

# DPAM Capital B Equities US Dividend Sustainable - B

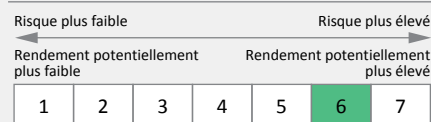
Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Morningstar ★★★★★

## PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	US
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Capital B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	29.11.2007
Date de la 1ère VNI	16.05.2008
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU
ISIN	BE0947853660
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.17%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.00%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	410.38
Taille (toutes classes)	mn EUR 335.86
Nombre de positions	74

## 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 procurer un rendement aussi élevé que possible. Le fonds investit en actions américaines cotées ainsi que tout titre donnant accès au capital de ces sociétés et sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification sectorielle. L'allocation du portefeuille changera selon l'évaluation des perspectives macroéconomiques et de la situation sur les marchés financiers. Le fonds peut par exemple favoriser ou éviter des secteurs ou des styles d'investissement entre autres en fonction des perspectives conjoncturelles. Au moins 50% du portefeuille doit être composé d'actions et autres titres ci-dessus mentionnés générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende plus élevé que la moyenne du marché. Le fonds promeut une combinaison des caractéristiques environnementales et sociales, et doit investir partiellement dans des avoirs ayant un objectif d'investissement durable, au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives à la durabilité pour le secteur des services financiers. 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 en actions de sociétés américaines (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions), warrants, droits de souscription et en liquidités. La sélection repose sur une méthodologie qui, sur tout le portefeuille, a)exclut les sociétés qui ne sont pas en conformité avec le Pacte Mondial des Nations Unies (droits de l'Homme, droit du travail, protection de l'environnement et lutte contre la corruption), b)exclut les sociétés qui sont impliquées dans des activités controversées (tabac, jeux de hasard, charbon thermique, etc) ou impliquées dans des controverses ESG sévères (incidents, allégations liées à des problèmes environnementaux, sociaux, de gouvernance) et c)filtre l'univers selon un screening basé sur la qualité du profil ESG des sociétés, évaluée par les agences de notations extra-financières. Enfin pour la portion des investissements visant un objectif durable, la recherche d'impact et thématiques de durabilité s'assure que les produits et/ou services de l'entreprise financent – en proportion de son chiffre d'affaires – le développement durable. Vous trouverez plus d'informations sur le site :www.dpamfunds.com Benchmark: MSCI USA 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	Fonds	Bench	Pays	Fonds	Bench
Technologies de l'information	24.5	28.2	Etats-Unis	98.2	100.0
Santé	14.8	13.2	Liquidités	1.8	0.0
Financières	12.7	10.9			
Industrie	10.9	8.5			
Consommation cyclique	9.7	12.0			
Communications	6.6	11.3			
Consommation non-cyclique	5.1	5.7			
Matériaux	4.5	2.5			
Energie	3.4	2.6			
Immobilier	3.2	2.7			
Services publics	2.9	2.4			
Liquidités	1.8	0.0			

## Top 10

Top 10	Fonds	Bench
Microsoft	6.0	
Apple	3.6	
JP Morgan Chase	2.2	
UnitedHealth Group	1.9	
Procter & Gamble	1.9	
Comcast Corp A	1.6	
Cisco Systems	1.6	
Verizon Communications	1.6	
Accenture	1.6	
Abbott Laboratories	1.6	

## Monnaies

Monnaies	Fonds	Bench
Dollar US	98.3	99.6
Euro	1.7	0.4
Franc suisse	0.0	0.0

# DPAM Capital B Equities US Dividend Sustainable - B

Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Monnaie de référence EUR

## RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds	Benchmark
1 mois	3.24	5.93
YTD	18.85	18.27
1 an	32.51	34.36
3 ans rend. actuariel	13.99	18.17
5 ans rend. actuariel	11.88	15.97
10 ans rend. actuariel	15.64	16.65
Depuis la création rend. actuariel	11.36	12.86

## STATISTIQUES (5 ANS) (\*)

	Fonds	Benchmark
Volatilité %	15.34	14.76
Ratio de Sharpe	0.80	1.11
Ecart à la baisse %	9.78	8.89
Ratio de Sortino	1.26	1.84
Mois positifs %	58.33	65.00
Baisse maximale %	-22.50	-19.10
Taux hors risque	-0.45%	

## FONDS VS BENCHMARK (5 ANS) (\*)

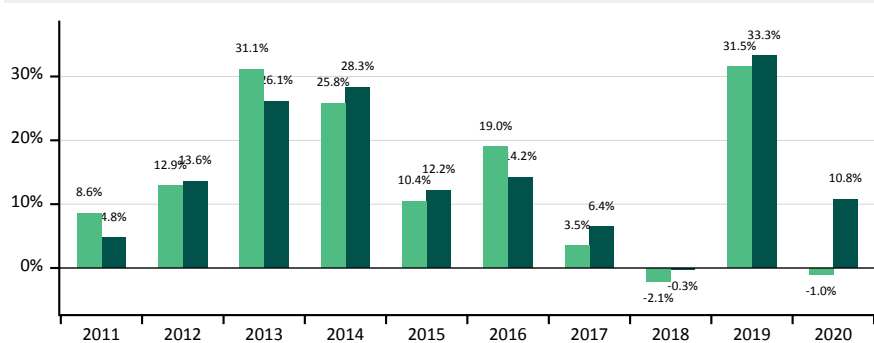
Corrélation	0.972
R <sup>2</sup>	0.946
Alpha %	-0.31
Beta	1.011
Ratio de Treynor %	12.15
Tracking Error %	3.59
Ratio d'information	-0.986

Benchmark: MSCI USA Net Return

## 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](https://funds.degroofpetercam.com).