

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - B

Ficha Mensual | 31 julio 2024

Morningstar ★★★★★ (*)

Subfondo de DPAM B, SICAV de derecho belga
Gestora Degroof Petercam Asset Management

INDICADOR RESUMIDO DE RIESGO (IRR)

Riesgo más bajo Riesgo más alto

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IRR calculado según PRIIPs (UE) N° 1286/2014 regulación

VISIÓN GENERAL

Clase de activo	Renta Variable
Categoría	Global
Estrategia	Estrategia activa
Subfondo de	DPAM 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, PT, SE

ISIN BE0946564383

Fees may be higher or lower due to currency fluctuations.

Comisión de Suscripción	Maximum 2%
<i>Comisiones máximas aplicadas al suscribir un sub fondo. Tipo puede ser finalmente inferior. Por favor, contacte a su asesor financiero o distribuidor para más información. La comisión de entrada reduce el crecimiento potencial y la rentabilidad de su inversión.</i>	
Comisión de Rembolso	0%
Man. fees and other operating costs*	1.76%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	
	1.60%
Comisión de Éxito	-
Costes de operación	0.17%
Inversión mínima	1 acción
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing Factor	
- Neto de suscripciones	N/A
- Neto de reembolsos	N/A
Valor liq. (Capitalización)	304.38
Activos (todas las clases)	mill. EUR 1'634.66
Número de posiciones	61

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del subfondo es proporcionar exposición a participaciones en el capital de empresas del mundo entero, seleccionadas en base a ciertas tendencias y temas de actividad. El subfondo promueve una combinación de características medioambientales y sociales en el sentido del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, y debe contener una proporción mínima de inversiones sostenibles en el sentido del mismo reglamento. Se trata de un subfondo gestionado activamente, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un índice de referencia. El subfondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», identificadas por el acrónimo NEWGEMS (siglas en inglés de Nanotecnología, Ecología, Bienestar, Generación Z, E-society, Industria 4.0, Seguridad), y que se seleccionan sobre la base 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 las empresas que no cumplan ciertas normas mundiales, incluido el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (derechos humanos, derechos laborales, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción); b) excluye 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 en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible. Por último, en 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 <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>. Productos derivados: El subfondo puede, opcionalmente, utilizar productos derivados (como las opciones y/o los contratos a plazo («futuros» y/o «forwards»)), tanto con miras a cumplir los objetivos de inversión como con fines de cobertura de riesgos (cobertura o exposición ante el riesgo vinculado a determinados mercados). Índice de referencia: MSCI World Net Return. Uso del índice de referencia: El índice de referencia se utiliza como una comparación del rendimiento. La selección y la ponderación de los activos en la cartera del subfondo

RIESGOS

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 6 años como mínimo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Invertir en este producto comporta además unos riesgos que son importantes pero que no están recogidos en el indicador de riesgo:

- Riesgo de concentración: dado que la cartera está compuesta principalmente por valores de temáticas específicas sin ninguna restricción geográfica, podría estar más expuesta específicamente a la evolución económica de esos sectores.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Para una explicación más detallada y una visión completa de los riesgos, consulte el folleto y el KID (Documento de datos fundamentales).

