

DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar ★★☆☆ (*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on www.dpamfunds.com

GESAMTRISIKOINDIKATOR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> Niedrigeres Risiko Höheres Risiko </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; text-align: center;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div>	
<small>Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.</small>	
ÜBERBLICK	
Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Immobilien EMU
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8 Plus
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	25.11.2003
Erstausgabebetag	27.12.2007
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE0947577814
WKN	AORHMS
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
<small>Die maximale Gebühr für den Kauf eines Teilfonds. Die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert das potenzielle Kapitalwachstum und die Rendite Ihrer Anlage.</small>	
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.92%
<small>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</small>	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.28%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (thesaurierend)	86.55
Fondsvermögen	Mio. EUR 87.57
Anzahl der Positionen	31
	Fonds Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Dividendenrendite (%)	4.58 4.40

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. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Es wird eine durchschnittliche gewichtete Dividendenrendite auf das Fondsvermögen angestrebt, die über der Dividendenrendite des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index liegt. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

BENCHMARK

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return

AUFTEILUNG (IN%)

Länder	Fonds	Bench	Top 10		
Frankreich	37.7	33.4	Vonovia	9.4	
Belgien	24.6	22.6	Klepierre	8.1	
Deutschland	21.9	25.4	Gecina	7.7	
Niederlande	7.8	4.1	Unibail-Rodamco	7.6	
Spanien	4.7	7.7	Leg Immobilien	6.3	
Finland	0.5	3.7	Tag Tegernsee Immobilier	4.9	
Anderer	0.0	3.1	Merlin Properties Socimi Sa	4.7	
Barguthaben	2.9	0.0	Aedifica	4.6	
			Warehouses De Pauw	4.2	
			Mercialys	3.3	
Sub-Sektoren	Fonds	Bench	Währungen	Fonds	Bench
Einzelhandelsimmobilien	28.9	25.4	Euro	100.0	100.0
Wohnimmobilien	26.4	29.9			
Büroimmobilien	16.7	21.9			
Logistik/industriell	14.0	11.2			
Senior Living	4.7	3.7			
Clinics & Medical Services	2.4	2.3			
Anderer	2.1	2.0			
Self Storage	1.0	1.8			
Distribution Networks	0.5	0.6			
Hotel	0.5	1.3			
Barguthaben	2.9	0.0			

DPAM B REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE - F

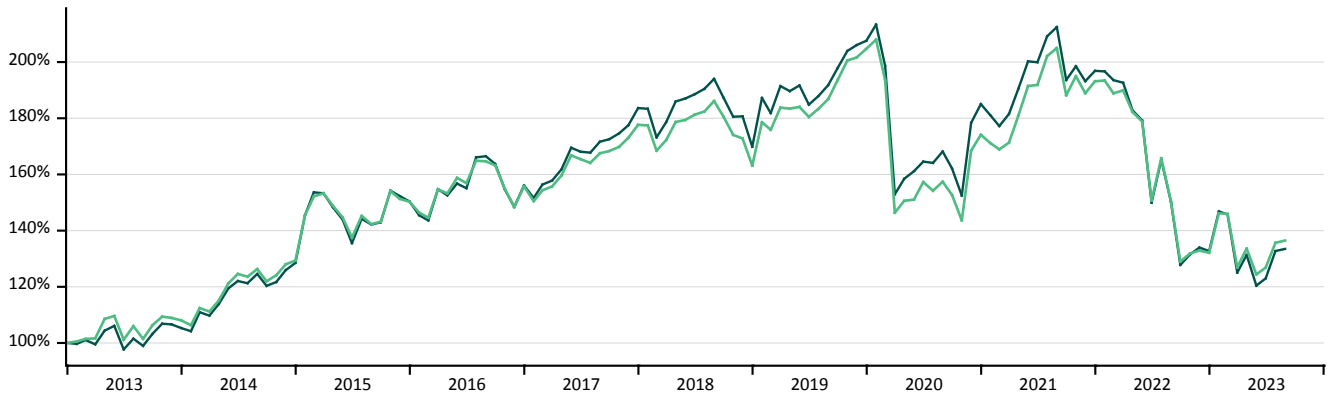
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Fondswahrung EUR

Die fruhere Wertentwicklung lasst nicht auf zukunftige Renditen schließen.

