

# DPAM Invest B Real Estate Europe - A

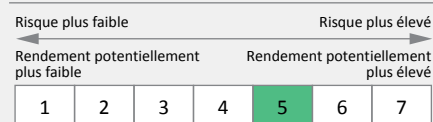
Fiche mensuelle | 29 février 2020

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	06.04.2000
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE0058186835
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.75%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.50%
Inv. minimum	1 action
VNI (Distribution)	368.19
Dernier dividende brut (26.03.2019)	EUR 9.00
Taille (toutes classes)	mn EUR 543.87
Nombre de positions	61

## 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 une exposition aux titres représentatifs du secteur immobilier européen. Il s'agit d'un fonds géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. 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. Benchmark: GPR Europe UK 25% Capped Net Return. Utilisation du benchmark: le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du fonds peuvent différer significativement de la composition du benchmark. 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	30.6	Résidentiel	31.0
France	20.6	Bureaux	25.0
Royaume-Uni	20.0	Magasins	18.9
Suède	8.0	Logistique/industriel	9.8
Belgique	6.7	Hotel	0.2
Espagne	4.8	Autre	14.5
Suisse	4.0	Liquidités	0.7
Australie	1.2		
Autriche	0.9		
Roumanie	0.8		
Pays-Bas	0.7		
Italie	0.7		
Autre	0.5		
Liquidités	0.7		
Top 10		Monnaies	
Vonovia	8.9	Euro	67.0
Deutsche Wohnen	7.9	Livre sterling	21.0
Unibail-Rodamco	6.3	Couronne suédoise	8.0
Aroundtown	5.4	Franc suisse	4.0
Segro (reit)	4.5	Couronne norvégienne	0.0
Leg Immobilien	4.5		
Argan	3.2		
Klepierre	2.9		
Merlin Properties	2.9		
Swiss Prime Site	2.6		

# DPAM Invest B Real Estate Europe - A

Fiche mensuelle | 29 février 2020  
Monnaie de référence EUR

## RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	-7.26
YTD	-5.98
1 an	9.77
3 ans rend. actuariel	7.42
5 ans rend. actuariel	4.37
10 ans rend. actuariel	10.19
Depuis la création rend. actuariel	7.60

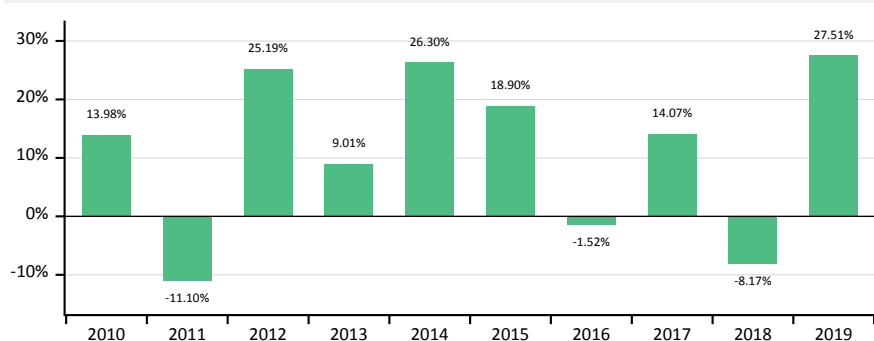
## STATISTIQUES (5 ANS) (\*)

Volatilité	%	12.09
Ratio de Sharpe		0.39
Ecart à la baisse	%	7.38
Ratio de Sortino		0.64
Mois positifs	%	55.00
Baisse maximale	%	-11.57
Taux hors risque <b>-0.35%</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).