

DPAM Capital B Real Estate EMU Dividend - B

Fiche mensuelle | 29 février 2020

Morningstar ★★

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Immobilier EMU
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Capital B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	25.11.2003
Date de la 1ère VNI	11.12.2003
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU
ISIN	BE0942186256
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.29%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.00%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	120.20
Taille (toutes classes)	mn EUR 82.66
Nombre de positions	35

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 de ce compartiment est d'offrir aux actionnaires le return le plus élevé à long terme en investissant ses actifs dans des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large en Zone EMU. 50 % de l'actif net doit être composé de titres ayant un rendement sur dividende supérieur au rendement sur dividende de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index. D'une manière non-exhaustive, le fonds investit en des titres représentatifs du secteur immobilier au sens large en Zone EMU comprennent notamment des titres de REITS (real estate investment trust), des titres de sociétés immobilières et de sociétés actives dans la promotion et le développement immobilier, des titres de sociétés d'investissement de créances immobilières. Ces sociétés doivent être domiciliées ou incorporées dans la zone EMU, ou être cotées sur un marché organisé de la zone EMU. Une part significative de leurs actifs, activités, centres de profits ou centre de décision doit se situer dans la zone EMU. La zone EMU comprend l'ensemble des pays ayant adopté l'euro comme devise nationale. 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	35.6	Résidentiel	27.0
France	32.6	Bureaux	25.2
Belgique	14.4	Magasins	23.3
Pays-Bas	6.6	Logistique/industriel	8.8
Espagne	5.7	Autre	12.5
Italie	1.4	Liquidités	3.1
Irlande	0.5		
Finlande	0.2		
Liquidités	3.1		
Top 10		Monnaies	
Unibail-Rodamco	7.9	Euro	100.0
Leg Immobilien	7.5		
Vonovia	6.8		
Aroundtown	6.4		
Klepierre	5.9		
Deutsche Wohnen	5.1		
Icade	4.8		
Nsi Nv	4.7		
Altarea	4.6		
Merlin Properties	4.4		

DPAM Capital B Real Estate EMU Dividend - B

Fiche mensuelle | 29 février 2020
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-6.99
YTD	-5.58
1 an	9.40
3 ans rend. actuariel	7.31
5 ans rend. actuariel	4.57
10 ans rend. actuariel	8.41
Depuis la création rend. actuariel	8.26

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

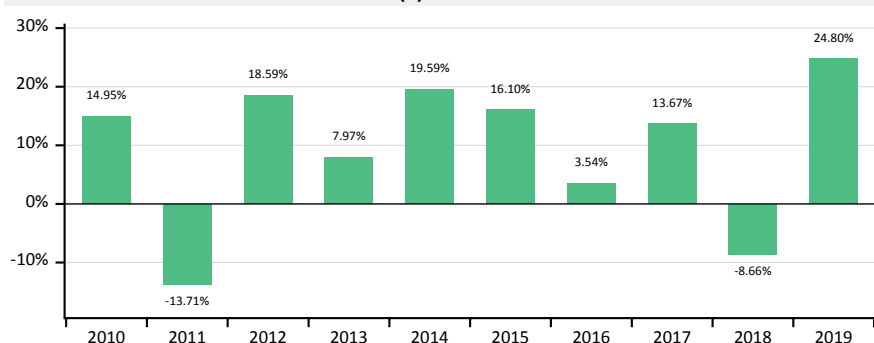
Volatilité	%	11.60
Ratio de Sharpe		0.42
Ecart à la baisse	%	7.07
Ratio de Sortino		0.69
Mois positifs	%	55.00
Baisse maximale	%	-12.51
Taux hors risque -0.35%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



29 mai 2018 : division de la valeur nette d'inventaire par 30

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.