

Factsheet: DPAM DBI-RDT B Equities US R

Maandelijkse rapportering op 30/04/2024

Onbepaalde looptijd

NIW: 1.528,51 EUR

Morningstar Rating™: ★★★★★

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

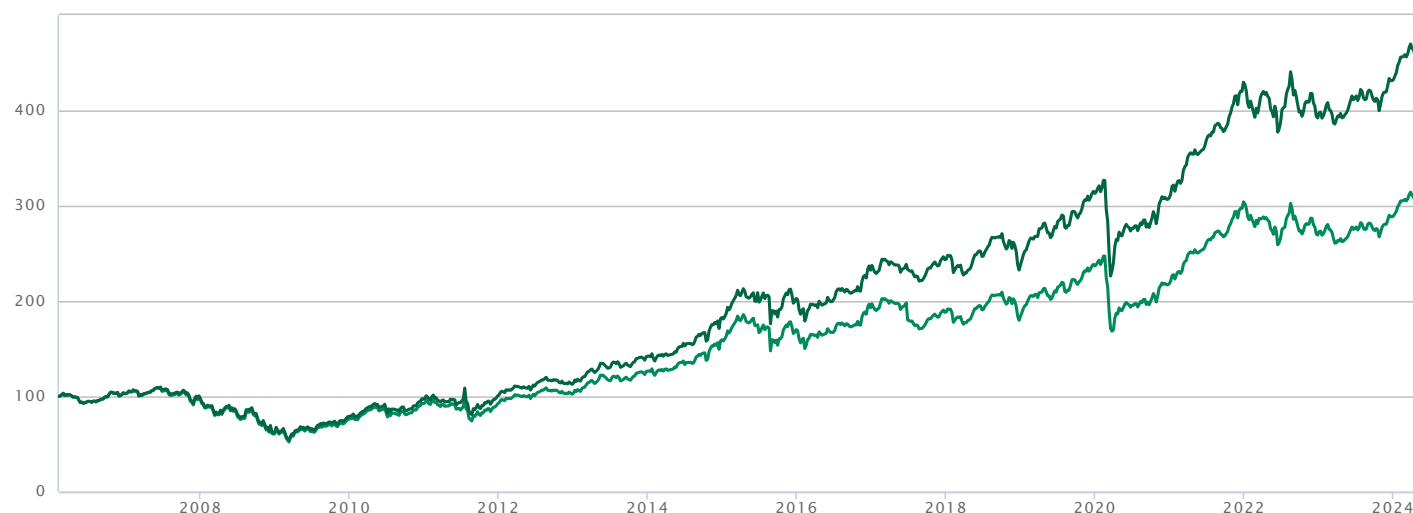
Beleggingsbeleid

Doelstelling: De doelstelling is een zo hoog mogelijk totaalrendement te bieden. Het compartiment belegt in genoteerde Amerikaanse aandelen. De risico's worden ruim gespreid, onder andere door een ruime sectordiversificatie. De allocatie van de portefeuille zal worden gewijzigd op basis van de beoordeling van de macro-economische vooruitzichten en de situatie op de financiële markten. Het compartiment kan onder andere op basis van de vooruitzichten voor de conjunctuur bijvoorbeeld beslissen om al dan niet in bepaalde sectoren of beleggingsstijlen te beleggen. Het compartiment optimaliseert eveneens de posities opdat ze het systeem van de definitief belaste inkomsten ('DBI') maximaal benutten, en vermijdt sectoren/bedrijfstakken die niet in aanmerking komen voor het DBI-stelsel. Minstens 50 % van de portefeuille moet zijn samengesteld uit aandelen en andere effecten die hierboven worden vermeld en die een hoger dividendrendement of verwacht dividendrendement bieden dan het gemiddelde van de markt. Dit compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen. Het compartiment promoot ecologische en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. **Beleggingsbeleid:** Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van Amerikaanse ondernemingen (en andere met aandelen vergelijkbare effecten) en bijkomend in liquiditeiten. Het compartiment past bindende beleggingsbeperkingen toe voor (a) ondernemingen die niet voldoen aan de mondiale normen (Global Standards); (b) ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten en (c) ondernemingen die betrokken zijn bij controverses van de hoogste ernst. Meer informatie vindt u op de website www.dpamfunds.com.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art.8

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 6/02/2006 tot 30/04/2024



- DPAM DBI-RDT B Equities US R (zonder eventuele bruto dividenden)
- DPAM DBI-RDT B Equities US R (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

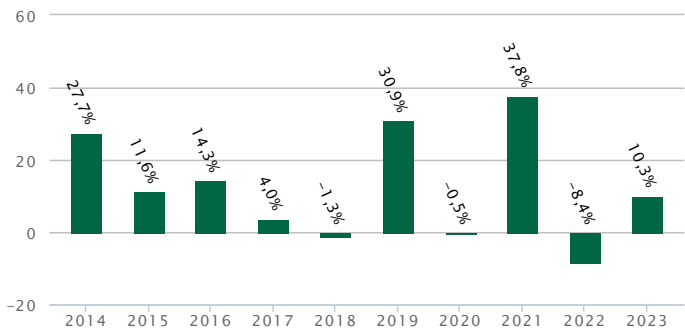
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/04/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
DPAM DBI-RDT B Equities US R	-3,35%	+3,09%	+5,90%	+15,68%	+8,97%	+10,20%	+12,23%	+8,70%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



