

# DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 30. September 2025

Morningstar ★★ ★ (\*)

Eine Erklärung der Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter [funds.dpaminvestments.com/funds.html](https://funds.dpaminvestments.com/funds.html)

## GESAMTRISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

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

Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung.  
Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.

## ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	USA
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8 Plus
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	29.11.2007
Erstausgabetag	16.05.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT
ISIN	BE0947853660
WKN	A2DUQP
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%
Maximale Gebühr, die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert die potenzielle Rendite.	
Rücknahmegebühr	0%
Man. fees and other operating costs*	1.80%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	1.60%
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.12%
Mindestanlagebetrag	1 Aktie
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	-
- Netto-Zeichnungen	0%
- Netto-Rücknahmen	0%
Anti-dilution levy	anwendbar
NIW (thesaurierend)	565.24
Fondsvermögen	Mio. EUR 284.05
Anzahl der Positionen	60

	Fonds	Bench
Dividendenrendite (%)	1.63	1.15

## ANLAGEUNIVERSUM

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. Das Portfolio muss mindestens zu 50% Aktien und andere vorgenannte Wertpapiere enthalten, die eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen. Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

## BENCHMARK

MSCI USA Net Return

## AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	31.5	34.5
Finanzwesen	19.7	13.3
Gesundheitswesen	13.2	9.0
Industrie	11.6	8.5
Basiskonsumgüter	5.7	4.8
Nicht-Basiskonsumgüter	5.4	10.7
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	3.6	1.9
Kommunikation	3.4	10.2
Versorger	3.1	2.3
Immobilien	2.1	2.0
Energie	0.0	2.9
Barguthaben	0.8	0.0

## Top 10

	Fonds	Bench
Microsoft	9.0	
Apple	6.9	
Broadcom Inc	5.4	
JP Morgan Chase	3.5	
Oracle Corp	2.6	
Wal-Mart Stores	2.5	
Eli Lilly & Co	2.5	
Comfort Systems Usa, Inc.	2.5	
American Express	2.4	
TJX Companies	2.3	

Länder	Fonds	Bench
Vereinigte Staaten	99.2	100.0
Barguthaben	0.8	0.0

Währungen	Fonds	Bench
US Dollar	97.0	98.4
Euro	3.1	1.6

## TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

Top 5 Übergewichtungen	Aktive Gewichtung
Broadcom Inc	+2.91
Microsoft	+2.73
Comfort Systems Usa, Inc.	+2.47
American Express	+2.07
JP Morgan Chase	+1.99

Top 5 Untergewichtungen	Aktive Gewichtung
Nvidia Corp	-7.80
Amazon Com	-3.59
Facebook A	-2.73
Alphabet A	-2.42
Tesla Motors, Inc.	-2.21

## TOP 5 NACH RELATIV PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag
Oracle Corp	+0.43
Amazon Com	+0.30
Comfort Systems Usa, Inc.	+0.29
Broadcom Inc	+0.25
Applied Materials	+0.18

Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Tesla Motors, Inc.	-0.51
Nvidia Corp	-0.26
Alphabet A	-0.23
Alphabet C	-0.20
Ares Management Corp	-0.19

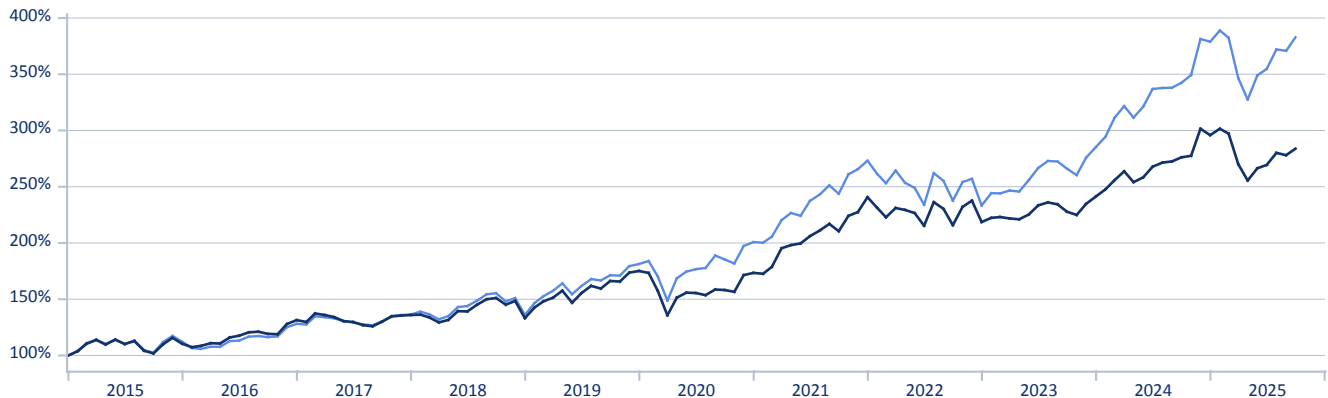
# DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 30. September 2025  
Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.  
Die Renditen können steigen oder sinken aufgrund von Währungsschwankungen.

