

DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends - F

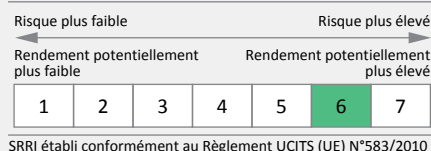
Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Agriculture
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	13.12.2007
Date de la 1ère VNI	08.12.2008
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0948504387
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.94%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.75%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Capitalisation)	213.41
Taille (toutes classes)	mn EUR 182.19
Nombre de positions	39

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 actives dans le secteur agro-alimentaire au sens large. Ce compartiment a un objectif d'investissement durable au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives à la durabilité pour les secteurs des services financiers en visant une agriculture plus durable (production alimentaire plus durable, meilleure préservation des terres et de la biodiversité, ...) et en participant au financement de produits, innovations/ technologies visant à promouvoir une consommation alimentaire durable, à faciliter le passage à des régimes alimentaires sains et durables et réduire les pertes et le gaspillage de nourriture. Il s'agit d'un fonds géré activement. Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du fonds. Le fonds investit principalement (sans aucune restriction géographique quelconque) dans des actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital d'entreprises directement ou indirectement actives dans la chaîne de production/distribution du secteur agro-alimentaire et autres secteurs connexes. La sélection repose sur une méthodologie qui: -exclut les sociétés non en conformité avec le Pacte des Nations Unies (droits de l'Homme, droit du travail, protection de l'environnement et lutte contre la corruption), -exclut les sociétés impliquées dans des activités controversées (tabac, jeux de hasard, charbon thermique) ou impliquées dans des controverses ESG sévères (incidents, allégations liés à des problèmes environnementaux, sociaux, gouvernance), et-s'appuie sur une analyse et notation du profil ESG de la société investie au moyen de Scorecard ESG (grilles d'analyse des risques ESG les plus pertinents et les plus matériels auxquels sont exposées les sociétés) et - vise une recherche d'impact et thématiques de durabilité en s'assurant que les produits et/ou services de l'entreprise financent - en proportion de son chiffre d'affaires - l'agriculture durable. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.dpamfunds.com. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Sous-secteurs		Pays	
B2C Food	16.6	Etats-Unis	21.1
Engrais	11.3	Royaume-Uni	12.8
Technologie de l'alimentation	11.2	Pays-Bas	12.3
Poisson	8.5	Norvège	11.7
B2B Food	8.0	Canada	8.7
Packaging	7.7	Irlande	8.3
Equipement agricole	7.7	France	4.9
Santé animale	6.4	Islande	3.1
Viande	6.4	Allemagne	3.0
Logistique	3.4	Suisse	2.7
Production alimentaire	3.1	Japon	2.4
Processing	2.4	Thaïlande	2.1
Huile de palme	1.9	Autre	5.3
Autres huiles	1.5	Liquidités	1.7
Farm Tech	1.1		
Agrochimie & semences	1.0		
Liquidités	1.7		
Top 10		Monnaies	
Kerry Group	4.7	Euro	34.4
Koninklijke DSM	4.3	Dollar US	24.5
Zoetis A	3.9	Couronne norvégienne	12.8
Glanbia Plc	3.6	Livre sterling	9.4
Sysco Corporation	3.4	Dollar canadien	8.7
Nomad Foods Ltd	3.4	Franc suisse	2.7
CF Industries Holdings	3.3	Yen japonais	2.4
Compass Group Plc	3.3	Baht thaïlandais	2.1
Sodexo	3.2	Dollar australien	1.5
Jamieson Wellnes Inc	3.2	Real brésilien	1.5
		Couronne danoise	0.0
		Shekel israélien	0.0

DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends - F

Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	0.11
YTD	15.40
1 an	32.60
3 ans rend. actuariel	9.89
5 ans rend. actuariel	10.50
10 ans rend. actuariel	7.46
Depuis la création rend. actuariel	11.75

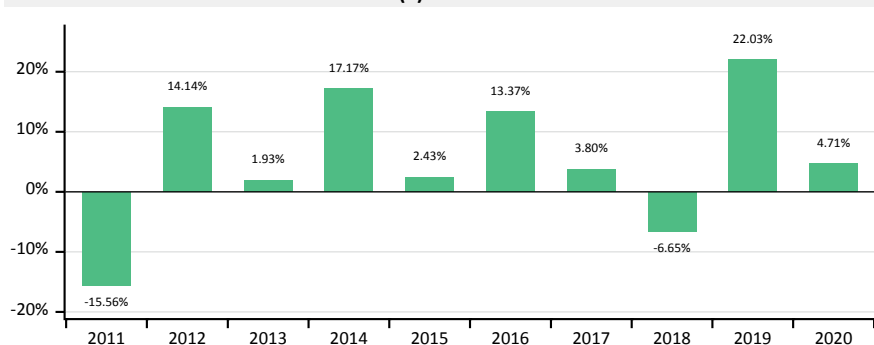
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	13.27
Ratio de Sharpe		0.82
Ecart à la baisse	%	8.33
Ratio de Sortino		1.31
Mois positifs	%	63.33
Baisse maximale	%	-19.87
Taux hors risque -0.45%		

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 <https://funds.petercam.com>.