DPAM DBI-RDT B Equities US R

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Samenstellingen

Voornaamste posities

Microsoft Corp	8,84%
APPLE INC	8,03%
JPMORGAN CHASE CO	2,68%
BROADCOM - REGISTERED SHS	2,64%
UnitedHealth Group Inc	2,39%
Procter & Gamble Co	2,11%
Merck and Co	2,08%
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1,97%
PEPSICO INC	1,86%
ABBVIE INC WI	1,85%

Kenmerken

Algemeen

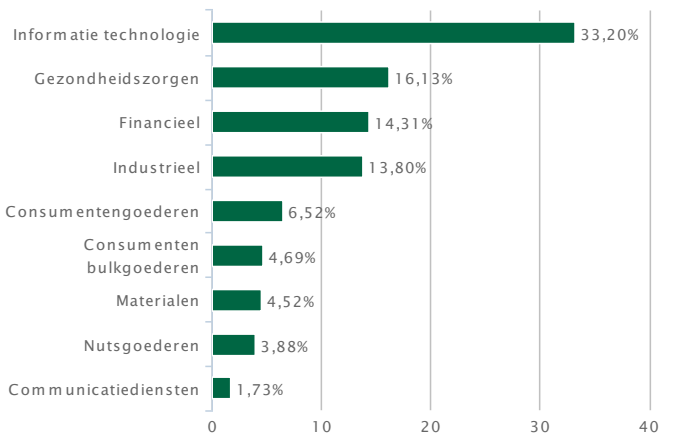
Bruto dividenden

Dividend uitkerend	Ja
Periodiciteit van de dividenden	Jaarlijks dividend

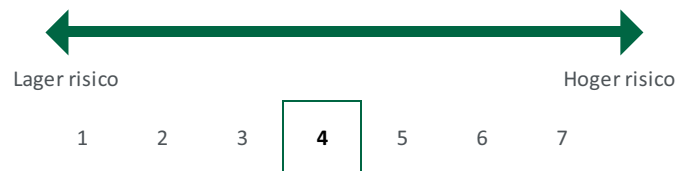
Historische dividenden

2024	Betalingsdatum	16/04/2024
	Datum ex-dividend	8/04/2024
	Bruto dividend	3,59 EUR
2023	Betalingsdatum	31/03/2023
	Datum ex-dividend	22/03/2023
	Bruto dividend	33,83 EUR
2022	Betalingsdatum	31/03/2022
	Datum ex-dividend	22/03/2022
	Bruto dividend	43,80 EUR
2021	Betalingsdatum	31/03/2021
	Datum ex-dividend	22/03/2021
	Bruto dividend	Geen
2020	Betalingsdatum	3/04/2020
	Datum ex-dividend	25/03/2020
	Bruto dividend	57,28 EUR

Sectorverdeling - gestandaardiseerd



Risico-indicator



Type deelbewijs van de aandelenklasse	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	79.317.889,70 EUR
Grootte van het compartiment	305.704.624,72 USD
Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse	51.518,13
Munt	EUR
ISIN-code	BE0945859123
Benchmark	MSCI USA Net Return
Beleggingshorizon	minimum 6 jaar
Juridische structuur	Compartiment van DPAM DBI-RDT B nv, openbare bevek naar Belgisch recht
Compartiment van	DPAM DBI-RDT B nv
Financiële dienstverlening	Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, succursale belge
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Degroof Petercam Asset Management NV
Domicilie	België

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW van de aandelenklasse	500,00 EUR op 6/02/2006
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.beama.be http://www.dpamfunds.com https://www.nagelmackers.be

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	1 deelbewijs
--------------------------------	--------------

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 14 uur.
Evaluatiedatum koers	D+1 bankwerkdag = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde
Valutadatum	D+2 bankwerkdagen = valutadatum van inschrijvingen en terugbetalingen.

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor minstens 6 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in vóór de vervaldatum verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 4 van 7, een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. Beleggingen in dit product brengen ook risico's met zich mee die van wezenlijk belang zijn, maar niet zijn opgenomen in de risico-indicator:

Concentratierisico: aangezien de portefeuille voornamelijk is samengesteld uit Amerikaanse aandelen, zal hij waarschijnlijk meer specifiek zijn blootgesteld aan de economische ontwikkeling van deze sector en deze regio. Duurzaamheidsrisico: er wordt bij de beleggingsbeslissingen niet systematisch rekening gehouden met de naleving van ecologische, sociale en governanceaspecten. Bijgevolg kan het compartiment meer blootgesteld zijn aan bedrijven die een negatieve impact hebben op duurzaamheid Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	Maximum 2%
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerkosten	1,6%
Lopende kosten	1,92%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,74% Portefeuilletransactiekosten: 0,18%
Conversiekosten	Als u van compartiment verandert, kunnen specifieke kosten aan u in rekening worden gebracht. Verdere informatie over alle kosten en de berekeningswijze ervan is terug te vinden in het gedeelte 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus
Anti-dilution levy	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	niet van toepassing
Roerende voorheffing op de dividenden*	30%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	niet van toepassing

Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

 Kostenschatting	Nederlands
 Kostenschatting	Frans
 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Nederlands
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Nederlands
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Nederlands
 Halfjaarlijks verslag	Frans

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.nagelmackers.be>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheerverenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder.

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: DPAM NV, Guimardstraat 18 - 1040 Brussel of via het volgende e-mailadres: DPAM@degroopfetercam.com of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Powered by

