

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - B

Ficha Mensual | 30 septiembre 2020

Morningstar ★★★★★ (*)

VISIÓN GENERAL

Clase de activo	Renta Variable
Categoría	Global
Estrategia	Estrategia activa
Fondo de	DPAM Invest B
Estructura Legal	SICAV
Domicilio	Bélgica
Moneda de Referencia	EUR
Liquidez	Diario
Lanzamiento sub-fondo	22.09.2006
Fecha del primer valor liquidativo	02.10.2006
Países de Registro	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE0946564383
Comisión de Suscripción	Maximum 2%
Comisión de Rembolso	0%
Gastos corrientes*	1.80%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	1.50%
Inversión mínima	1 acción
Valor liq. (Capitalización)	211.50
Activos (todas las clases)	mill. EUR 1'271.26
Número de posiciones	80

PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es proporcionarle exposición a valores de renta variable de compañías de todo el mundo seleccionadas en base a ciertas tendencias y temas comerciales. Se trata de un fondo gestionado activamente, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar el rendimiento de ningún índice de referencia. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las llamadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por la sigla NEWGEMS (tendencias y temas comerciales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la sociedad electrónica, la industria 4.0 y la seguridad) y seleccionadas en base a criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Índice de referencia: MSCI World Net Return. Utilización del índice de referencia: el índice de referencia se utiliza para la comparación del rendimiento. La selección y ponderación de los activos en la cartera del fondo puede diferir significativamente de la composición del índice de referencia.

ÍNDICE

MSCI World Net Return (desde 31.07.2014)
Índice de referencia anterior MSCI World Energy

DESGLOSE (%)

Sectores	Fondo	Índice	Regiones	Fondo	Índice
Tecnología de la información	35.1	22.1	North America	64.4	69.6
Salud	22.0	13.8	Resto del mundo	9.9	3.6
Comunicación	11.3	8.8	Europa ex-EMU	9.1	9.2
Consumo duradero	10.0	11.8	EMU	8.5	9.8
Industria	7.7	10.4	Japan	5.8	7.9
Materiales	4.6	4.5	Efectivo	2.4	0.0
Finanzas	4.0	11.9			
Prod. de primera necesidad	2.9	8.2			
Inmobiliarias	0.0	2.8			
Servicios públicos	0.0	3.2			
Energía	0.0	2.5			
Efectivo	2.4	0.0			

Top 10

Compañía	Porcentaje
Amazon Com	3.2
Microsoft	3.2
Apple	2.2
Sony Corporation	2.1
Aptiv Automotive Plc	2.0
Walt Disney	1.9
Nice Systems	1.9
Nintendo	1.8
Alphabet A	1.8
Cyber-Ark Software	1.8

Monedas

Moneda	Fondo	Índice
Dólar USA	69.7	66.6
Euro	10.9	10.0
Yen japonés	5.8	7.9
Libra esterlina	5.5	3.9
Corona sueca	1.8	1.0
Won coreano	1.4	0.0
Dólar de Hong Kong	1.2	0.9
Corona noruega	1.0	0.2
Dólar canadiense	0.8	3.1
Corona danesa	0.8	0.8
Yuan chino	0.6	0.0
Dólar australiano	0.5	2.0
Otro	0.0	3.7

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - B

Ficha Mensual | 30 septiembre 2020
Moneda de Referencia EUR

RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo	Índice
Último mes	-1.75	-1.53
Desde comienzos de año	20.98	-2.65
1 año	31.52	2.64
3 años anualizados	19.11	8.03
5 años anualizados	15.64	9.39
10 años anualizados	10.28	10.78
Desde Creación anualizados	5.50	7.55

ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

	Fondo	Índice
Volatilidad (%)	% 14.45	13.85
Ratio de Sharpe	1.10	0.70
Desviación a la baja	% 8.33	9.23
Sortino Ratio	1.92	1.06
Meses positivos	% 68.33	61.67
Reducción máxima	% -13.85	-19.78

Tipo de interés sin riesgo -0.40%

FONDO CONTRA EL INDICE (5 AÑOS) (*)

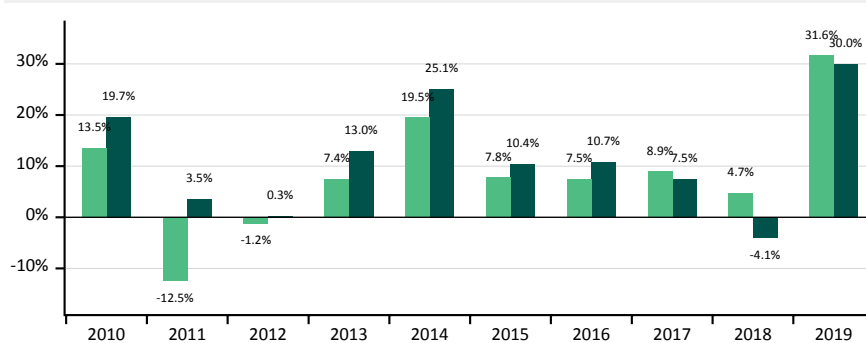
Correlación	0.931
R ²	0.868
Alpha	% 0.50
Beta	0.972
Ratio de Treynor	% 16.43
Error de seguimiento	% 5.27
Ratio de información	1.077

Índice: MSCI World Net Return (desde 31.07.2014)
Anterior: MSCI World Energy

VALOR LIQUIDATIVO ÚLTIMOS 10 AÑOS (*)



RENTABILIDAD ANUALIZADA (*)



DISCLAIMER

(*) Las cifras de rentabilidad corresponden al rendimiento total del fondo, incluyendo dividendos, cupones y aumentos o reducciones de precio. Las cifras de rendimiento toman en cuenta la comisión de gestión y los otros gastos recurrentes, pero no la comisión de entrada, de salida y el impuesto en el reembolso. El rendimiento anualizado se calcula de forma actuarial y se expresa como un porcentaje del valor actual neto al comienzo del período. A menos que se indique lo contrario, los rendimientos se calculan en la misma moneda que la del valor actual neto del subfondo. Los rendimientos se basan en los resultados alcanzados en el pasado y no son garantía de rendimientos futuros. Suscripciones para cualquier fondo mencionado en este documento se basan en los Datos de Inversión fundamentales (KIID), en el prospecto y en los informes anuales y semestrales más recientes. Estos documentos están disponibles en el sitio web funds.degroofpetercam.com.