5.21
YTD	-3.29
1 an	14.42
3 ans rend. actuariel	11.14
5 ans rend. actuariel	8.46
10 ans rend. actuariel	8.09
Depuis la création rend. actuariel	3.99

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	13.10
Ratio de Sharpe		0.67
Ecart à la baisse	%	8.76
Ratio de Sortino		1.00
Mois positifs	%	65.00
Baisse maximale	%	-16.96
Taux hors risque -0.35%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



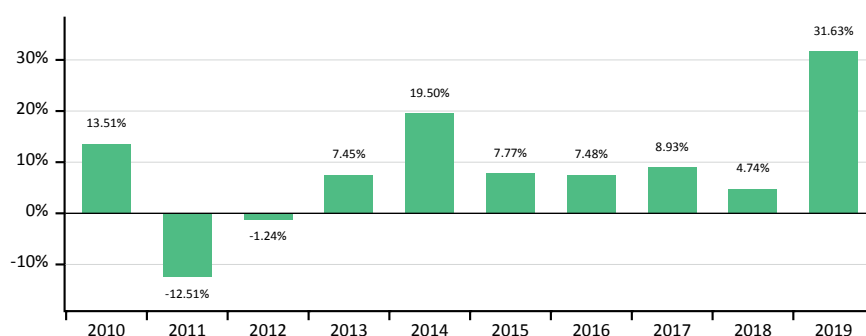
--- Changement de la politique d'investissement (04.07.2014, 15.12.2017)

4 juillet 2014 : changement de la politique d'investissement des actions actives dans le secteur de l'énergie vers les actions mondiales.

15 décembre 2017: changement de la politique d'investissement des actions mondiales vers des actions donnant accès au capital d'entreprises du monde entier dites "du futur", identifiées par l'acronyme NEWGEMS.

Les performances passées enregistrées avant ces changements ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

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.