

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - F

Ficha Mensual | 31 agosto 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	08.12.2008
Países de Registro	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0948502365
Comisión de Suscripción	Maximum 1%
Comisión de Rembolso	0%
Gastos corrientes*	0.93%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	0.75%
Inversión mínima	EUR 25'000
Valor liq. (Capitalización)	236.56
Activos (todas las clases)	mill. EUR 1'173.21
Número de posiciones	79

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		Regiones	Fondo	
	Fondo	Índice		Fondo	Índice
Tecnología de la información	36.3	22.3	North America	66.3	69.9
Salud	22.8	13.4	Resto del mundo	10.6	3.7
Comunicación	11.4	9.0	Europa ex-EMU	9.3	9.1
Consumo duradero	9.3	11.8	EMU	7.2	9.8
Industria	7.2	10.1	Japan	5.2	7.5
Finanzas	4.5	12.2	Efectivo	1.5	0.0
Materiales	4.3	4.4			
Prod. de primera necesidad	2.8	8.1			
Inmobiliarias	0.0	2.8			
Servicios públicos	0.0	3.1			
Energía	0.0	2.8			
Efectivo	1.5	0.0			

Top 10

Compañía	Porcentaje
Amazon Com	3.6
Microsoft	3.5
Apple	2.8
Nice Systems	2.1
Sony Corporation	1.9
Iqvia Holdings Inc	1.8
Nintendo	1.8
Splunk Inc.	1.8
Alphabet A	1.7
Aptiv Automotive Plc	1.7

Monedas

Moneda	Fondo	Índice
Dólar USA	71.3	66.9
Euro	8.5	10.0
Libra esterlina	5.5	4.0
Yen japonés	5.2	7.5
Yuan chino	3.1	0.0
Corona sueca	1.9	0.9
Won coreano	1.3	0.0
Corona noruega	1.1	0.2
Corona danesa	0.8	0.8
Dólar canadiense	0.7	3.1
Dólar australiano	0.5	2.1
Otro	0.0	4.6

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - F

Ficha Mensual | 31 agosto 2020

Moneda de Referencia EUR

RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo	Índice
Último mes	5.30	5.48
Desde comienzos de año	23.80	-1.13
1 año	35.46	7.54
3 años anualizados	22.01	9.60
5 años anualizados	16.00	8.99
10 años anualizados	11.81	11.24
Desde Creación anualizados	13.31	10.85

ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

	Fondo	Índice
Volatilidad (%)	% 14.63	13.93
Ratio de Sharpe	1.11	0.67
Desviación a la baja	% 8.44	9.32
Sortino Ratio	1.93	1.00
Meses positivos	% 68.33	61.67
Reducción máxima	% -13.67	-19.78

Tipo de interés sin riesgo -0.39%

FONDO CONTRA EL INDICE (5 AÑOS) (*)

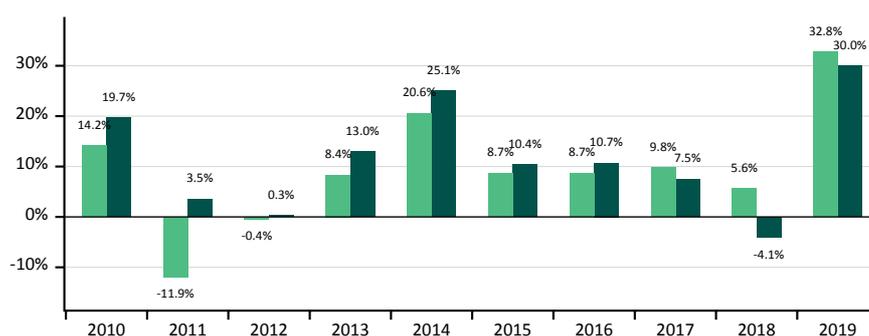
Correlación	0.932
R ²	0.868
Alpha	% 0.55
Beta	0.979
Ratio de Treynor	% 16.67
Error de seguimiento	% 5.32
Ratio de información	1.207

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.