

DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Immobilien Europa
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Invest B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	23.12.2010
Erstausgabebetrag	28.12.2010
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE6213831116
WKN	A1JT3
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.92%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.80%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	278.98
Fondsvermögen	Mio. EUR 299.00
Anzahl der Positionen	45

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	3.00	1.84
Laufendes Jahr	21.89	17.55
1 Jahr	21.89	17.55
3 Jahre (p.a.)	11.55	10.48
5 Jahre (p.a.)	8.65	6.77
10 Jahre (p.a.)	11.86	10.55

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	3.51	2.69

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die insbesondere Aktien von regulierten Immobiliengesellschaften, Immobilienzertifikate, Aktien von Immobiliengesellschaften und von Unternehmen, die im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind, sowie Aktien von Investmentgesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen, umfassen, welche von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) mit dem Ziel der langfristigen nachhaltigen Wertschöpfung ausgewählt. Das Nettovermögen muss sich zu 50% aus Wertpapieren zusammensetzen, die über drei Jahre eine potenziell höhere Rendite als der Durchschnitt des Anlageuniversums aufweisen. Der Durchschnitt ist als die Dividendenrendite des Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe definiert.

BENCHMARK

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Länder	Fonds	Bench	Top 10	
Deutschland	24.8	23.4	Vonovia	8.8
Grossbritannien	20.7	31.1	Argan	6.7
Frankreich	19.9	6.1	Vib Vermoegen	5.6
Belgien	17.9	7.6	Sirius Real Estate Limited	4.4
Niederlande	5.2	3.1	Leg Immobilien	4.1
Schweden	3.1	16.9	Intervest Offices & Warehouses	4.1
Spanien	2.7	2.2	Warehouses De Pauw	4.0
Italien	2.0	0.1	Tag Tegernsee Immobilien	3.9
Irland	1.4	0.6	Icade	3.5
Finland	0.9	1.7	Nsi Nv	3.3
Österreich	0.4	0.5		
Andere	0.0	6.7		
Barguthaben	0.8	0.0		

Sub-Sektoren	Fonds	Bench	Währungen	Fonds	Bench
Logistik/industriell	29.8	17.3	Euro	76.0	45.7
Wohnimmobilien	28.8	26.5	Pfund sterling	20.9	30.7
Büroimmobilien	19.1	27.1	Schwedische Krone	3.1	16.9
Einzelhandelsimmobilien	13.9	14.0	Norwegische Krone	0.0	0.5
Andere	7.5	15.0	Andere	0.0	6.3
Barguthaben	0.8	0.0			

TOP 5 NACH PERFORMANCEBEITRAG (+/-)

Top 5 höchster Performancebeitrag	Beitrag	Top 5 niedrigster Performancebeitrag	Beitrag
Vib Vermoegen	+0.46	Vonovia	-0.16
Argan	+0.44	Merlin Properties Socimi Sa	-0.09
Sirius Real Estate Limited	+0.30	Catena	-0.03
Warehouse Reit - Registered Shs	+0.25	Leg Immobilien	-0.03
Regional Reit Ltd.	+0.18	Covivio	-0.03

(*) Morningstar Rating Overall

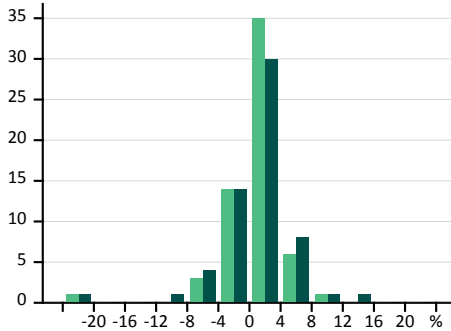
(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE - F

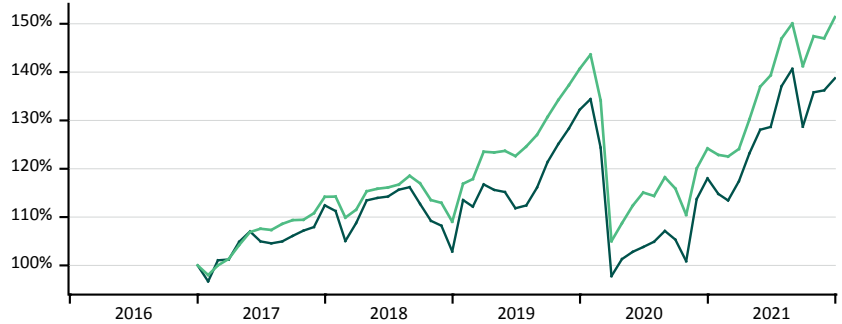
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



