

# DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2026

 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             | Europa                                     |
| Strategie             | Aktive Strategie                           |
| SFDR Framework        | Art 6                                      |
| Teilfonds des         | DPAM L                                     |
| Rechtsform            | SICAV                                      |
| Domizil               | Luxemburg                                  |
| Fondswährung          | EUR                                        |
| Handelbarkeit         | Täglich                                    |
| Auflagedatum          | 01.07.2025                                 |
| Erstausgabetag        | 12.09.2025                                 |
| Vertriebszulassung in | AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, PT, SE |
| ISIN                  | LU3076252538                               |

**Ausgabeaufschlag** Maximum 1%  
Die maximale Gebühr für den Kauf eines Teilfonds. Die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert das potenzielle Kapitalwachstum und die Rendite Ihrer Anlage.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Rücknahmegebühr                          | 0%             |
| Man. fees and other operating costs*     | 0.82%          |
| *Einschließlich Verwaltungsvergütung     | 0.60%          |
| Erfolgsgebühr                            | -              |
| Transaktionskosten                       | 0.13%          |
| Mindestanlagebetrag                      | 0.001 Aktie    |
| Swing pricing : threshold (% net assets) | 3%             |
| Swing-Faktor                             |                |
| - Netto-Zeichnungen                      | 0%             |
| - Netto-Rücknahmen                       | 0%             |
| NIW (thesaurierend)                      | 108.17         |
| Fondsvermögen                            | Mio. EUR 45.93 |
| Anzahl der Positionen                    | 30             |

|                       | Fonds | Bench |
|-----------------------|-------|-------|
| Dividendenrendite (%) | 1.21  | 1.07  |

## PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Dividendenrendite (%) | 1.21 | 1.07 |
|-----------------------|------|------|

## ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien, die an einem regulierten Markt notiert sind, und/oder in Wertpapiere, die Aktien gleichwertig sind und von Unternehmen ausgegeben werden, deren Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern und deren Produkte oder Dienstleistungen in erster Linie mit Verteidigung zusammenhängen.

Der geografische Schwerpunkt des Fonds liegt vorwiegend auf der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds kann bis zu maximal 10 % des Nettovermögens des Portfolios in Ländern (und regulierten Märkten) außerhalb dieses geografischen Gebiets investieren.

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient zum Performancevergleich und zur Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und Gewichtung der im Portfolio des Fonds gehaltenen Vermögenswerte kann erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

## BENCHMARK

MSCI Europe Aerospace &amp; Defence

## AUFTEILUNG (IN%)

| Branchen                      | Fonds | Bench |
|-------------------------------|-------|-------|
| Industrie                     | 82.5  | 100.0 |
| Informationstechnologie       | 9.2   | 0.0   |
| Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe | 5.4   | 0.0   |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 2.0   | 0.0   |
| Barguthaben                   | 1.0   | 0.0   |

## TOP 10

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Rheinmetall (ord)     | 7.8 |
| Rolls-Royce Holdings  | 6.8 |
| Safran                | 6.3 |
| Airbus Group          | 6.2 |
| Finmeccanica S.p.a.   | 5.0 |
| Kongsberg Gruppen Asa | 4.7 |
| Hensoldt Ag           | 4.7 |
| Thales Sa             | 4.5 |
| Saab Ab Class B       | 4.2 |
| Siemens Energy Ag     | 4.2 |

| Regionen      | Fonds | Bench |
|---------------|-------|-------|
| EMU           | 73.1  | 62.6  |
| Europa ex-EMU | 25.9  | 37.4  |
| Barguthaben   | 1.0   | 0.0   |

## WÄHRUNGEN

|                   | Fonds | Bench |
|-------------------|-------|-------|
| Euro              | 74.4  | 100.0 |
| Pfund Sterling    | 12.8  | 0.0   |
| Schwedische Krone | 8.1   | 0.0   |
| Norwegische Krone | 4.7   | 0.0   |
| US Dollar         | 0.0   | 0.0   |

## TOP 5 ÜBER-UND UNTERGEWICHTUNGEN

| Top 5 Übergewichtungen | Aktive Gewichtung |
|------------------------|-------------------|
| Siemens Energy Ag      | +4.15             |
| Hensoldt Ag            | +3.87             |
| Renk Group Ag          | +3.57             |
| Wartsila Oyj Abp       | +3.25             |
| Dassault Aviation Sa   | +2.68             |

| Top 5 Untergewichtungen | Aktive Gewichtung |
|-------------------------|-------------------|
| Airbus Group            | -12.59            |
| Rolls-Royce Holdings    | -12.38            |
| Safran                  | -11.41            |
| BAE Systems             | -11.17            |
| Rheinmetall (ord)       | -5.54             |

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

| Top 5 höchster Performancebeitrag | Beitrag | Top 5 niedrigster Performancebeitrag | Beitrag |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| Siemens Energy Ag                 | +0.72   | BAE Systems                          | -1.54   |
| Kongsberg Gruppen Asa             | +0.70   | Rolls-Royce Holdings                 | -0.77   |
| Hensoldt Ag                       | +0.57   | Rheinmetall (ord)                    | -0.65   |
| Tkms Ag & Co. Kgaa                | +0.55   | Safran                               | -0.19   |
| Dassault Aviation Sa              | +0.52   | Hexagon Ab Class B                   | -0.12   |

## DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2026

### RISIKEN

Andere Risikofaktoren, die im Risikoindikator nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden:

- Falls Sie in ein Produkt anlegen, dessen Währung sich von Ihrer Währung unterscheidet, kann die Entwicklung der Wechselkurse ebenfalls Ihre Gewinne mindern oder Ihre Verluste erhöhen.
- Ungewöhnliche Marktbedingungen oder nicht vorhersehbare Ereignisse können die Risiken erhöhen oder andere Risiken wie das Gegenpartei-, das Liquiditäts- und das operative Risiko mit sich bringen (eine vollständige Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt enthalten).
- Wenn das Produkt mit hohen Rücknahmeanträgen konfrontiert ist, kann dies zur Verzögerung von Transaktionen führen, was sich negativ auf Ihre Anlage auswirken kann.

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

# DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2026

## 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.