

DPAM Invest B Equities Euroland - S

Fiche mensuelle | 31 décembre 2017

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	19.03.2009
Enregistrement commercialisation	BE, CH, FR, LU
ISIN	BE0948646832
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0.00%
Commission de gestion	0.75%
Frais courants	1.05%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Distribution)	67.40
Dernier dividende brut (19.04.2017)	EUR 1.10
Taille (toutes classes)	mn EUR 1'008.33
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		Pays	
Financières	21.8	France	29.6
Industrie	13.0	Allemagne	16.9
Technologies de l'information	12.3	Italie	12.1
Consommation non-cyclique	12.1	Pays-Bas	11.3
Consommation cyclique	12.1	Espagne	10.7
Energie	5.8	Belgique	7.1
Télécommunications	5.5	Irlande	4.5
Santé	5.2	Royaume-Uni	4.0
Services publics	4.5	Finlande	0.8
Matériaux	4.3	Autriche	0.4
Immobilier	0.9	Autre	0.0
Liquidités	2.5	Liquidités	2.5
Top 10		Monnaies	
Banco Santander SA	4.5	Euro	100.0
Royal Dutch Shell	4.0		
SAP AG	4.0		
Allianz	3.8		
ASML Holding	3.2		
Heineken	3.2		
Kbc Groep	3.0		
Infineon Technologies	2.6		
Mediobanca	2.6		
Ing Group	2.5		

DPAM Invest B Equities Euroland - S

Fiche mensuelle | 31 décembre 2017
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-0.63
YTD	18.78
1 an	18.78
3 ans rend. actuariel	13.03
5 ans rend. actuariel	11.83
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	13.74

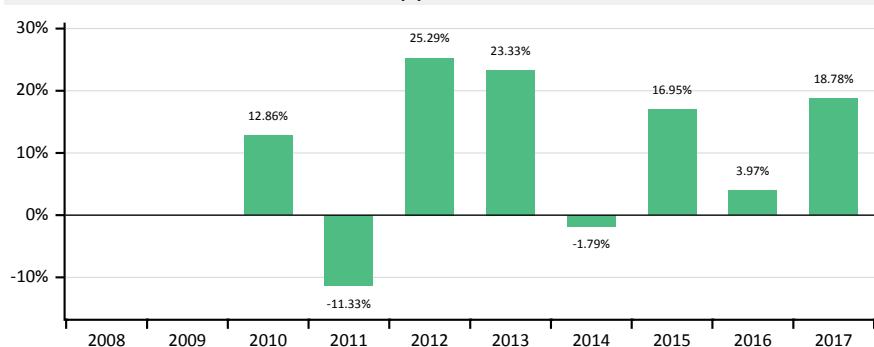
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	12.53
Ratio de Sharpe		0.95
Ecart à la baisse	%	7.40
Ratio de Sortino		1.61
Mois positifs	%	63.33
Baisse maximale	%	-14.45
Taux hors risque -0.11%		

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.