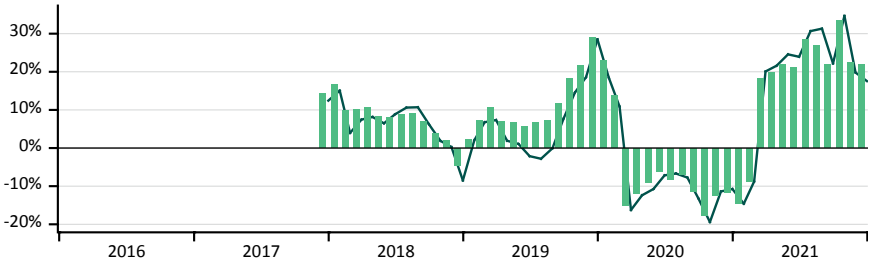
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	14.21	16.25
Sharpe Ratio		0.64	0.44
Downside Deviation	%	11.09	11.92
Sortino Ratio		0.82	0.61
Anzahl positiver Monate	%	70.00	66.67
Maximaler Verlust	%	-26.88	-27.25
Risikoloser Zins		-0.48%	

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

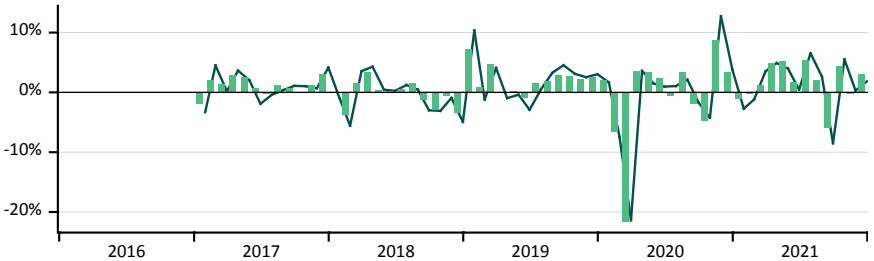


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.960
R ²		0.921
Alpha	%	0.23
Beta		0.839
Treynor Ratio	%	10.83
Tracking Error	%	4.78
Information Ratio		0.285

Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-1.99	-3.30	0.04	-1.05	7.20	10.34	2.09	1.67	-1.07	-2.73
Februar	2.03	4.50	-3.80	-5.57	0.84	-1.20	-6.59	-7.48	-0.27	-1.18
März	1.35	0.17	1.49	3.54	4.80	4.10	-21.72	-21.37	1.28	3.51
April	2.84	3.63	3.41	4.30	-0.13	-0.97	3.53	3.60	4.92	4.90
Mai	2.56	2.02	0.45	0.45	0.27	-0.38	3.36	1.49	5.21	3.98
Juni	0.65	-1.92	0.23	0.25	-0.87	-2.92	2.40	0.96	1.72	0.45
Juli	-0.24	-0.39	0.52	1.23	1.62	0.52	-0.61	1.05	5.46	6.54
August	1.16	0.38	1.56	0.45	1.95	3.30	3.37	2.12	2.12	2.63
September	0.72	1.09	-1.33	-2.99	2.90	4.54	-1.97	-1.67	-5.88	-8.50
Oktober	0.07	1.03	-2.95	-3.09	2.70	3.10	-4.71	-4.25	4.37	5.52
November	1.24	0.69	-0.51	-0.92	2.27	2.53	8.69	12.74	-0.29	0.30
Dezember	3.06	4.16	-3.44	-4.93	2.47	3.03	3.46	3.78	3.00	1.84
Jahr	14.20	12.43	-4.50	-8.49	29.01	28.51	-11.72	-10.74	21.89	17.55

WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://funds.degroofpetercam.com> bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa ("DPAM"), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.