

DPAM Invest B Equities Euroland - A

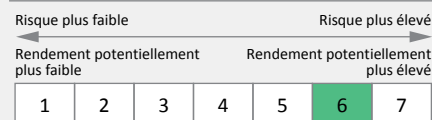
Fiche mensuelle | 31 décembre 2019

Morningstar ★★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	EMU
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	05.02.1998
Date de la 1ère VNI	19.04.1998
Enregistrement commercialisation	
	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE0058181786
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.71%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.50%
Inv. minimum	1 action
VNI (Distribution)	166.49
Dernier dividende brut (26.03.2019)	EUR 3.50
Taille (toutes classes)	mn EUR 1'838.37
Nombre de positions	58

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



SRRI établi conformément au Règlement UCITS (UE) N°583/2010

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du portefeuille, une exposition aux titres de capital d'entreprises de la zone euro. Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle quelconque) dans des actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social et/ou une part significative de leurs actifs, activités, centres de profits ou centres de décision dans un des Etats Membres de l'Union Européenne faisant partie de la zone euro. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Secteurs		Pays	
Financières	20.7	France	30.8
Industrie	16.3	Allemagne	19.6
Technologies de l'information	15.2	Italie	11.9
Consommation cyclique	8.0	Espagne	10.2
Matériaux	7.7	Pays-Bas	9.2
Santé	7.5	Irlande	5.8
Consommation non-cyclique	6.9	Belgique	5.2
Communications	6.4	Finlande	5.1
Energie	5.9	Autriche	1.0
Services publics	4.3	Islande	0.1
Immobilier	0.0	Autre	0.0
Liquidités	1.1	Liquidités	1.1
Top 10		Monnaies	
SAP AG	4.6	Euro	100.0
ASML Holding	3.8	Autre	0.0
Total	3.8		
Schneider Electric	3.5		
Allianz	3.5		
BNP Paribas	3.3		
Cellnex Telecom	3.1		
Grifols A	2.8		
Kbc Groep	2.8		
Kerry Group	2.7		

DPAM Invest B Equities Euroland - A

Fiche mensuelle | 31 décembre 2019
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	0.75
YTD	29.84
1 an	29.84
3 ans rend. actuariel	10.00
5 ans rend. actuariel	9.74
10 ans rend. actuariel	8.79
Depuis la création rend. actuariel	5.91

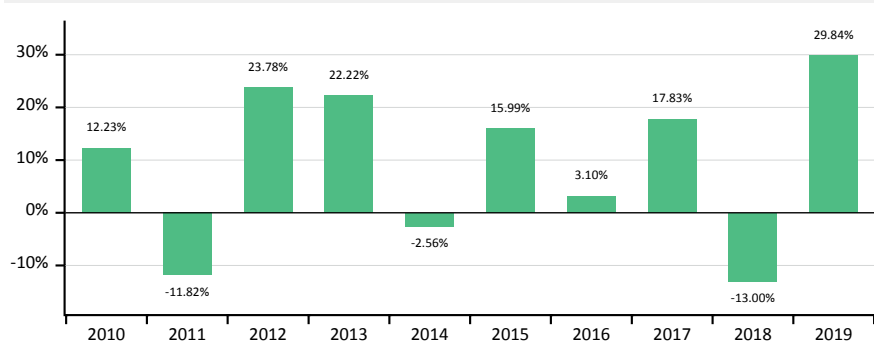
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	13.19
Ratio de Sharpe		0.76
Ecart à la baisse	%	8.28
Ratio de Sortino		1.21
Mois positifs	%	61.67
Baisse maximale	%	-15.73
Taux hors risque -0.33%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDRIER (*)



DISCLAIMER

(*) Les chiffres de performances reflètent le rendement global d'un compartiment, composé des dividendes, des coupons et des éventuelles plus-values ou moins-values. Les chiffres tiennent compte des frais de gestion et les autres frais récurrents, mais non des frais d'entrée et de sortie ni des taxes boursières. Pour des périodes plus longues qu'une année, le rendement est calculé selon la méthode actuarielle. Sauf indication contraire, le rendement est exprimé dans la même devise que celle de la valeur d'inventaire. Il s'agit toujours de chiffres historiques basés sur les résultats du passé. Ils ne constituent en aucun cas une garantie pour les rendements à venir. Les souscriptions dans les fonds de placements ici mentionnés ne sont valables que si elles sont effectuées sur base des Informations clés pour l'investisseur (KIID), du prospectus et des derniers rapports semestriels et annuels. Ces documents sont disponibles sur la page web du compartiment via funds.degroofpetercam.com.