

# DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - W USD

Instit. Monatsbericht | 31. August 2025

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								
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
<small>Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.</small>								
ÜBERBLICK								
Asset-Klasse	Aktien							
Kategorie	Welt							
Strategie	Aktive Strategie							
SFDR Framework	Art 8 Plus							
Teilfonds des	DPAM B							
Rechtsform	SICAV							
Domizil	Belgien							
Fondswährung	USD							
Handelbarkeit	Täglich							
Auflagedatum	29.10.2001							
Erstausgabetag	22.12.2023							
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL							
ISIN	BE6322805548							
WKN	A2QE29							
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%							
<small>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.</small>								
Rücknahmegebühr	0%							
Man. fees and other operating costs*	0.92%							
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.80%							
Erfolgsgebühr	-							
Transaktionskosten	0.36%							
Mindestanlagebetrag	1 Aktie							
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%							
Swing-Faktor								
- Netto-Zeichnungen	0%							
- Netto-Rücknahmen	0%							
Anti-dilution levy	anwendbar							
NIW (thesaurierend)	437.35							
Fondsvermögen	Mio. USD 2'561.79							
Anzahl der Positionen	50							
	Fonds      Bench							
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN								
Dividendenrendite (%)	0.78      1.70							

## ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt an und die auf der Grundlage der Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. 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 AC World Net Return

## AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Regionen	Fonds	Bench
Informationstechnologie	29.6	26.1	Nordamerika	79.5	67.6
Finanzwesen	16.0	17.9	EMU	8.7	7.7
Gesundheitswesen	15.9	8.7	Europa ex-EMU	5.4	6.7
Nicht-Basiskonsumgüter	12.5	10.6	Sonstige Regionen	2.9	13.1
Industrie	9.8	10.8	Japan	2.6	4.9
Kommunikation	8.0	8.7	Barguthaben	1.0	0.0
Basiskonsumgüter	5.5	5.6			
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	1.7	3.6			
Immobilien	0.0	1.9			
Versorger	0.0	2.6			
Energie	0.0	3.6			
Barguthaben	1.0	0.0			

## Top 10

Unternehmen	Beitrag
Microsoft	7.0
Nvidia Corp	6.8
Alphabet A	4.6
Amazon Com	4.3
Mastercard Incorporated Class A	4.2
Stryker Corporation	3.2
Taiwan Semiconductor Co. Adr	2.9
Netflix, Inc.	2.8
Boston Scientific Corporation	2.6
Lonza Group Ag	2.6

## Währungen

Währung	Fonds	Bench
US Dollar	82.3	64.3
Euro	9.6	9.1
Schweizer Franken	4.4	2.1
Japanischer Yen	2.6	4.9
Schwedische Krone	1.1	0.7
Norwegische Krone	0.0	0.1
Andere	0.0	18.8

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

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Alphabet A	+0.36	Microsoft	-0.53
Roper Technologies, Inc.	+0.21	Oracle Corp	-0.33
Softbank Corp	+0.21	Nvidia Corp	-0.30
Royal Caribbean Cruises Ltd.	+0.13	Taiwan Semiconductor Co. Adr	-0.20
Banco Santander SA	+0.13	Wal-Mart Stores	-0.18

(\*) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

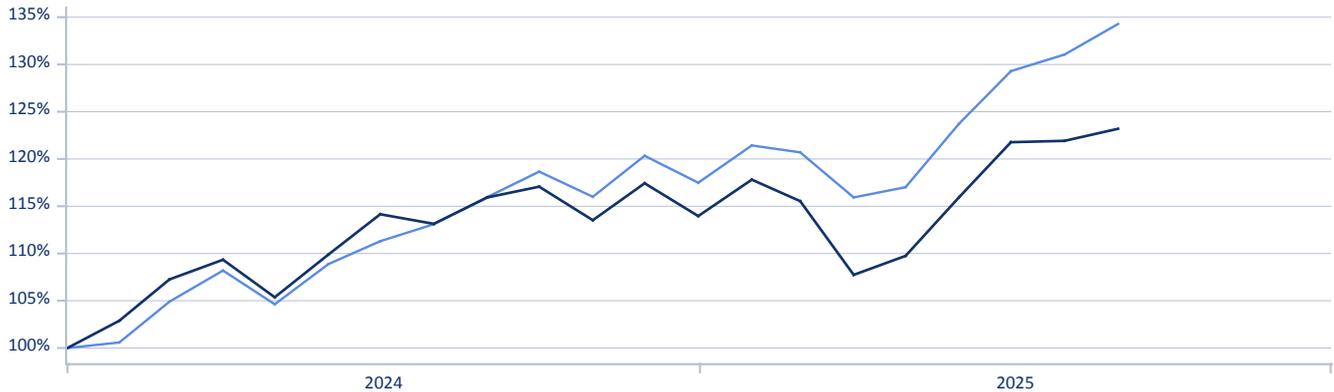
# DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - W USD

Instit. Monatsbericht | 31. August 2025  
 Fondswährung USD | Seit Auflage (22.12.2023)

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

— Fonds — Benchmark

## CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION



## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	1.05	2.47
Laufendes Jahr	8.11	14.30
1 Jahr	6.27	15.79
3 Jahre (p.a.)	-	-
5 Jahre (p.a.)	-	-
10 Jahre (p.a.)	-	-

## STATISTISCHE ANGABE (SEIT AUFLAGE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	-	-
Sharpe Ratio		-	-
Downside Deviation	%	7.59	5.36
Sortino Ratio		1.01	2.57
Anzahl positiver Monate	%	71.43	76.19
Maximaler Verlust	%	-8.55	-4.53

Risikoloser Zins **5.80%**

## FONDS VS BENCHMARK (SEIT AUFLAGE)

Korrelation		0.935
R <sup>2</sup>		0.874
Alpha	%	-0.62
Beta		1.139
Treynor Ratio	%	6.70
Tracking Error	%	4.21
Information Ratio		-1.174

Benchmark: MSCI AC World Net Return

## MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	Fonds	2.88	4.25	1.94	-3.63	4.29	3.88	-0.89	2.47	0.98	-3.03	3.44	-2.95	<b>13.96</b>
	Benchmark	0.59	4.29	3.14	-3.30	4.06	2.23	1.61	2.54	2.32	-2.24	3.74	-2.37	<b>17.49</b>
2025	Fonds	3.38	-1.93	-6.75	1.86	5.66	5.02	0.12	1.05					<b>8.11</b>
	Benchmark	3.36	-0.60	-3.95	0.93	5.75	4.49	1.36	2.47					<b>14.30</b>

## DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - W USD

Instit. Monatsbericht | 31. August 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:

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

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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

# DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - W USD

Instit. Monatsbericht | 31. August 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.