DPAM Capital B Real Estate EMU Sustainable - E

Fiche mensuelle | 31 octobre 2020

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	Immobilier EMU
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Capital B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	17.09.1999 (1)
Date de la 1ère VNI	04.05.2018
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE6289024299
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.65%
**dont frais de gestion*	*0.50%*
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Distribution)	61.66
Dernier dividende brut (25.03.2020)	EUR 2.26
Taille (toutes classes)	mn EUR 128.22
Nombre de positions	32

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 procurer un rendement aussi élevé que possible à long terme, en investissant principalement en titres représentatifs du secteur de l'immobilier en zone Euro. Le compartiment n'investira pas plus de 40% de ses actifs en créances de toute nature. Les sociétés dans lesquelles le compartiment investit sont sélectionnées sur base du respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) avec un objectif de création de valeur durable à long terme. 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 en actions de sociétés immobilières (entre autres les Real Estate Investment Trusts et les sociétés immobilières réglementées, en ce compris les sociétés d'investissement qui investissent en biens immobiliers ainsi que les sociétés actives dans la promotion et le développement immobilier), les obligations convertibles ou avec warrants émises par des sociétés immobilières, les certificats fonciers et immobiliers (ou tous titres analogues). Les investissements représentatifs du secteur immobilier en Belgique pourront être détenus majoritairement. Le fond n'investira pas plus de 40 % de ses actifs en créances de toute nature (comme par exemple des obligations). Les liquidités pourront représenter jusqu'à 25 % des actifs nets. Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 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. 0 La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

BENCHMARK

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return

REPARTITIONS (%)

Pays	Fonds	Bench
Allemagne	48.2	46.5
Belgique	17.2	18.5
France	15.8	14.7
Espagne	5.0	5.2
Finlande	4.8	5.0
Pays-Bas	3.2	6.2
Autriche	2.1	2.1
Irlande	2.1	1.7
Autre	0.0	0.2
Liquidités	1.6	0.0

Sous-secteurs	Fonds	Bench
Résidentiel	48.5	44.3
Bureaux	21.1	24.1
Logistique/industriel	10.3	6.8
Magasins	6.9	12.8
Autre	11.6	12.0
Liquidités	1.6	0.0

Top 10	
Deutsche Wohnen	9.9
Vonovia	9.8
Leg Immobilien	8.8
Tag Tegernsee Immobilier	5.4
Aedifica	5.1
Kojamo	4.8
Aroundtown	4.8
Cofinimmo	4.5
Gecina	4.4
Warehouses De Pauw	3.7

Monnaies	Fonds	Bench
Euro	100.0	100.0

(1) Compartiment de DPAM Capital B depuis 24/10/2018, issu des apports de la totalité des actifs et passifs de Atlas Real Estate EMU

DPAM Capital B Real Estate EMU Sustainable - E

Fiche mensuelle | 31 octobre 2020
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds	Benchmark
1 mois	-5.93	-5.93
YTD	-24.15	-26.55
1 an	-22.00	-25.24
3 ans rend. actuariel	-	-
5 ans rend. actuariel	-	-
10 ans rend. actuariel	-	-
Depuis la création rend. actuariel	-5.92	-7.71

STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

		Fonds	Benchmark
Volatilité	%	-	-
Ratio de Sharpe		-	-
Ecart à la baisse	%	15.89	16.77
Ratio de Sortino		-0.34	-0.43
Mois positifs	%	60.00	63.33
Baisse maximale	%	-26.79	-28.53

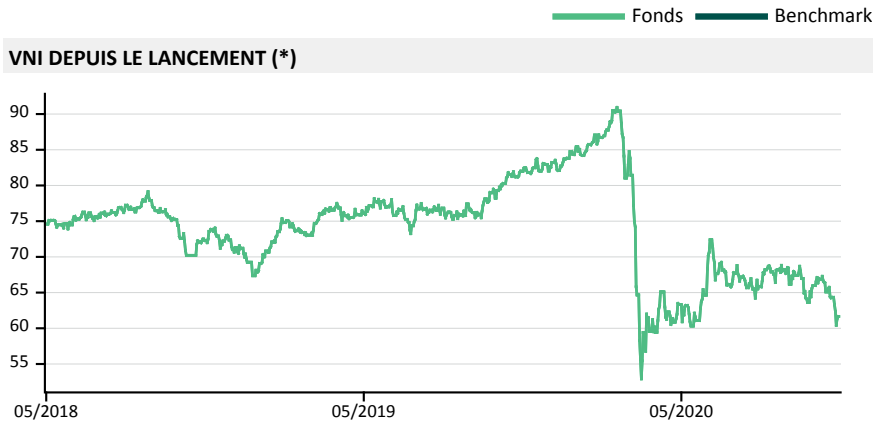
Taux hors risque **-0.45%**

FONDS VS BENCHMARK (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

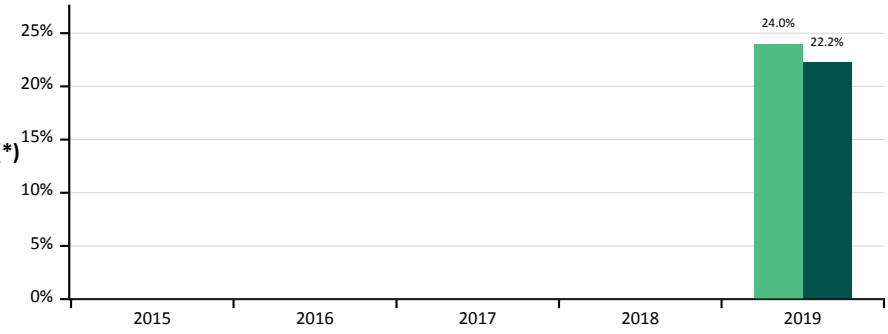
Corrélation		0.999
R^2		0.997
Alpha	%	0.12
Beta		0.959
Ratio de Treynor	%	-5.68
Tracking Error	%	1.26
Ratio d'information		1.382

Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return

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.