

DPAM Invest B Real Estate Europe - E

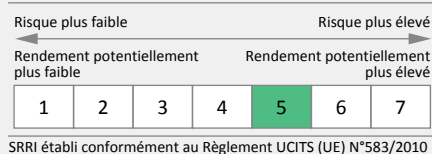
Fiche mensuelle | 31 décembre 2019

Morningstar ★★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Immobilier Europe
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	16.12.1999
Date de la 1ère VNI	31.08.2009
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0948507414
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.92%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.75%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Distribution)	430.92
Dernier dividende brut (26.03.2019)	EUR 12.85
Taille (toutes classes)	mn EUR 593.39
Nombre de positions	59

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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 représentatifs du secteur immobilier européen. Le fonds investit principalement dans des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large (tels que les certificats immobiliers et les actions de sociétés d'investissement à capital fixe en immobilier (SICAFI), de sociétés d'investissement en créances immobilières (SIC) ou de sociétés immobilières ou actives dans la promotion et le développement immobilier) émis par des entreprises ayant leur siège social et/ou une partie significative de leurs actifs, activités, centres de profits ou centres de décision en Europe. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Pays		Sous-secteurs	
Allemagne	27.6	Résidentiel	29.5
Royaume-Uni	22.0	Bureaux	22.7
France	15.4	Magasins	22.3
Pays-Bas	8.0	Logistique/industriel	10.2
Suède	7.1	Autre	13.8
Belgique	6.4	Liquidités	1.4
Espagne	4.4		
Suisse	3.4		
Autriche	2.1		
Roumanie	1.1		
Italie	0.6		
Irlande	0.5		
Liquidités	1.4		

Top 10		Monnaies	
Deutsche Wohnen	7.9	Euro	66.5
Vonovia	7.8	Livre sterling	23.0
Unibail-Rodamco	7.5	Couronne suédoise	7.1
Segro (reit)	4.6	Franc suisse	3.4
Leg Immobilien	4.1	Couronne norvégienne	0.0
Klepierre	3.9		
Aroundtown	3.8		
Argan	3.0		
British Land	2.7		
Merlin Properties	2.6		

DPAM Invest B Real Estate Europe - E

Fiche mensuelle | 31 décembre 2019
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	2.42
YTD	28.60
1 an	28.60
3 ans rend. actuariel	11.05
5 ans rend. actuariel	10.27
10 ans rend. actuariel	11.46
Depuis la création rend. actuariel	11.76

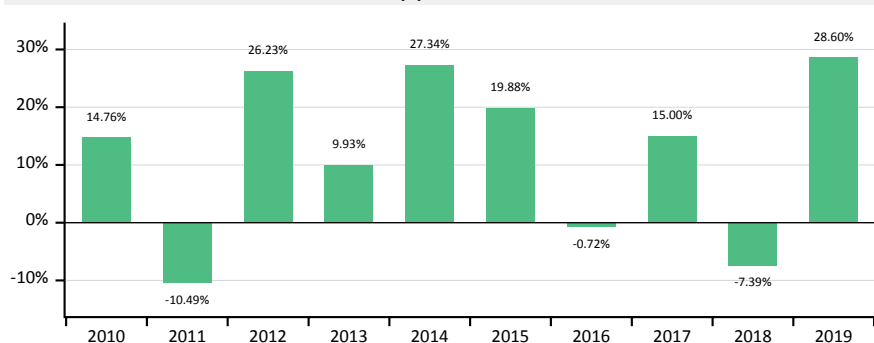
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	12.89
Ratio de Sharpe		0.82
Ecart à la baisse	%	6.51
Ratio de Sortino		1.62
Mois positifs	%	58.33
Baisse maximale	%	-11.31
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.