% DPAM
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

DPAM Invest B Equities World Dividend - A

Fiche mensuelle | 31 janvier 2021

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	24.11.2011
Date de la 1ère VNI	19.12.2011
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE6228798409
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.76%
**dont frais de gestion*	*1.50%*
Inv. minimum	1 action
VNI (Distribution)	195.61
Dernier dividende brut (25.03.2020)	EUR 0.49
Taille (toutes classes)	mn EUR 29.24
Nombre de positions	68

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

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 fonds est de vous offrir une exposition aux titres de capital d'entreprises du monde entier offrant un rendement plus élevé que la moyenne du marché. 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 générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende plus élevé que la moyenne du marché (représentée par l'indice MSCI World (un indice pondéré en fonction notamment des capitalisations boursières visant à mesurer la performance du marché des capitaux des pays développés)). 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.

BENCHMARK

MSCI World Net Return

REPARTITIONS (%)

Secteurs	Fonds	Bench
Financières	18.0	12.7
Technologies de l'information	17.9	22.2
Industrie	13.9	10.3
Santé	12.9	13.2
Communications	9.7	8.9
Consommation non-cyclique	7.9	7.4
Matériaux	7.0	4.5
Services publics	5.5	3.1
Consommation cyclique	2.3	12.2
Energie	2.3	2.9
Immobilier	1.0	2.7
Liquidités	1.4	0.0

Régions	Fonds	Bench
Amérique du Nord	59.9	69.2
EMU	13.5	9.8
Europe ex-EMU	10.7	9.3
Japon	10.0	7.8
Reste du monde	4.6	3.9
Liquidités	1.4	0.0

Top 10	
Nextera Energy, Inc.	3.7
Texas Instruments	3.5
Microsoft	3.5
Paychex Inc	2.7
Medtronic Holding	2.6
Nabtesco	2.5
Pfizer	2.5
Merck & Co	2.3
Mediobanca	2.2
Msc Indl Direct Inc	2.1

Monnaies	Fonds	Bench
Dollar US	57.4	66.1
Euro	14.6	10.1
Yen japonais	10.0	7.8
Couronne norvégienne	6.0	0.2
Livre sterling	3.8	4.2
Dollar canadien	2.6	3.1
Dollar de Singapour	2.6	0.3
Baht thaïlandais	2.0	0.0
Couronne suédoise	1.0	1.0
Couronne danoise	0.0	0.8
Autre	0.0	6.3

(*) Morningstar Rating Overall

DPAM Invest B Equities World Dividend - A

Fiche mensuelle | 31 janvier 2021
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds	Benchmark
1 mois	-0.13	-0.29
YTD	-0.13	-0.29
1 an	-5.72	5.31
3 ans rend. actuariel	4.76	9.21
5 ans rend. actuariel	6.06	10.76
10 ans rend. actuariel	-	-
Depuis la création rend. actuariel	9.16	12.80

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

		Fonds	Benchmark
Volatilité	%	13.90	13.44
Ratio de Sharpe		0.47	0.83
Ecart à la baisse	%	9.88	8.72
Ratio de Sortino		0.65	1.28
Mois positifs	%	58.33	61.67
Baisse maximale	%	-24.74	-19.78

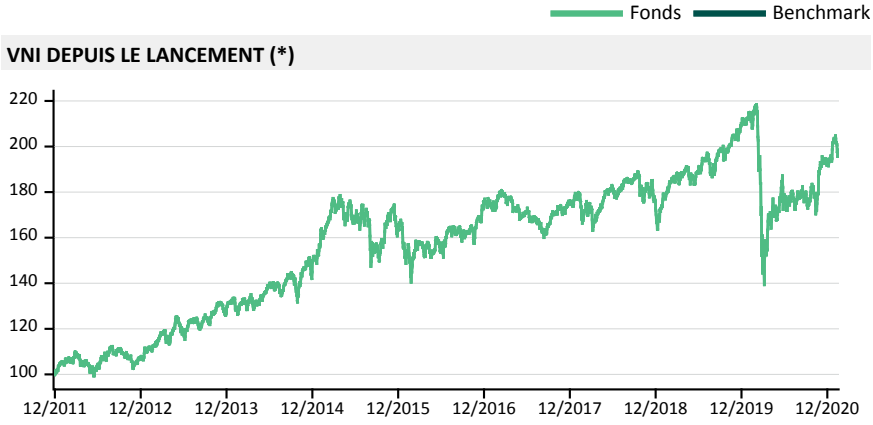
Taux hors risque **-0.43%**

FONDS VS BENCHMARK (5 ANS) (*)

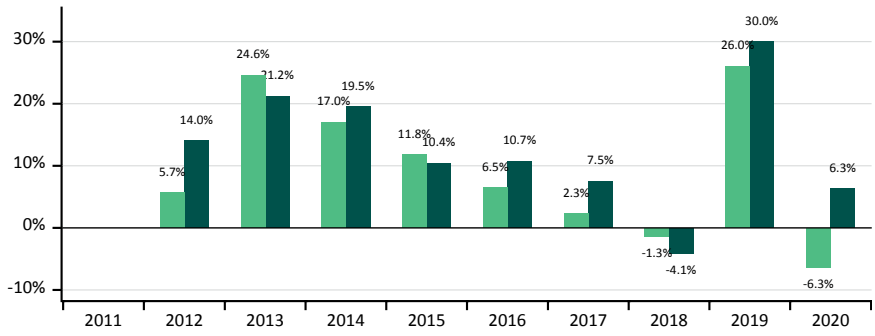
Corrélation		0.969
R^2		0.940
Alpha	%	-0.36
Beta		1.002
Ratio de Treynor	%	6.45
Tracking Error	%	3.41
Ratio d'information		-1.247

Benchmark: MSCI World Net Return

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 https://funds.petercam.com.