

# DPAM Invest B Equities Europe Sustainable - V

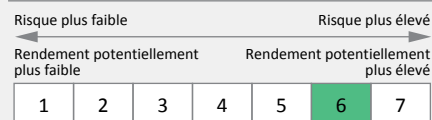
Fiche mensuelle | 31 août 2021

Morningstar ★★★★★ (\*)

## PORTRAIT

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Classe d'actifs                     | Actions                            |
| Catégorie                           | Europe                             |
| Stratégie                           | Stratégie Active                   |
| Compartiment de                     | DPAM Invest B                      |
| Structure juridique                 | SICAV                              |
| Domicile                            | Belgique                           |
| Monnaie de référence                | EUR                                |
| Liquidité                           | Quotidienne                        |
| Création du compartiment            | 05.09.2002                         |
| Date de la 1ère VNI                 | 29.05.2017                         |
| Enregistrement commercialisation    | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL |
| ISIN                                | BE6246076523                       |
| Frais d'entrée                      | Maximum 2%                         |
| Frais de sortie                     | 0%                                 |
| Frais courants*                     | 0.89%                              |
| <i>*dont frais de gestion</i>       | 0.75%                              |
| Inv. minimum                        | 1 action                           |
| VNI (Distribution)                  | 299.26                             |
| Dernier dividende brut (22.03.2021) | EUR 2.87                           |
| Taille (toutes classes)             | mn EUR 1'755.91                    |
| Nombre de positions                 | 55                                 |

## 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 européennes. 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 à investir dans les entreprises contribuant par leurs produits et services au financement des 17 objectifs durables définis par l'Organisation des Nations Unies, et à faire progresser les entreprises sur leur contribution aux enjeux de développement durable et aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'univers d'investissement est réduit : le portefeuille se concentre sur les entreprises à contribution nette positive c-à-d (1) dont l'activité principale est le développement de produits et services qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable et (2) les plus avancées en matière de développement durable et d'engagement sur les risques ESG. 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 dont le siège social et/ou une part significative de leurs actifs, activités, centres de profits ou centres de décision se trouve dans un pays d'Europe. 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), -s'appuie sur une approche ESG quantitative « best-in-class » et une approche ESG qualitative, - 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 – le développement durable. Vous trouverez plus d'informations sur le site [www.dpamfunds.com](http://www.dpamfunds.com). Benchmark: MSCI Europe 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 |       | Pays        | Fonds |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|                               | Fonds | Bench |             | Fonds | Bench |
| Financières                   | 17.2  | 15.5  | Allemagne   | 16.6  | 14.3  |
| Technologies de l'information | 16.7  | 9.0   | Royaume-Uni | 15.3  | 21.9  |
| Santé                         | 15.4  | 14.6  | France      | 11.8  | 17.6  |
| Industrie                     | 14.8  | 15.0  | Suède       | 8.5   | 5.8   |
| Consommation non-cyclique     | 11.6  | 12.5  | Pays-Bas    | 8.3   | 7.6   |
| Matériaux                     | 7.8   | 8.2   | Suisse      | 6.9   | 15.4  |
| Consommation cyclique         | 6.8   | 11.6  | Espagne     | 6.1   | 3.6   |
| Communications                | 4.2   | 3.9   | Italie      | 4.9   | 3.8   |
| Services publics              | 2.0   | 4.3   | Norvège     | 4.7   | 0.9   |
| Energie                       | 1.3   | 4.1   | Irlande     | 4.1   | 1.1   |
| Immobilier                    | 0.0   | 1.4   | Belgique    | 4.0   | 1.4   |
| Liquidités                    | 2.2   | 0.0   | Finlande    | 3.4   | 1.7   |
|                               |       |       | Autre       | 3.3   | 4.7   |
|                               |       |       | Liquidités  | 2.2   | 0.0   |

## Top 10

| Titre              | Fonds |
|--------------------|-------|
| Merck KGaA         | 2.3   |
| Lonza Group Ag     | 2.2   |
| Cellnex Telecom    | 2.2   |
| ASML Holding       | 2.2   |
| Schneider Electric | 2.1   |
| Koninklijke DSM    | 2.1   |
| Kingspan Group Plc | 2.1   |
| Novo Nordisk B     | 2.1   |
| SAP AG             | 2.1   |
| UPM-Kymmene        | 2.1   |

## Monnaies

| Monnaie              | Fonds | Bench |
|----------------------|-------|-------|
| Euro                 | 61.3  | 52.8  |
| Livre sterling       | 15.4  | 21.2  |
| Couronne suédoise    | 8.5   | 5.4   |
| Franc suisse         | 6.9   | 15.4  |
| Couronne norvégienne | 4.7   | 0.9   |
| Couronne danoise     | 3.3   | 4.1   |
| Dollar US            | 0.0   | 0.1   |

# DPAM Invest B Equities Europe Sustainable - V

Fiche mensuelle | 31 août 2021  
Monnaie de référence EUR

## RENDEMENT (%) (\*)

|                                    | Fonds | Benchmark |
|------------------------------------|-------|-----------|
| 1 mois                             | 2.89  | 1.97      |
| YTD                                | 21.95 | 19.81     |
| 1 an                               | 30.36 | 30.88     |
| 3 ans rend. actuariel              | 16.58 | 9.19      |
| 5 ans rend. actuariel              | -     | -         |
| 10 ans rend. actuariel             | -     | -         |
| Depuis la création rend. actuariel | 13.72 | 6.59      |

## STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

|                     | Fonds  | Benchmark |
|---------------------|--------|-----------|
| Volatilité %        | 13.89  | 14.70     |
| Ratio de Sharpe     | 1.02   | 0.48      |
| Ecart à la baisse % | 8.77   | 9.91      |
| Ratio de Sortino    | 1.61   | 0.71      |
| Mois positifs %     | 63.46  | 59.62     |
| Baisse maximale %   | -17.61 | -22.59    |
| Taux hors risque    | -0.47% |           |

## FONDS VS BENCHMARK (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

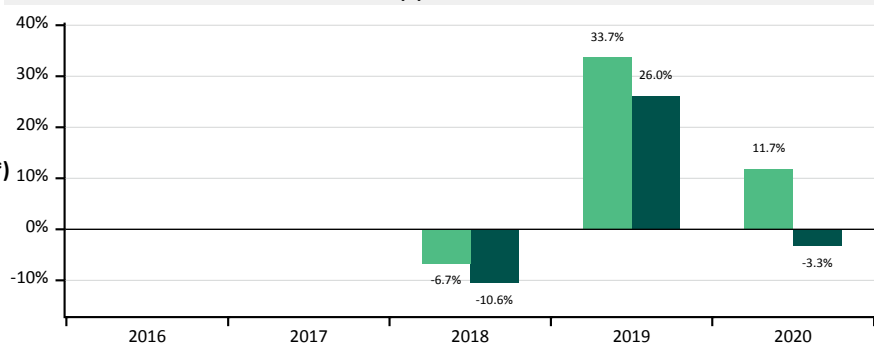
|                     |       |
|---------------------|-------|
| Corrélation         | 0.949 |
| R <sup>2</sup>      | 0.901 |
| Alpha %             | 0.59  |
| Beta                | 0.897 |
| Ratio de Treynor %  | 15.75 |
| Tracking Error %    | 4.63  |
| Ratio d'information | 1.374 |

Benchmark: MSCI Europe 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>.