

DPAM Capital B Equities EMU Index - B

Fiche mensuelle | 31 janvier 2020

Morningstar ★★★★★

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	EMU
Stratégie	Stratégie Passive
Compartiment de	DPAM Capital B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	02.03.1998
Date de la 1ère VNI	15.04.1998
Enregistrement commercialisation	
	BE, FR, LU
ISIN	BE6278392673
Frais d'entrée	Maximum 2.15%
Frais de sortie	0.10% (1)
Frais courants*	0.79%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.50%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	126.17
Taille (toutes classes)	mn EUR 208.22
Nombre de positions	243

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible		Risque plus élevé				
Rendement potentiellement plus faible		Rendement potentiellement plus élevé				
1	2	3	4	5	6	7

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

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de procurer un rendement aussi élevé que possible. Le fonds investit en actions (sans limitation sectorielle) cotées dans les pays membres de l'Union Européenne participant à l'Union Monétaire Européenne (EMU). La politique d'investissement fait appel aux principes de la Finance Comportementale, champ académique qui analyse les marchés financiers avec l'aide de la psychologie. Le fonds investit en actions considérées comme sous-évaluées et qui présentent un bon momentum. Le fonds maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification des secteurs économiques. Le fonds investit en actions de sociétés européennes de la zone EMU (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions), warrants, droits de souscription et en liquidités. Quatre vingts pourcents au moins des actifs bruts du fonds sont investis dans des actions et autres titres et droits de participation de sociétés ayant leur siège dans les pays membres de l'Union Européenne participant à l'union monétaire européenne (EMU) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans les pays membres de l'Union Européenne participant à l'union monétaire européenne (EMU). Les vingt pourcents restants pourront être placés en liquidités. 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	16.7	France	34.9
Industrie	15.1	Allemagne	26.9
Consommation cyclique	13.9	Pays-Bas	13.0
Technologies de l'information	10.6	Espagne	8.8
Consommation non-cyclique	10.2	Italie	7.3
Santé	7.9	Finlande	3.0
Services publics	7.1	Belgique	2.9
Matériaux	7.0	Irlande	1.8
Communications	4.8	Autriche	0.7
Energie	4.6	Portugal	0.6
Immobilier	2.1	Liquidités	0.1
Liquidités	0.1		

Top 10

SAP AG	2.8
LVMH	2.7
ASML Holding	2.6
Total	2.5
Sanofi	2.4
Allianz	2.2
Siemens	2.0
Airbus Group	1.9
Unilever Nv	1.9
Bayer	1.6

Monnaies

Euro	98.8
Dollar US	1.2
Livre sterling	0.0

(1) Les frais de sortie sont au profit du compartiment.

DPAM Capital B Equities EMU Index - B

Fiche mensuelle | 31 janvier 2020
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-1.74
YTD	-1.74
1 an	17.12
3 ans rend. actuariel	7.16
5 ans rend. actuariel	5.37
10 ans rend. actuariel	6.86
Depuis la création rend. actuariel	3.32

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

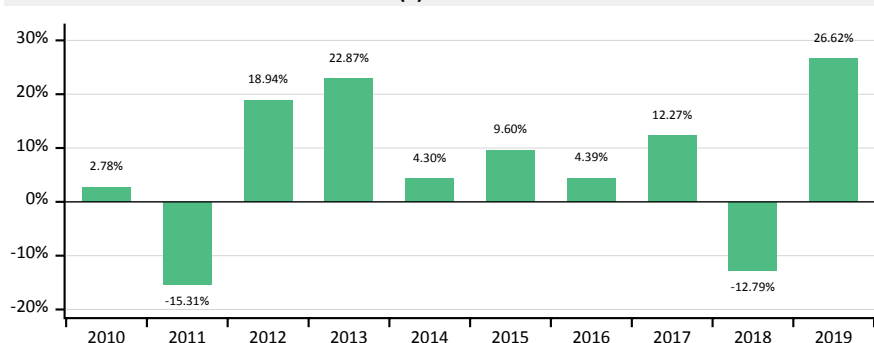
Volatilité	%	13.53
Ratio de Sharpe		0.42
Ecart à la baisse	%	8.74
Ratio de Sortino		0.65
Mois positifs	%	55.00
Baisse maximale	%	-16.04
Taux hors risque -0.34%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



30 juillet 2015 : division de la valeur nette d'inventaire par 4

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.