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - B

Ficha Mensual | 31 julio 2024

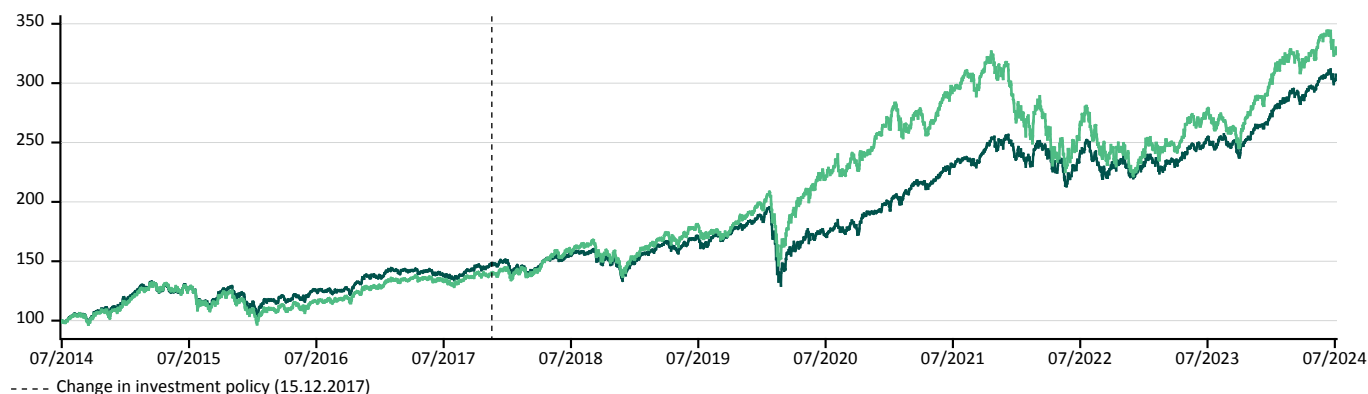
Moneda de Referencia EUR

El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

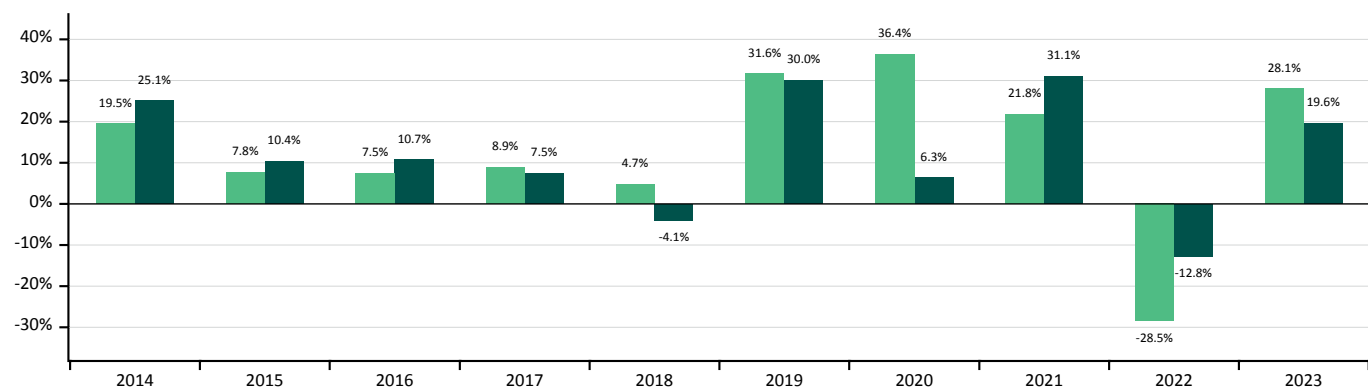
Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.

— Fondo (base = 100) — Índice

RENTABILIDAD ACCUMULADO ÚLTIMOS 10 AÑOS (*)



RENTABILIDAD ANUALIZADA (*)



RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo	Índice
Último mes	-3.02	0.79
Desde comienzos de año	14.39	16.08
1 año	18.33	20.57
3 años anualizados	3.86	10.16
5 años anualizados	12.99	12.70
10 años anualizados	12.68	11.88
Desde Creación anualizados	6.44	9.20

STATISTICS (5 AÑOS)

	Fondo	Índice
Volatilidad (%)	18.68	15.29
Ratio de Sharpe	0.65	0.77
Desviación a la baja	11.11	9.65
Sortino Ratio	1.09	1.22
Meses positivos	63.33	63.33
Reducción máxima	-28.93	-19.78

FONDO CONTRA EL INDICE (5 AÑOS) (*)

Correlación	0.876
R ²	0.767
Alpha	% -0.01
Beta	1.069
Ratio de Treynor	% 11.31
Error de seguimiento	% 9.08
Ratio de información	0.044

