

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - F

Ficha Mensual | 30 abril 2019

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, GB, IT, LU, NL
ISIN	BE0948502365
Comisión de Suscripción	Maximum 1%
Comisión de Rembolso	0%
Gastos corrientes*	1.05%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	0.75%
Inversión mínima	EUR 25'000
Valor liq. (Capitalización)	172.99
Activos (todas las clases)	mill. EUR 196.19
Número de posiciones	79

PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO

Riesgo más bajo	Riesgo más alto					
Rendimiento potencialmente más bajo	Rendimiento potencialmente más alto					
1	2	3	4	5	6	7

SRRI calculado según UCITS (EU) regulación N°583/2010

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», que se identifican por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas de actividades ligadas a la nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, E-Society, industria 4.0 y seguridad) y se seleccionan siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

DESGLOSE (%)

Sectores

Tecnología de la información	27.7
Salud	24.1
Comunicación	14.2
Consumo duradero	9.4
Industria	8.2
Finanzas	5.9
Materiales	4.7
Prod. de primera necesidad	3.5
Inmobiliarias	0.0
Servicios públicos	0.0
Energía	0.0
Efectivo	2.2

Top 10

Walt Disney	3.0
Apple	2.6
Microsoft	2.5
Sony Corporation	2.4
Alphabet A	2.4
Nice Systems	2.3
Amazon Com	2.3
Kerry Group	1.9
Abbott Laboratories	1.9
Cineworld Group Plc	1.8

Regiones

North America	56.6
Europa ex-EMU	14.6
Japan	10.0
EMU	8.4
Resto del mundo	8.2
Efectivo	2.2

Monedas

Dólar USA	60.6
Euro	10.0
Yen japonés	10.0
Libra esterlina	9.4
Corona sueca	2.8
Yuan chino	2.2
Won coreano	1.3
Corona noruega	1.2
Corona danesa	1.1
Ringgit malayo	0.7
Dólar canadiense	0.6
Otro	0.0

DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - F

Ficha Mensual | 30 abril 2019
Moneda de Referencia EUR

RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo
Último mes	4.28
Desde comienzos de año	20.20
1 año	22.14
3 años anualizados	17.27
5 años anualizados	13.42
10 años anualizados	10.10
Desde Creación anualizados	11.74

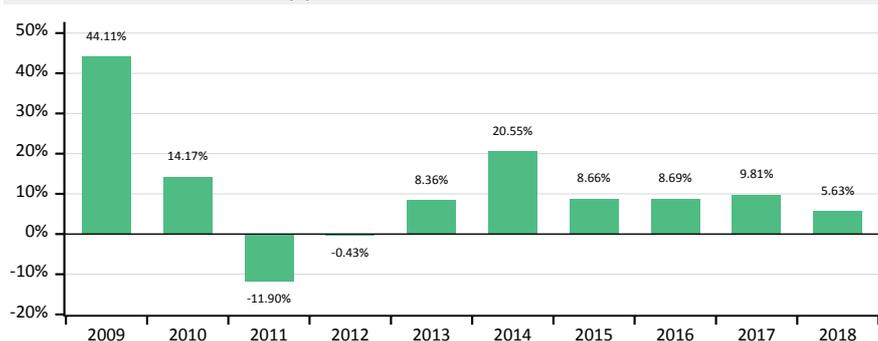
ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (*)

Volatilidad (%)	%	12.79
Ratio de Sharpe		1.06
Desviación a la baja	%	8.09
Sortino Ratio		1.68
Meses positivos	%	68.33
Reducción máxima	%	-16.44
Tipo de interés sin riesgo -0.25%		

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. Subscripciones 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.