

# DPAM Invest B Equities Euroland - W

Fiche mensuelle | 30 juin 2021

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	16.08.2013
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL
ISIN	BE6246057333
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.86%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.75%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	275.97
Taille (toutes classes)	mn EUR 1'663.28
Nombre de positions	58

## 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 de la zone euro. 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 compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. 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. Le compartiment applique (i) des restrictions d'investissement contraignantes en terme d'exposition des sociétés à certaines activités et comportements controversés (conformité du portefeuille avec les principes du Pacte Mondial des Nations Unies, exclusion des valeurs dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation et la détention de mines antipersonnel, d'armes à sous-munitions, de munitions et blindages à l'uranium appauvri) ainsi que (ii) une approche d'investissement de type «intégration ESG» non-contraignante (empreinte carbone du portefeuille, profil de risque ESG, engagement de l'entreprise). Vous trouverez plus d'informations sur le site [www.dpamfunds.com](http://www.dpamfunds.com). Benchmark: MSCI EMU 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.

## REPARTITIONS (%)

### Secteurs

Technologies de l'information	18.8
Financières	18.0
Industrie	15.1
Consommation cyclique	11.0
Matériaux	9.3
Santé	8.2
Communications	5.6
Consommation non-cyclique	5.3
Services publics	3.8
Energie	2.9
Immobilier	0.0
Liquidités	2.0

### Pays

France	26.6
Allemagne	19.6
Pays-Bas	14.8
Espagne	11.5
Italie	11.4
Irlande	5.5
Belgique	4.2
Finlande	3.8
Autriche	0.5
Autre	0.0
Liquidités	2.0

### Top 10

ASML Holding	5.3
LVMH	4.7
Schneider Electric	4.6
Air Liquide (port)	3.8
Cellnex Telecom	3.6
SAP AG	3.4
Merck KGaA	3.2
Iberdrola	3.1
Kerry Group	2.7
Teleperformance	2.6

### Monnaies

Euro	94.8
Dollar US	4.8
Franc suisse	0.5

# DPAM Invest B Equities Euroland - W

Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Monnaie de référence EUR

## RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	2.63
YTD	13.43
1 an	27.60
3 ans rend. actuariel	11.84
5 ans rend. actuariel	14.15
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	10.15

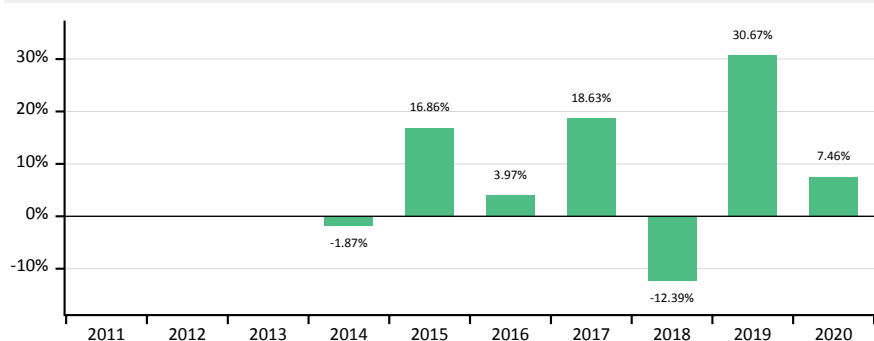
## STATISTIQUES (5 ANS) (\*)

Volatilité	%	14.18
Ratio de Sharpe		1.03
Ecart à la baisse	%	8.79
Ratio de Sortino		1.65
Mois positifs	%	63.33
Baisse maximale	%	-19.32
Taux hors risque <b>-0.45%</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 <https://funds.petercam.com>.