

# DPAM Invest B Equities Europe - F

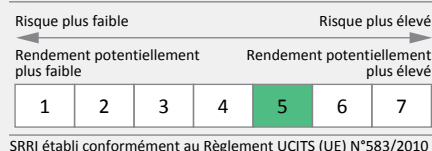
Fiche mensuelle | 31 décembre 2019

Morningstar ★★★★★ (\*)

## PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Europe
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	17.05.1991
Date de la 1ère VNI	08.12.2008
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0948490249
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.94%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.75%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Capitalisation)	180.64
Taille (toutes classes)	mn EUR 117.93
Nombre de positions	72

## 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 européennes. 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 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 (%)

Secteurs		Pays	
Financières	18.6	France	21.0
Industrie	18.5	Allemagne	14.5
Santé	13.9	Royaume-Uni	10.2
Technologies de l'information	11.8	Italie	10.2
Matériaux	10.1	Espagne	7.3
Consommation non-cyclique	9.4	Suisse	7.0
Consommation cyclique	5.4	Suède	5.5
Communications	5.3	Irlande	4.6
Energie	4.7	Pays-Bas	4.5
Services publics	1.6	Belgique	4.5
Immobilier	0.0	Finlande	3.4
Liquidités	0.8	Danemark	2.6
		Autre	4.0
		Liquidités	0.8
Top 10		Monnaies	
SAP AG	3.2	Euro	71.8
Lonza Group Ag	2.6	Livre sterling	10.2
Croda International	2.5	Franc suisse	7.0
Astrazeneca	2.4	Couronne suédoise	5.5
Kerry Group	2.4	Couronne danoise	2.6
Grifols A	2.3	Couronne norvégienne	2.3
Kbc Groep	2.3	Dollar canadien	0.6
Beiersdorf	2.2	Autre	0.0
Merck KGaA	2.1		
BNP Paribas	2.1		

## DPAM Invest B Equities Europe - F

Fiche mensuelle | 31 décembre 2019  
Monnaie de référence EUR

### RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	1.48
YTD	31.47
1 an	31.47
3 ans rend. actuariel	10.83
5 ans rend. actuariel	9.85
10 ans rend. actuariel	9.68
Depuis la création rend. actuariel	10.87

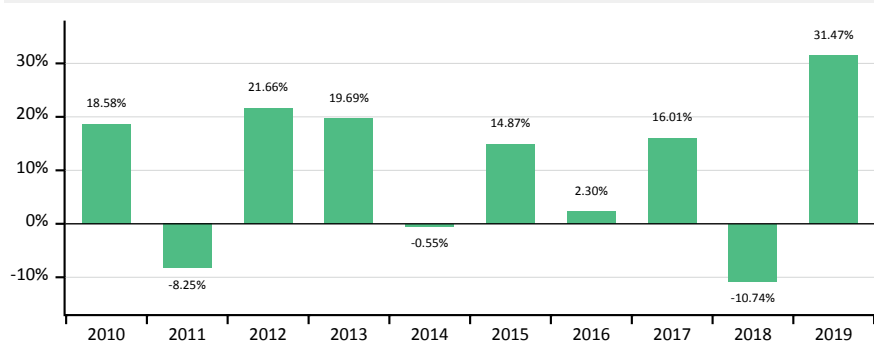
### STATISTIQUES (5 ANS) (\*)

Volatilité	%	12.80
Ratio de Sharpe		0.79
Ecart à la baisse	%	8.17
Ratio de Sortino		1.24
Mois positifs	%	66.67
Baisse maximale	%	-14.90
Taux hors risque <b>-0.33%</b>		

### 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](https://funds.degroofpetercam.com).