

# DPAM CAPITAL B REAL ESTATE EMU 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	17.09.1999
Erstausgabetag	31.12.2008
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE6271655233
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.90%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.80%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	87.11
Fondsvermögen	Mio. EUR 146.90
Anzahl der Positionen	37

Fonds Benchmark

## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	2.09	1.90
Laufendes Jahr	8.78	6.39
1 Jahr	8.78	6.39
3 Jahre (p.a.)	6.12	5.05
5 Jahre (p.a.)	5.58	4.75
10 Jahre (p.a.)	9.94	9.55

Fonds Benchmark

## PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

	Fonds	Benchmark
Dividendenrendite (%)	3.11	3.14

## ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert in Aktien von Immobiliengesellschaften (unter anderem Real Estate Investment Trusts, regulierte Immobiliengesellschaften, Investmentfonds, die in Immobilien anlegen, sowie Unternehmen, die im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind), Wandelanleihen oder Optionsanleihen, die von Immobiliengesellschaften begeben werden, Grundpfandtitel und Immobilienzertifikate (oder vergleichbare Titel). Die Gesellschaften, in die der Teilfonds investiert, werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) mit dem Ziel der langfristigen nachhaltigen Wertschöpfung ausgewählt.

## BENCHMARK

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return

## AUFTEILUNG (IN%)

Länder	Fonds	Bench	Top 10	
Deutschland	33.9	38.8	Vonovia	9.4
Frankreich	21.6	17.6	Leg Immobilien	8.5
Belgien	20.3	19.4	Unibail-Rodamco	5.7
Niederlande	10.5	9.3	Aroundtown	5.4
Spanien	4.5	6.7	Tag Tegernsee Immobilien	5.4
Finland	3.6	4.7	Gecina	5.0
Österreich	1.9	1.5	Aedifica	4.7
Irland	1.5	1.7	Cofinimmo	4.1
Anderer	0.0	0.3	Klepierre	4.1
Barguthaben	2.2	0.0	Warehouses De Pauw	4.0

Sub-Sektoren	Fonds	Bench	Währungen	Fonds	Bench
Wohnimmobilien	33.9	35.9	Euro	100.0	100.0
Büroimmobilien	22.1	26.5			
Einzelhandelsimmobilien	16.2	17.9			
Logistik/industriell	13.7	7.1			
Anderer	11.8	12.6			
Barguthaben	2.2	0.0			

(\*) Morningstar Rating Overall

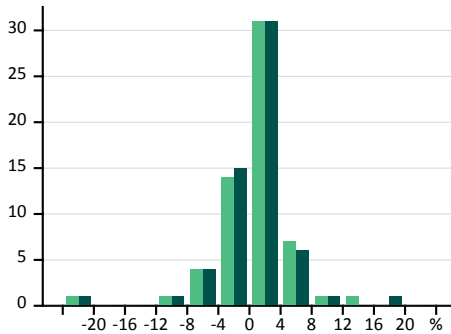
(\*\*) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

# DPAM CAPITAL B REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE - F

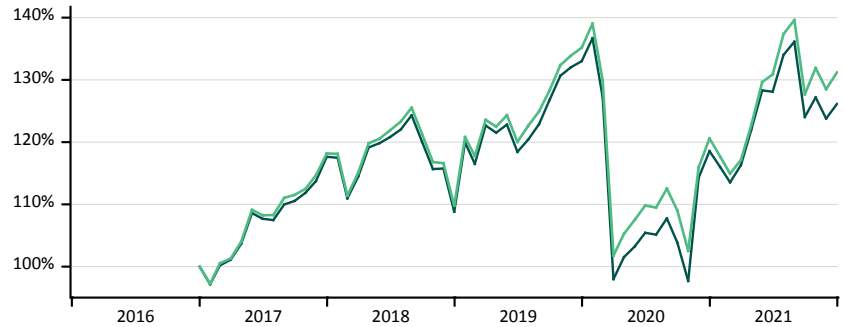
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021  
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

## VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



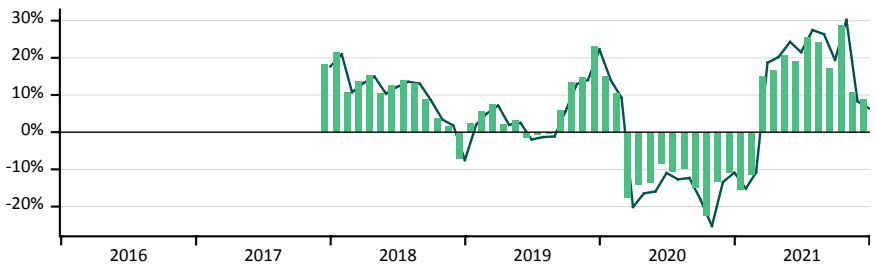
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



## STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	16.43	17.52
Sharpe Ratio		0.37	0.30
Downside Deviation	%	12.34	12.93
Sortino Ratio		0.49	0.40
Anzahl positiver Monate	%	66.67	65.00
Maximaler Verlust	%	-26.80	-28.53
Risikoloser Zins		<b>-0.48%</b>	

## ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

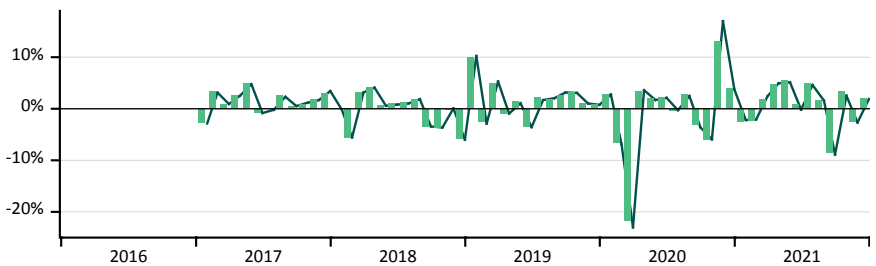


## FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.994
R <sup>2</sup>		0.989
Alpha	%	0.09
Beta		0.932
Treynor Ratio	%	6.47
Tracking Error	%	2.11
Information Ratio		0.276

Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return

## MONATSERGEBNISSE



## MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-2.76	-2.85	-0.05	-0.14	10.04	10.23	2.85	2.77	-2.46	-2.19
Februar	3.38	3.14	-5.69	-5.55	-2.52	-2.88	-6.54	-6.91	-2.29	-2.08
März	0.79	0.92	3.30	3.15	4.94	5.29	-21.67	-22.99	1.91	2.43
April	2.65	2.52	4.12	4.09	-0.89	-0.94	3.43	3.60	4.83	4.94
Mai	4.92	4.76	0.62	0.57	1.50	1.07	2.13	1.70	5.58	5.13
Juni	-0.80	-0.83	1.10	0.81	-3.45	-3.57	2.14	2.12	0.94	-0.16
Juli	0.03	-0.20	1.17	1.02	2.17	1.68	-0.30	-0.28	4.96	4.61
August	2.55	2.32	1.80	1.86	1.88	2.06	2.78	2.48	1.63	1.58
September	0.43	0.53	-3.40	-3.43	2.70	3.16	-3.13	-3.61	-8.54	-8.88
Oktober	0.88	1.18	-3.68	-3.64	3.16	3.07	-5.94	-5.93	3.31	2.54
November	1.93	1.69	-0.17	0.08	1.15	1.03	13.10	16.99	-2.58	-2.68
Dezember	3.06	3.43	-5.85	-6.00	0.97	0.76	4.00	3.73	2.09	1.90
<b>Jahr</b>	<b>18.18</b>	<b>17.65</b>	<b>-7.10</b>	<b>-7.50</b>	<b>23.13</b>	<b>22.23</b>	<b>-10.78</b>	<b>-10.87</b>	<b>8.78</b>	<b>6.39</b>

#### **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.