

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - B

Ficha Mensual | 31 agosto 2021

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*	1.68%
*Incluida comisión de gestión	1.50%
Inversión mínima	1 acción
Valor liq. (Capitalización)	283.13
Activos (todas las clases)	mill. EUR 1'787.69
Número de posiciones	80

PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es proporcionarle una exposición a valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo promueve una combinación de características medioambientales y sociales, e invertirá parcialmente en activos con un objetivo de inversión sostenible, tal y como se define en el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Se trata de un fondo de gestión activa, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un 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 el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la generación Z, la E-society, la Industria 4.0 y la seguridad) y seleccionadas en función del cumplimiento de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La selección se basa en una metodología que, en toda la cartera, a) excluye a las empresas que no cumplan el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (derechos humanos, derechos laborales, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción), b) excluye a las empresas que se dediquen a actividades controvertidas (tabaco, juegos de azar, carbón térmico, etc.) o que estén implicadas en graves controversias en materia de ESG (incidentes, denuncias relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza). La selección también se basa en un análisis y una calificación del perfil ESG de la empresa en la que se invierte mediante tarjetas de puntuación ESG (cuadros de análisis de los riesgos ESG más relevantes y materiales a los que están expuestas las empresas) solo para la parte de las inversiones con un objetivo sostenible. Por último, para la parte de las inversiones con un objetivo sostenible, la investigación sobre temas de impacto y sostenibilidad garantiza que los productos y/o servicios de la empresa financien, en proporción a su volumen de negocio, el desarrollo sostenible. Puede encontrar más información en el sitio web: www.dpamfunds.com. **{/bold}**Índice de referencia: **{/bold}**MSCI World Net Return. Utilizando el índice de referencia: el índice de referencia se utiliza para comparar el rendimiento. La selección y ponderación de los activos en la cartera del fondo pueden diferir significativamente de la composición del índice de referencia.

DESGLOSE (%)

Sectores	Fondo	Índice	Regiones	Fondo	Índice
Tecnología de la información	38.0	22.9	North America	62.9	71.2
Salud	19.8	12.8	Resto del mundo	10.7	3.5
Comunicación	10.3	9.3	EMU	9.3	9.7
Consumo duradero	8.4	11.9	Europa ex-EMU	9.0	9.0
Industria	7.9	10.4	Japan	4.8	6.6
Finanzas	5.3	13.3	Efectivo	3.4	0.0
Prod. de primera necesidad	3.6	6.9			
Materiales	3.4	4.3			
Inmobiliarias	0.0	2.7			
Servicios públicos	0.0	2.8			
Energía	0.0	2.8			
Efectivo	3.4	0.0			

Top 10

Compañía	Índice
Microsoft	4.5
Alphabet A	3.3
Amazon Com	3.2
Edwards Lifesciences Corporation	2.1
Apple	2.1
Nice Systems	2.0
Progressive Corporation	2.0
Kerry Group	2.0
Synopsys, Inc.	2.0
Adobe Systems Incorporated	2.0

Monedas

Moneda	Fondo	Índice
Dólar USA	67.8	67.9
Euro	12.7	10.2
Yen japonés	4.8	6.6
Libra esterlina	4.4	4.0
Corona sueca	2.2	1.0
Dólar de Hong Kong	1.6	0.9
Franco Suizo	1.4	2.9
Dólar de Taiwán	1.1	0.0
Won coreano	1.1	0.0
Corona noruega	1.0	0.2
Yuan chino	0.9	0.0
Dólar canadiense	0.5	3.2
Otro	0.4	3.2

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - B

Ficha Mensual | 31 agosto 2021

Moneda de Referencia EUR

RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo	Índice
Último mes	4.20	2.95
Desde comienzos de año	18.75	22.24
1 año	31.52	31.47
3 años anualizados	23.09	14.41
5 años anualizados	21.20	13.50
10 años anualizados	14.18	13.08
Desde Creación anualizados	7.23	9.16

ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

	Fondo	Índice
Volatilidad (%)	% 13.73	13.69
Ratio de Sharpe	1.57	1.02
Desviación a la baja	% 7.28	8.70
Sortino Ratio	2.96	1.60
Meses positivos	% 71.67	63.33
Reducción máxima	% -13.85	-19.78

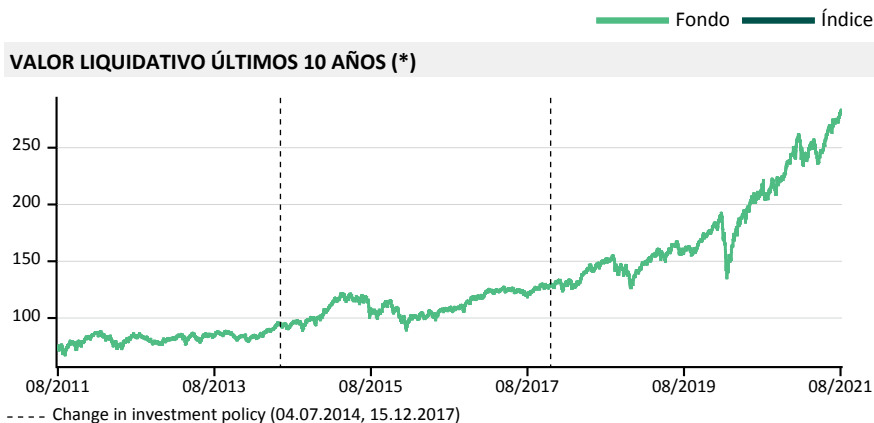
Tipo de interés sin riesgo -0.46%

FONDO CONTRA EL INDICE (5 AÑOS) (*)

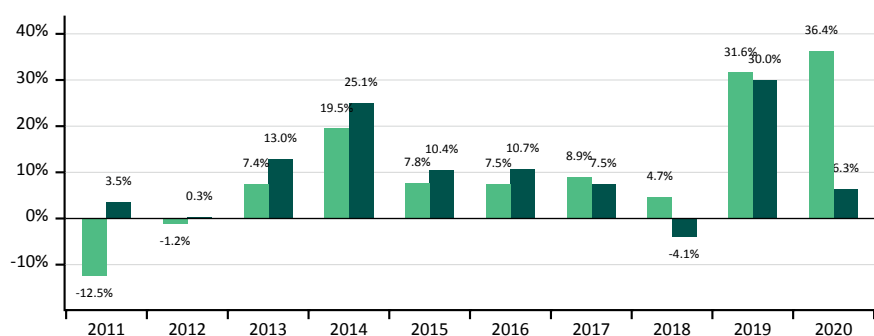
Correlación	0.893
R ²	0.798
Alpha	% 0.67
Beta	0.896
Ratio de Treynor	% 24.07
Error de seguimiento	% 6.33
Ratio de información	1.047

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.