

DPAM Invest B Equities Europe - A

Fiche mensuelle | 31 octobre 2020

Morningstar ★★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Europe
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	17.05.1991
Date de la 1ère VNI	17.05.1991
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE0058178758
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.76%
*dont frais de gestion	1.50%
Inv. minimum	1 action
VNI (Distribution)	108.41
Dernier dividende brut (25.03.2020)	EUR 1.54
Taille (toutes classes)	mn EUR 99.99
Nombre de positions	65

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 du fonds est de vous offrir une exposition aux titres de capital d'entreprises européennes. 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 (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 en Europe. Benchmark: MSCI Europe 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.

BENCHMARK

MSCI Europe Net Return

REPARTITIONS (%)

Secteurs	Fonds	Bench	Pays	Fonds	Bench
Santé	17.1	15.9	France	16.6	17.3
Financières	15.4	14.3	Allemagne	14.2	14.7
Technologies de l'information	14.7	7.3	Royaume-Uni	11.1	21.5
Industrie	14.7	14.6	Espagne	9.3	3.7
Matériaux	10.6	8.0	Pays-Bas	8.8	7.3
Consommation non-cyclique	8.9	14.7	Suisse	8.2	16.7
Communications	5.3	4.1	Italie	7.8	3.5
Consommation cyclique	4.8	10.9	Irlande	4.8	1.2
Services publics	3.3	5.1	Danemark	4.2	4.2
Energie	2.7	3.7	Belgique	3.9	1.5
Immobilier	0.0	1.4	Suède	3.6	5.4
Liquidités	2.6	0.0	Finlande	2.4	1.6
			Autre	2.4	1.4
			Liquidités	2.6	0.0

Top 10

Cellnex Telecom	3.5
Astrazeneca	3.0
Lonza Group Ag	3.0
Koninklijke DSM	2.8
Schneider Electric	2.7
SAP AG	2.6
Kerry Group	2.6
Nestlé	2.6
Merck KGaA	2.5
Croda International	2.5

Monnaies

Monnaies	Fonds	Bench
Euro	71.3	52.1
Livre sterling	11.1	20.8
Franc suisse	8.2	16.7
Couronne danoise	4.2	4.2
Couronne suédoise	3.6	5.1
Couronne norvégienne	1.6	0.9
Autre	0.0	0.1

DPAM Invest B Equities Europe - A

Fiche mensuelle | 31 octobre 2020

Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds	Benchmark
1 mois	-4.91	-5.01
YTD	-6.91	-17.12
1 an	-2.55	-13.13
3 ans rend. actuariel	2.03	-2.67
5 ans rend. actuariel	4.55	0.55
10 ans rend. actuariel	6.84	5.06
Depuis la création rend. actuariel	6.41	6.67

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

	Fonds	Benchmark
Volatilité	% 13.50	13.13
Ratio de Sharpe	0.37	0.07
Ecart à la baisse	% 9.99	10.15
Ratio de Sortino	0.49	0.09
Mois positifs	% 61.67	56.67
Baisse maximale	% -19.40	-22.59
Taux hors risque	-0.41%	

FONDS VS BENCHMARK (5 ANS) (*)

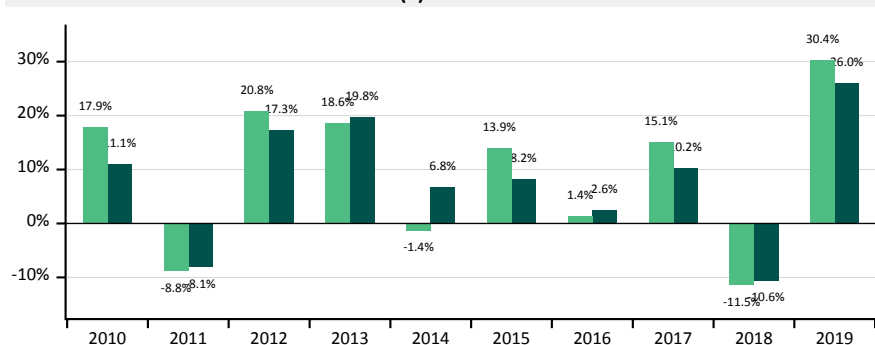
Corrélation	0.959
R ²	0.919
Alpha	% 0.33
Beta	0.986
Ratio de Treynor	% 5.00
Tracking Error	% 3.84
Ratio d'information	1.031

Benchmark: MSCI Europe Net Return

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 <https://funds.petercam.com>.