Fonds Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	0.62	0.57
Laufendes Jahr	3.31	0.58
1 Jahr	-9.23	-11.13
3 Jahre (p.a.)	-4.64	-7.41
5 Jahre (p.a.)	-6.02	-7.21
10 Jahre (p.a.)	3.01	3.04

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilitat	%	22.56	22.91
Sharpe Ratio		-0.27	-0.32
Downside Deviation	%	17.94	18.33
Sortino Ratio		-0.34	-0.39
Anzahl positiver Monate	%	56.67	53.33
Maximaler Verlust	%	-40.19	-43.56

Risikoloser Zins **0.04%**

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.993
R ²		0.985
Alpha	%	0.09
Beta		0.977
Treynor Ratio	%	-6.18
Tracking Error	%	2.78
Information Ratio		0.419

Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	Fonds	0.55	0.89	0.20	6.80	0.98	-7.72	4.78	-4.25	4.76	2.89	-0.43	-0.81	8.05
	Benchmark	-0.31	1.36	-1.50	4.88	1.65	-7.92	3.93	-2.53	4.33	3.50	-0.23	-1.23	5.31
2014	Fonds	-1.60	5.74	-1.08	3.50	5.34	2.74	-0.77	2.18	-3.44	1.78	3.12	1.05	19.71
	Benchmark	-1.07	6.49	-1.09	3.75	4.93	2.16	-0.63	2.71	-3.40	1.14	3.46	2.06	22.02
2015	Fonds	12.54	4.55	0.71	-2.88	-2.79	-4.97	5.63	-2.02	0.62	7.59	-1.79	-0.68	16.18
	Benchmark	13.28	5.53	-0.21	-3.26	-2.94	-5.84	6.41	-1.44	0.58	7.87	-1.27	-1.24	17.02
2016	Fonds	-2.57	-1.25	6.98	-0.94	3.63	-1.19	5.10	-0.15	-0.88	-5.12	-4.21	5.03	3.67
	Benchmark	-3.28	-1.23	7.73	-1.41	2.74	-1.06	7.08	0.24	-1.66	-5.59	-3.95	5.13	3.80
2017	Fonds	-3.40	2.55	0.91	2.50	4.48	-0.81	-0.80	2.08	0.48	0.88	1.92	2.64	14.04
	Benchmark	-2.85	3.14	0.92	2.52	4.76	-0.83	-0.20	2.32	0.53	1.18	1.69	3.43	17.65
2018	Fonds	-0.12	-5.06	2.26	3.71	0.41	1.05	0.61	2.06	-2.98	-3.61	-0.72	-5.59	-8.17
	Benchmark	-0.14	-5.55	3.15	4.09	0.57	0.81	1.02	1.86	-3.43	-3.64	0.08	-6.00	-7.50
2019	Fonds	9.45	-1.49	4.48	-0.20	0.33	-1.93	1.62	1.87	3.62	3.59	0.55	1.54	25.51
	Benchmark	10.23	-2.88	5.29	-0.94	1.07	-3.57	1.68	2.06	3.16	3.07	1.03	0.76	22.23
2020	Fonds	1.57	-6.95	-24.36	2.89	0.28	4.12	-1.94	2.07	-3.01	-5.90	17.26	3.35	-14.96
	Benchmark	2.77	-6.91	-22.99	3.60	1.70	2.12	-0.28	2.48	-3.61	-5.93	16.99	3.73	-10.87
2021	Fonds	-1.74	-1.28	1.44	5.61	5.82	0.21	5.34	1.41	-8.19	3.60	-3.11	2.25	10.93
	Benchmark	-2.19	-2.08	2.43	4.94	5.13	-0.16	4.61	1.58	-8.88	2.54	-2.68	1.90	6.39
2022	Fonds	0.15	-2.36	0.55	-4.03	-1.89	-15.71	9.96	-9.29	-14.21	2.22	0.79	-0.59	-31.60
	Benchmark	-0.10	-1.57	-0.49	-5.09	-1.99	-16.32	10.19	-9.09	-14.93	2.94	1.86	-0.94	-32.59
2023	Fonds	10.65	-0.16	-13.02	5.24	-6.88	1.98	6.92	0.62					3.31
	Benchmark	10.64	-0.74	-14.20	5.02	-8.32	2.17	7.90	0.57					0.58

RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

Eine Anlage in dieses Produkt birgt darüber hinaus wesentliche Risiken, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten:

- Konzentrationsrisiko: Da das Portfolio hauptsächlich Aktien enthält, die von Immobiliengesellschaften der Eurozone ausgegeben werden, kann es verstärkt der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Sektors und dieser Zone ausgesetzt sein.
- Liquiditätsrisiko: Instrumente des Immobiliensektors können ein hohes Liquiditätsrisiko aufweisen. Dieses Risiko tritt vor allem in Phasen auf, die von Spannungen an den Märkten geprägt sind.

Dieses Produkt sieht keinen Schutz gegen Marktrisiken vor, Sie können also Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

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 das Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite www.dpamfunds.com bereit. Sie können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG (Ballindamm 36, 20095 Hamburg) angefordert werden und bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich) 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.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden die Anleger unter <https://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html>

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses OGAW getroffenen Vereinbarungen im Einklang mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.