DPAM Invest B Equities Euroland - R

Fiche mensuelle | 31 octobre 2018

Morningstar ★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	EMU
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	05.02.1998
Date de la 1ère VNI	16.03.2009
Enregistrement commercialisation	BE, CH, FR, LU
ISIN	BE0948645826
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Commission de gestion	1.50%
Frais courants	1.75%
Inv. minimum	1 action
VNI (Distribution)	50.86
Dernier dividende brut (23.03.2018)	EUR 8.60
Taille (toutes classes)	mn EUR 1'198.29
Nombre de positions	57

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

Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle quelconque) dans des actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social et/ou une part significative de leurs actifs, activités, centres de profits ou centres de décision dans un des Etats Membres de l'Union Européenne faisant partie de la zone euro.

REPARTITIONS (%)

Secteurs	
Financières	18.7
Industrie	17.8
Technologies de l'information	13.2
Consommation cyclique	10.6
Consommation non-cyclique	9.8
Energie	8.3
Santé	7.2
Communications	5.4
Matériaux	4.7
Services publics	2.4
Immobilier	0.0
Liquidités	2.0

Pays	
France	33.7
Allemagne	21.6
Espagne	9.5
Italie	9.1
Pays-Bas	8.6
Belgique	6.7
Irlande	5.3
Royaume-Uni	2.5
Finlande	1.0
Autre	0.0
Liquidités	2.0

Top 10	
Total	5.8
Allianz	5.3
SAP AG	4.4
Kbc Groep	3.3
ASML Holding	3.2
Deutsche Telekom	3.1
Schneider Electric	2.6
Banco Santander SA	2.6
Kerry Group	2.6
Royal Dutch Shell	2.5

Monnaies	
Euro	100.0
Autre	0.0

(*) Morningstar Rating Overall

DPAM Invest B Equities Euroland - R

Fiche mensuelle | 31 octobre 2018
Monnaie de référence EUR

Fonds

RENDEMENT (%) (*)

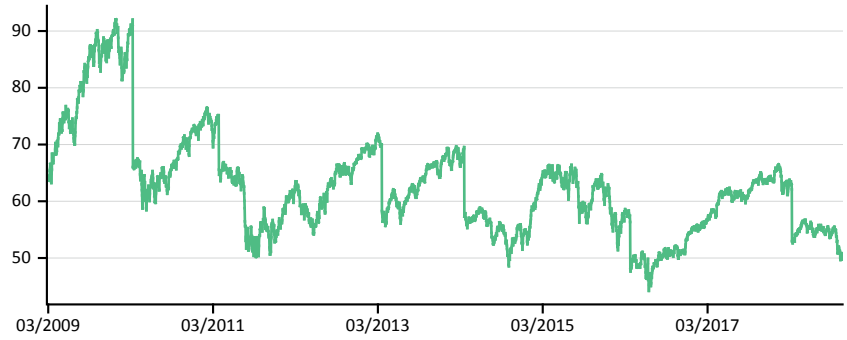
	Fonds
1 mois	-7.21
YTD	-6.81
1 an	-8.37
3 ans rend. actuariel	3.86
5 ans rend. actuariel	5.56
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	10.65

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

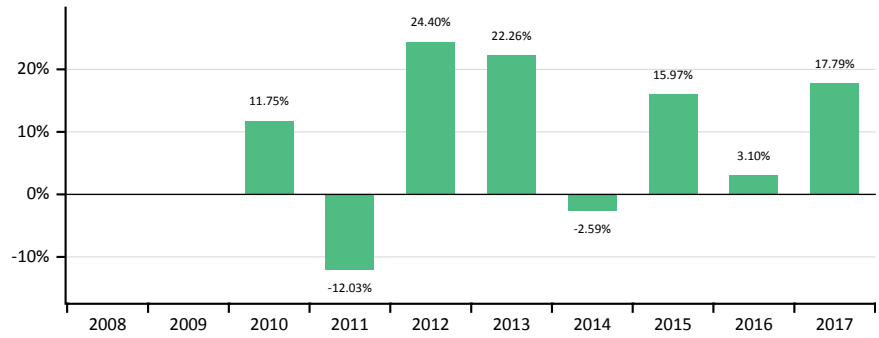
Volatilité	%	12.66
Ratio de Sharpe		0.45
Ecart à la baisse	%	8.12
Ratio de Sortino		0.71
Mois positifs	%	55.00
Baisse maximale	%	-15.05

Taux hors risque **-0.20%**

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.