

# DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend - B

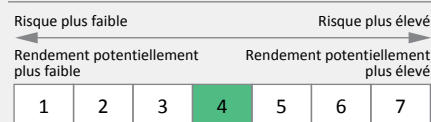
Fiche mensuelle | 31 janvier 2020

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	23.12.2010
Date de la 1ère VNI	28.12.2010
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE6213829094
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.78%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.50%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	245.49
Taille (toutes classes)	mn EUR 544.93
Nombre de positions	67

## 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 représentatifs du secteur immobilier européen générant un rendement plus élevé que la moyenne du marché. Le fonds investit principalement dans des titres qui comprennent notamment des actions de Sociétés Immobilières Règlementées (SIR), de certificats immobiliers, de sociétés immobilières et de sociétés actives dans la promotion et le développement immobilier, ainsi que d'actions de sociétés d'investissement de créances immobilières, etc., 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. 50 % de l'actif net doit être composé de titres, ayant un rendement prospectif à 3 ans plus élevé que la moyenne de l'univers d'investissement. La moyenne est définie comme étant le rendement dividende de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. 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	
France	27.9	Bureaux	25.2
Allemagne	22.7	Résidentiel	23.9
Royaume-Uni	11.4	Magasins	21.4
Belgique	10.9	Logistique/industriel	18.8
Suède	6.2	Autre	9.4
Pays-Bas	6.2	Liquidités	1.4
Espagne	4.7		
Roumanie	2.1		
Autriche	2.0		
Italie	1.5		
Irlande	1.5		
Pologne	0.5		
Autre	0.8		
Liquidités	1.4		
Top 10		Monnaies	
Argan	5.8	Euro	80.0
Vonovia	4.8	Livre sterling	13.4
Merlin Properties	3.9	Couronne suédoise	5.6
Leg Immobilien	3.7	Zloty polonais	0.5
Aroundtown	3.3	Couronne norvégienne	0.4
Unibail-Rodamco	3.2		
Altarea	3.2		
Deutsche Wohnen	3.1		
Covivio	2.8		
Vib Vermoegen	2.7		

## DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend - B

Fiche mensuelle | 31 janvier 2020  
Monnaie de référence EUR

### RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	2.02
YTD	2.02
1 an	21.81
3 ans rend. actuariel	12.65
5 ans rend. actuariel	9.59
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	10.38

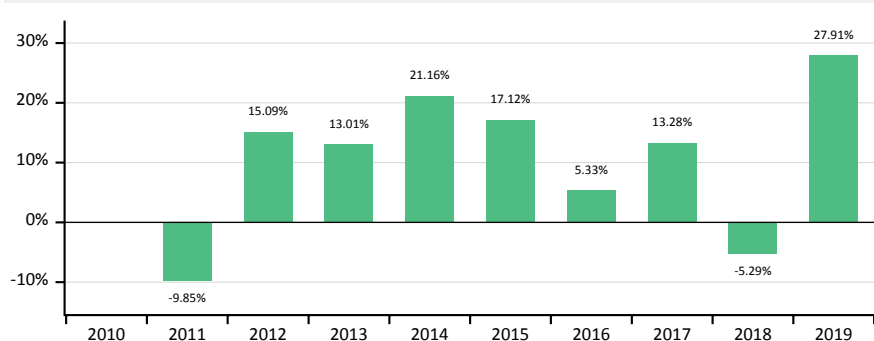
### STATISTIQUES (5 ANS) (\*)

Volatilité	%	8.47
Ratio de Sharpe		1.17
Ecart à la baisse	%	4.26
Ratio de Sortino		2.32
Mois positifs	%	63.33
Baisse maximale	%	-8.27
Taux hors risque <b>-0.34%</b>		

### VNI DEPUIS LE LANCEMENT (\*)



### 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).