

DPAM B Equities US Dividend Sust. A EUR (BE6289210211)

KAG: Degroof Petercam AM

ISIN: BE6289210211

Rücknahmepreis: 465,15 EUR

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	26.10.16
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	452.74 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ignace De Coene

Kapitalanlagegesellschaft	
Degroof Petercam AM	
12	
rue Eugène Ruppert 2453	
Luxemburg	
funds.degroofpetercam.com/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+15,23%	+8,48%	+10,15%
Performance	nach max. AGA	+12,97%	+7,76%	+9,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,04	0,31	0,31
Volatilität		+11,04%	+15,26%	+20,24%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in amerikanische börsennotierte Aktien sowie in jede Art von Wertpapieren, die Zugang zum Kapital der jeweiligen Unternehmen verschaffen und die auf der Grundlage der Einhaltung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden. Der Fonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Branchendiversifizierung. Die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich je nach Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten und der Lage auf den Finanzmärkten. Der Fonds kann beispielsweise Branchen oder Anlagestile unter anderem entsprechend den konjunkturellen Aussichten begünstigen oder meiden. Das Portfolio muss mindestens zu 50% Aktien und andere vorgenannte Wertpapiere enthalten, die eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen. Der Fonds strebt eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen an und muss teilweise in Vermögenswerte mit einem nachhaltigen Anlageziel investieren, wie in der Verordnung (EU) 2019/2088 über Nachhaltigkeitsinformationen für den Finanzdienstleistungssektor definiert.

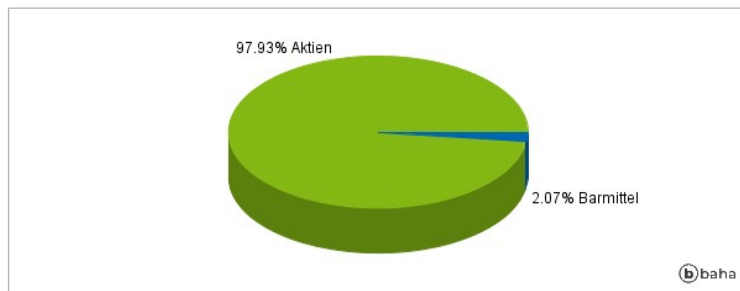
Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen (und andere aktienähnliche Wertpapiere), Optionsscheine, Bezugsrechte und in liquide Mittel. Die Titelauswahl beruht auf einer Methode, durch die im gesamten Portfolio a) Unternehmen ausgeschlossen werden, welche bestimmte globale Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, nicht einhalten (Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung), b) ferner Unternehmen, die in kontroverse Aktivitäten involviert (Tabak, Glücksspiel, Kohleverstromung etc.) oder in gravierende ESG-Kontroversen involviert sind (Vorfälle, Beschuldigungen im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Problemen) und die c) das Anlageuniversum mithilfe einer Screeningmethode filtert, die auf der Qualität des ESG-Profiles der Unternehmen beruht, das von Agenturen für nichtfinanzielle Ratings ermittelt wird.

Kommentar:

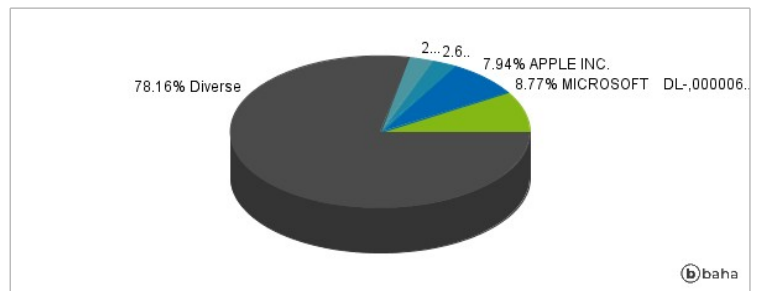
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

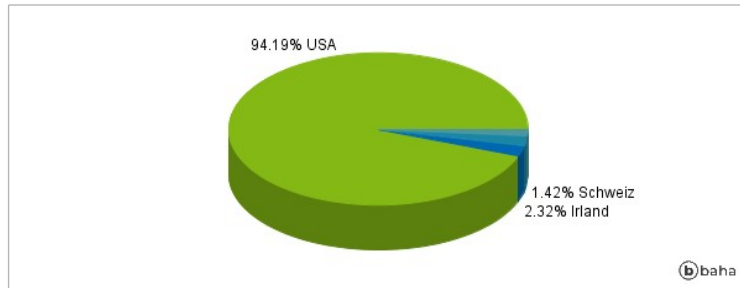
Anlagearten



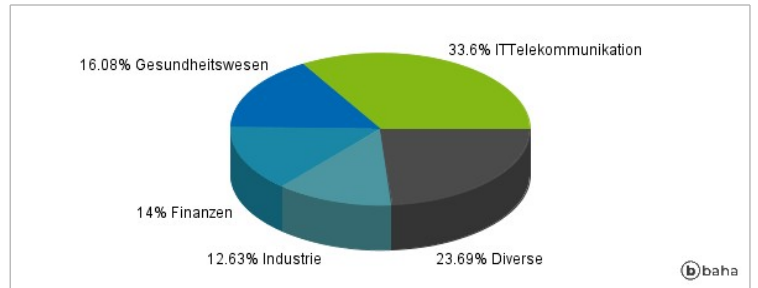
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 03.05.2024 19:56