

DPAM CAPITAL B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★☆☆ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Immobilien EMU
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Capital B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	25.11.2003
Erstausgabetao	27.12.2007
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE0947577814
WKN	AORHMS
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.89%
<i>*Einschließlioh Verwaltungvergütung</i>	<i>0.80%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	122.49
Fondsvermögen	Mio. EUR 89.34
Anzahl der Positionen	39

	Fonds	Benchmark
BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)		
1 Monat	2.25	1.90
Laufendes Jahr	10.93	6.39
1 Jahr	10.93	6.39
3 Jahre (p.a.)	5.79	-
5 Jahre (p.a.)	4.39	-
10 Jahre (p.a.)	8.64	-

	Fonds	Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
Dividendenrendite (%)	3.28	3.14

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor im EWU-Raum beziehen, insbesondere in Titel von REITS (Real Estate Investment Trusts), Titel von Immobiliengesellschaften und Unternehmen, die in der Förderung und Entwicklung von Immobilien tätig sind, sowie Investmentgesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen. Es wird eine durchschnittliche gewichtete Dividendenrendite auf das Fondsvermögen angestrebt, die über der Dividendenrendite des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index liegt.

BENCHMARK

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return (seit 31.12.2019)

AUFTEILUNG (IN%)

Länder	Fonds	Bench	Top 10	
Deutschland	33.6	38.8	Vonovia	9.2
Belgien	24.4	19.4	Leg Immobilien	8.0
Frankreich	23.8	17.6	Aroundtown	6.0
Niederlande	12.6	9.3	Gecina	5.0
Spanien	3.2	6.7	Aedifica	4.5
Irland	1.5	1.7	Tag Tegernsee Immobilien	4.3
Italien	0.8	0.3	Klepierre	4.0
Andere	0.0	6.2	Cofinimmo	3.9
Barguthaben	0.2	0.0	Unibail-Rodamco	3.8
			Warehouses De Pauw	3.7

Sub-Sektoren	Fonds	Bench	Währungen	Fonds	Bench
Wohnimmobilien	30.2	35.9	Euro	100.0	100.0
Büroimmobilien	21.8	26.5			
Einzelhandelsimmobilien	18.0	17.9			
Logistik/industriell	17.0	7.1			
Andere	12.8	12.6			
Barguthaben	0.2	0.0			

(*) 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.

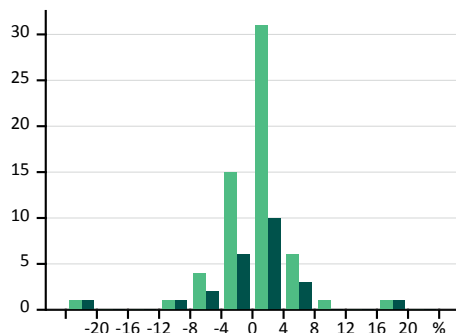
DPAM CAPITAL B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



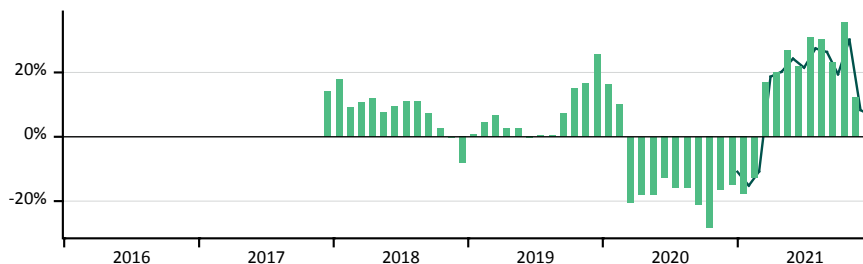
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

	Fonds	Benchmark
Volatilität	% 17.64	-
Sharpe Ratio	0.27	-
Downside Deviation	% 13.13	-
Sortino Ratio	0.37	-
Anzahl positiver Monate	% 65.00	-
Maximaler Verlust	% -30.92	-
Risikoloser Zins	-0.48%	-

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

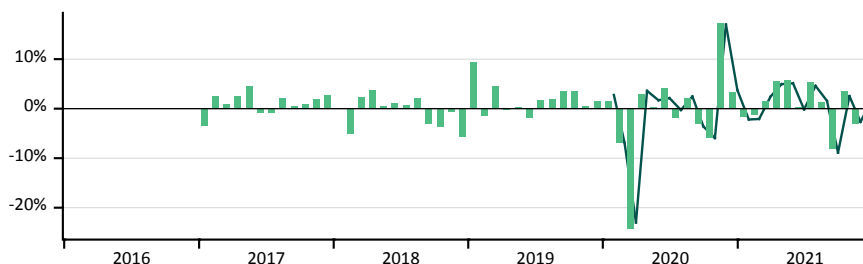


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation	-
R ²	-
Alpha	%
Beta	-
Treynor Ratio	%
Tracking Error	%
Information Ratio	-

Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return (seit 31.12.2019)

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-3.40	-0.12	-0.12	9.45	1.57	2.77	-1.74	-2.19		
Februar	2.55	-5.06	-1.49	4.48	-24.36	-22.99	1.44	2.43		
März	0.91	2.26	-1.93	4.12	2.12	0.21	-0.16			
April	2.50	3.71	-0.20	2.89	3.60	5.61	4.94			
Mai	4.48	0.41	0.33	0.28	1.70	5.82	5.13			
Juni	-0.81	1.05	-1.93	4.12	2.12	0.21	-0.16			
Juli	-0.80	0.61	1.62	-1.94	-0.28	5.34	4.61			
August	2.08	2.06	1.87	2.07	2.48	1.41	1.58			
September	0.48	-2.98	3.62	-3.01	-3.61	-8.19	-8.88			
Oktober	0.88	-3.61	3.59	-5.90	-5.93	3.60	2.54			
November	1.92	-0.72	0.55	17.26	16.99	-3.11	-2.68			
Dezember	2.64	-5.59	1.54	3.35	3.73	2.25	1.90			
Jahr	14.04	-8.17	25.51	-14.96	-10.87	10.93	6.39			

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.