

DPAM Capital B Equities World ex Japan Europe & USA Index - F

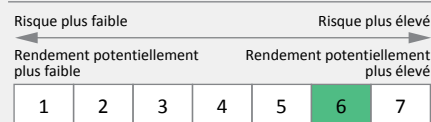
Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Morningstar ★

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Monde
Stratégie	Stratégie Passive
Partiment de	DPAM Capital B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	19.03.2001
Date de la 1ère VNI	26.12.2007
Enregistrement commercialisation	BE, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE0947574787
Frais d'entrée	Maximum 1.15%
Frais de sortie	0.15% (1)
Frais courants*	0.42%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.25%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Capitalisation)	353.43
Taille (toutes classes)	mn EUR 114.43
Nombre de positions	229

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 procurer un rendement aussi élevé que possible, en investissant principalement en actions du Bassin pacifique (hors Japon), du Canada et d'Israël. L'indice est suivi selon une stratégie de gestion passive qui investira de manière physique et non-synthétique dans la totalité des titres de l'indice, ou d'un échantillon représentatif des titres de celui-ci, en détenant chaque titre dans une proportion approximativement identique à son poids dans l'indice. Chaque secteur est représenté dans une proportion approximativement identique à son poids dans l'Indice. Le tracking error ou erreur de suivi (écart-type par rapport à l'indice de référence) est de l'ordre de 1,4%. Il s'agit d'un fonds géré passivement ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille a pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le fonds investit principalement en actions de sociétés du Bassin pacifique (hors Japon), du Canada et d'Israël (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions), warrants, obligations convertibles, droits de souscription, et accessoirement en liquidités. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Pays	Fonds	Bench	Secteurs	Fonds	Bench
Canada	48.1	48.1	Financières	37.9	37.9
Australie	30.2	30.2	Matériaux	11.4	11.4
Hong Kong	13.7	13.7	Industrie	8.8	8.8
Singapour	4.5	4.5	Technologies de l'information	8.6	8.6
Israël	2.4	2.5	Energie	7.7	7.7
Nouvelle-Zélande	1.0	1.0	Immobilier	5.9	5.9
Pays-Bas	0.1	0.0	Consommation cyclique	5.1	5.1
Liquidités	-0.1	0.0	Santé	4.3	4.3
			Consommation non-cyclique	4.1	3.9
			Services publics	3.8	3.8
			Communications	2.6	2.6
			Liquidités	-0.1	0.0

Top 10

	Fonds	Bench	Monnaies	Fonds	Bench
Shopify, Inc. Class A	4.1		Dollar canadien	47.8	47.8
Aia Group	3.7		Dollar australien	30.4	30.2
Royal Bank of Canada	3.6		Dollar de Hong Kong	13.3	13.3
Commonwealth Bk Australia	3.3		Dollar de Singapour	4.4	4.4
Toronto Dominion Bank	3.2		Dollar US	1.9	2.0
BHP Billiton Ltd	2.7		Shekel israélien	1.3	1.3
CSL	2.4		Dollar néo-zélandais	1.0	1.0
Enbridge Inc	2.0		Franc suisse	0.0	0.0
Bank of Nova Scotia	2.0		Euro	-0.1	0.0
Canadian National Railway Company	1.9				

(1) Les frais de sortie sont au profit du compartiment.

DPAM Capital B Equities World ex Japan Europe & USA Index - F

Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds	Benchmark
1 mois	2.21	2.29
YTD	17.86	18.10
1 an	31.40	31.81
3 ans rend. actuariel	8.71	9.05
5 ans rend. actuariel	8.72	9.07
10 ans rend. actuariel	6.29	6.79
Depuis la création rend. actuariel	4.80	3.41

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

	Fonds	Benchmark
Volatilité %	15.92	15.85
Ratio de Sharpe	0.57	0.60
Ecart à la baisse %	11.11	11.10
Ratio de Sortino	0.82	0.85
Mois positifs %	61.67	63.33
Baisse maximale %	-25.92	-25.91
Taux hors risque	-0.45%	

FONDS VS BENCHMARK (5 ANS) (*)

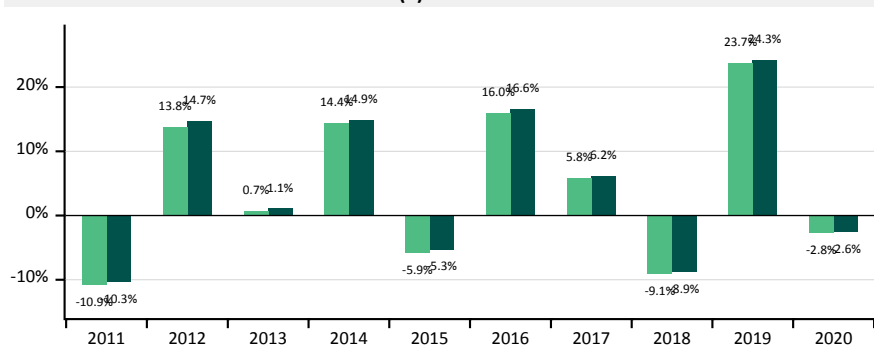
Corrélation	0.998
R ²	0.996
Alpha %	-0.03
Beta	1.003
Ratio de Treynor %	9.11
Tracking Error %	1.02
Ratio d'information	-0.315

Benchmark: MSCI World ex JEU 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 funds.degroofpetercam.com.