

DPAM Invest B Equities World Sustainable - A

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	29.10.2001 (1)
Date de la 1ère VNI	25.02.1993
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE0058651630
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.76%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.50%
Inv. minimum	1 action
VNI (Distribution)	170.03
Dernier dividende brut (26.03.2019)	EUR 0.80
Taille (toutes classes)	mn EUR 1'023.17
Nombre de positions	50

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de vous offrir une exposition aux titres de capital d'entreprises du monde entier. 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 (sans aucune restriction sectorielle quelconque) dans des actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital d'entreprises du monde entier et sélectionnés sur base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Benchmark: MSCI AC 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	24.6
Santé	19.0
Financières	11.6
Consommation cyclique	11.4
Industrie	10.3
Consommation non-cyclique	8.4
Matériaux	5.5
Immobilier	4.5
Communications	4.3
Energie	0.0
Services publics	0.0
Liquidités	0.4

Régions

Amérique du Nord	41.9
EMU	21.5
Europe ex-EMU	20.8
Reste du monde	9.6
Japon	5.8
Liquidités	0.4

Top 10

Microsoft	2.6
Tencent Holdings Ltd.	2.4
American Tower	2.4
Lonza Group Ag	2.3
Danaher Corporation	2.2
S&p Global Inc	2.2
Intuit Inc.	2.2
Thermo Fisher Scientific Inc	2.2
Kerry Group	2.2
SAP AG	2.2

Monnaies

Dollar US	40.2
Euro	24.0
Franc suisse	8.2
Livre sterling	6.6
Yen japonais	5.8
Yuan chinois	2.4
Roupie indienne	2.1
Couronne danoise	2.0
Roupie indonésienne	1.9
Couronne suédoise	1.9
Dollar de Hong Kong	1.9
Couronne norvégienne	1.8
Autre	1.3

(1) Compartiment de Petercam B Fund depuis 29/10/2001, issu des apports de la totalité des actifs nets de la sicav de droit belge F.N.I.C., créée en février 1993

DPAM Invest B Equities World Sustainable - A

Fiche mensuelle | 29 février 2020
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-5.68
YTD	-4.55
1 an	16.06
3 ans rend. actuariel	11.60
5 ans rend. actuariel	6.93
10 ans rend. actuariel	10.25
Depuis la création rend. actuariel	6.53

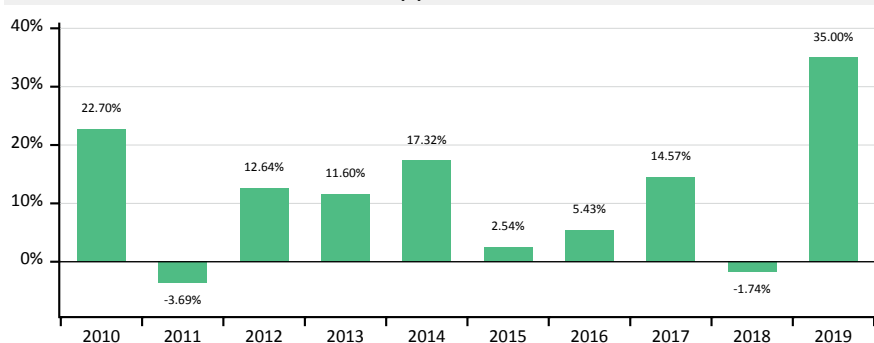
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	11.00
Ratio de Sharpe		0.66
Ecart à la baisse	%	7.45
Ratio de Sortino		0.97
Mois positifs	%	70.00
Baisse maximale	%	-16.30
Taux hors risque -0.35%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



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.