

DPAM Equities L Europe Behavioral Value - B

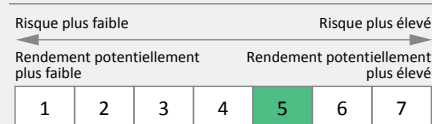
Fiche mensuelle | 30 novembre 2019

Morningstar ★★★

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Europe
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Equities L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	31.12.2001
Date de la 1ère VNI	31.12.2001
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU
ISIN	LU0006098676
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.20%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.00%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Capitalisation)	47.58
Taille (toutes classes)	mn EUR 164.89
Nombre de positions	133

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme. Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit principalement dans des actions de sociétés situées ou exerçant la majeure partie de leur activité dans l'Union Européenne. A un degré moindre, le compartiment peut également investir dans des instruments donnant droit au paiement d'intérêts (obligations et instruments monétaires). La proportion des investissements dans ce type d'instruments respecte une limite réglementaire européenne influençant le niveau de fiscalité des revenus issus de ce compartiment (consultez votre conseiller financier). Afin de tirer parti ou de se couvrir contre des fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut recourir à des instruments dérivés. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés. Le gestionnaire gère dynamiquement son portefeuille. Ses choix d'allocation d'actifs et de durée d'investissement reposent sur des analyses politique, économique, monétaire et financière. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Secteurs

Financières	18.4
Industrie	14.1
Santé	13.3
Consommation non-cyclique	13.1
Consommation cyclique	9.9
Matériaux	8.1
Energie	6.6
Technologies de l'information	6.0
Communications	4.4
Services publics	4.1
Immobilier	1.3
Liquidités	0.6

Pays

France	27.7
Royaume-Uni	19.2
Allemagne	11.6
Italie	6.4
Pays-Bas	6.0
Belgique	4.7
Espagne	4.3
Suisse	4.3
Suède	2.8
Autriche	2.7
Danemark	2.1
Irlande	2.1
Autre	5.5
Liquidités	0.6

Top 10

Total	2.6
Sanofi	2.3
BNP Paribas	1.9
Siemens	1.8
Anheuser Busch Inbev	1.7
Unicredit Spa	1.5
Lloyds Banking Group	1.5
Repsol	1.5
Omv Ag	1.4
Henkel Ag	1.3

Monnaies

Euro	67.4
Livre sterling	18.8
Franc suisse	4.2
Dollar US	2.7
Couronne suédoise	2.6
Couronne danoise	2.4
Couronne norvégienne	2.0
Dollar de Hong Kong	0.0

DPAM Equities L Europe Behavioral Value - B

Fiche mensuelle | 30 novembre 2019
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	2.52
YTD	18.51
1 an	9.56
3 ans rend. actuariel	5.11
5 ans rend. actuariel	3.92
10 ans rend. actuariel	6.30
Depuis la création rend. actuariel	3.10

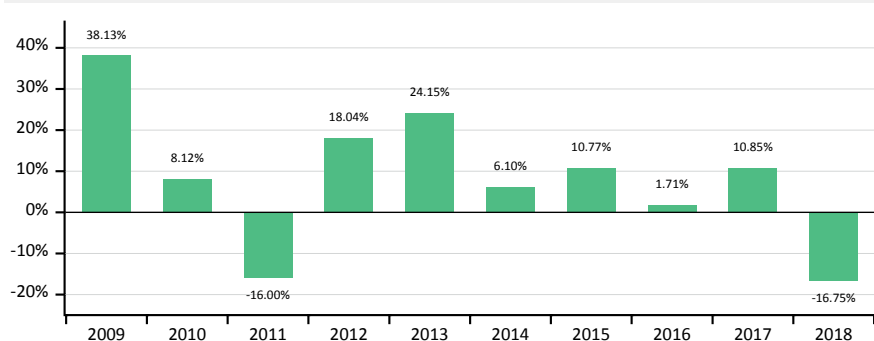
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	13.86
Ratio de Sharpe		0.30
Ecart à la baisse	%	9.68
Ratio de Sortino		0.44
Mois positifs	%	61.67
Baisse maximale	%	-18.81
Taux hors risque		-0.32%

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.