— Fonds — Benchmark

## CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	2.08	3.24
Laufendes Jahr	-4.07	1.03
1 Jahr	2.80	11.82
3 Jahre (p.a.)	9.55	17.24
5 Jahre (p.a.)	12.40	15.61
10 Jahre (p.a.)	10.80	14.10

## STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	13.74	15.13
Sharpe Ratio		0.78	0.92
Downside Deviation	%	8.18	8.95
Sortino Ratio		1.32	1.56
Anzahl positiver Monate	%	63.33	61.67
Maximaler Verlust	%	-15.26	-15.77

Risikoloser Zins 1.59%

## FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.958
R <sup>2</sup>		0.917
Alpha	%	-0.08
Beta		0.869
Treynor Ratio	%	12.39
Tracking Error	%	4.43
Information Ratio		-0.699

Benchmark: MSCI USA Net Return

## MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2015	Fonds	3.82	6.34	3.06	-3.59	3.96	-3.39	2.37	-7.60	-2.33	8.02	5.21	-4.53	10.43
	Benchmark	4.17	6.42	2.88	-3.31	3.50	-3.51	2.81	-7.44	-2.33	9.35	4.88	-4.46	12.16
2016	Fonds	-2.76	1.05	2.19	-0.24	4.84	1.37	2.54	0.43	-1.57	-0.24	7.63	2.68	18.97
	Benchmark	-4.98	-0.70	1.82	-0.05	4.69	0.42	3.08	0.48	-0.83	0.54	6.98	2.41	14.21
2017	Fonds	-1.21	5.82	-1.03	-1.35	-2.69	-0.58	-2.16	-0.79	3.23	3.61	0.57	0.36	3.47
	Benchmark	-0.41	5.63	-0.55	-0.75	-1.91	-0.83	-1.33	-0.58	2.58	3.77	0.60	0.34	6.45
2018	Fonds	0.22	-1.76	-3.36	1.70	5.95	-0.19	4.30	3.36	0.71	-3.90	2.28	-10.32	-2.08
	Benchmark	1.89	-1.67	-3.29	2.17	5.95	0.62	3.33	3.83	0.59	-4.64	1.95	-9.92	-0.25
2019	Fonds	7.14	3.77	2.27	4.13	-6.80	5.80	4.13	-1.46	4.20	-0.27	4.78	0.83	31.52
	Benchmark	7.78	4.07	3.24	4.17	-5.85	4.68	3.82	-0.72	2.77	-0.19	4.92	1.06	33.28
2020	Fonds	-0.99	-9.15	-13.84	11.56	2.95	-0.21	-1.21	3.24	-0.27	-1.02	9.50	1.13	-0.98
	Benchmark	1.45	-7.40	-12.64	13.32	3.52	1.26	0.58	6.25	-1.85	-1.98	8.59	1.76	10.75
2021	Fonds	-0.44	3.56	9.24	1.44	0.77	3.24	2.42	2.79	-2.98	6.48	1.49	5.81	38.81
	Benchmark	-0.25	2.66	7.12	2.92	-1.11	5.93	2.34	3.38	-2.98	7.11	1.73	2.86	36.06
2022	Fonds	-3.92	-3.63	3.69	-0.73	-1.24	-4.95	9.72	-2.51	-6.29	7.50	2.41	-7.99	-9.16
	Benchmark	-4.32	-3.16	4.46	-4.12	-1.79	-6.05	12.06	-2.62	-6.91	6.96	1.15	-9.23	-14.59
2023	Fonds	1.69	0.32	-0.57	-0.33	1.94	3.57	1.16	-0.75	-2.78	-1.28	4.37	2.78	10.34
	Benchmark	4.70	-0.09	1.03	-0.37	4.17	4.20	2.33	-0.18	-2.32	-2.17	5.95	3.39	22.21
2024	Fonds	2.66	3.28	3.10	-3.65	1.69	3.65	1.34	0.42	1.31	0.51	8.67	-1.88	22.65
	Benchmark	3.25	5.72	3.35	-3.19	3.15	4.88	0.26	0.08	1.28	2.02	9.18	-0.63	32.90
2025	Fonds	1.91	-1.43	-9.14	-5.38	4.24	1.13	3.97	-0.73	2.08				-4.07
	Benchmark	2.62	-1.65	-9.39	-5.48	6.55	1.65	4.88	-0.33	3.24				1.03

## DPAM B EQUITIES **US DIVIDEND SUSTAINABLE - B**

Instit. Monatsbericht | 30. September 2025

### RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 6 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

Eine Anlage in dieses Produkt birgt darüber hinaus wesentliche Risiken, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten:

- Konzentrationsrisiko: Da das Portfolio vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere enthält, kann es verstärkt der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Sektors und dieser Zone ausgesetzt sein.

Dieses Produkt sieht keinen Schutz gegen Marktrisiken vor, Sie können also Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

# DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 30. September 2025

## WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie das Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> bereit. Sie können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG (Ballindamm 36, 20095 Hamburg) angefordert werden und bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich) angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa (DPAM), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden die Anleger unter <https://dpaminvestments.com/documents/summary-of-investors-rights-en>.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses OGAW getroffenen Vereinbarungen im Einklang mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.