Tipo de interés sin riesgo 0.83%

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

(*) Las cifras de rentabilidad y el gráfico del VL corresponden a la rentabilidad total del subfondo, incluyendo dividendos, cupones y revalorizaciones o disminuciones del precio. **Las cifras de rentabilidad tienen en cuenta las comisiones de gestión y otros costes recurrentes, pero no las comisiones y demás costes pagaderos con ocasión de la suscripción o el reembolso de participaciones.** La rentabilidad se ha calculado antes de impuestos. La rentabilidad se ha calculado en términos acumulados para los periodos inferiores a un año y con criterios actuariales para los periodos superiores a un año. En el caso de las acciones de distribución, se ha tenido en cuenta la reinversión de los dividendos brutos del fondo. Salvo que se indique otra cosa, la rentabilidad se ha calculado en la misma divisa que el valor liquidativo del subfondo. En el caso de subfondos o clases de acciones cuyo valor liquidativo se exprese en cualquier otra divisa distinta del euro, se debe tener en cuenta que la rentabilidad en euros podría ser mayor o menor dependiendo de las fluctuaciones del tipo de cambio. **Las rentabilidades se basan en los resultados obtenidos en el pasado y no constituyen una garantía de las rentabilidades futuras.** Cualquier inversión en un fondo de inversión conlleva el riesgo de perder el capital. El capital y/o los rendimientos no están garantizados ni protegidos. Fuente: DPAM

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - B

Ficha Mensual | 31 julio 2024

DESGLOSE (%)

Sectores	Fondo	Índice	Regiones	Fondo	Índice
Tecnología de la información	44.6	25.0	North America	74.9	74.7
Salud	19.5	11.9	EMU	9.1	8.3
Comunicación	9.2	7.4	Europa ex-EMU	7.4	8.2
Consumo duradero	8.2	10.1	Resto del mundo	5.8	2.9
Finanzas	7.0	15.4	Japan	0.0	5.9
Industria	5.6	11.0	Efectivo	2.8	0.0
Materiales	1.8	3.7			
Prod. de primera necesidad	1.3	6.4			
Inmobiliarias	0.0	2.2			
Servicios públicos	0.0	2.6			
Energía	0.0	4.3			
Efectivo	2.8	0.0			
Top 10			Monedas	Fondo	Índice
Microsoft		7.7	Dólar USA	75.8	71.1
Amazon Com		5.8	Euro	14.2	9.4
Alphabet A		5.0	Libra esterlina	5.7	3.5
Nvidia Corp		4.2	Dólar canadiense	2.6	3.0
Visa A		3.4	Corona sueca	1.3	0.8
Taiwan Semiconductor Co. Adr		3.2	Corona noruega	0.4	0.2
Thermo Fisher Scientific Inc		2.8	Corona danesa	0.0	0.9
Apple		2.6	Otro	0.0	11.1
Danaher Corporation		2.5			
UnitedHealth Group		2.4			

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento ha sido elaborado por Degroof Petercam Asset Management SA/NV y la fecha de la información corresponde a la fecha de la presente ficha descriptiva mensual, salvo que se indique otra cosa. Este documento no está destinado para su distribución o uso por ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente en un lugar, estado, país o jurisdicción donde su distribución, publicación, puesta a disposición o uso sean contrarios a la legislación y reglamentación vigente. Algunos servicios podrían estar sujetos a restricciones legales, y cabe la posibilidad de que no se ofrezcan en todos los países sin restricciones ni a todos los inversores. La información contenida en el presente se basa en fuentes que consideramos fiables, pero de las que no podemos garantizar que sean exactas o completas. Esta información puede variar en cualquier momento sin previo aviso. Los impuestos y las posibles deducciones aplicables podrán variar en función de la situación individual de cada inversor.

El Indicador resumido de riesgo (IRR) no es constante y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgo. Se advierte a los suscriptores potenciales que la inversión en los mercados emergentes podría conllevar un mayor riesgo.

Antes de tomar una decisión de inversión, es recomendable consultar con un asesor financiero y/o fiscal profesional. **Las solicitudes de inversión en cualquier fondo mencionado en este documento solo pueden realizarse de forma válida tomando como base el documento de datos fundamentales para el inversor (KID, disponible en español e inglés), el folleto (disponible en inglés) y, en caso de haberse publicado, los informes anual y semestral más recientes (disponibles en inglés).** Estos documentos pueden consultarse online en www.dpamfunds.com o bien a través del proveedor de servicios financieros (ALLFUNDS BANK SA, Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid)