

DPAM Capital B Real Estate EMU Sustainable - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

Morningstar ★★☆☆ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Immobilien EMU
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Capital B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufledgedatum	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*	0.65%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	0.50%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	72.38
Fondsvermögen	Mio. EUR 149.32
Anzahl der Positionen	32

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	-3.13	-3.61
Laufendes Jahr	-19.36	-21.92
1 Jahr	-15.05	-18.08
3 Jahre (p.a.)	-0.76	-2.06
5 Jahre (p.a.)	3.48	2.54
10 Jahre (p.a.)	5.86	5.47

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Dividendenrendite (%)	4.21	4.40
-----------------------	------	------

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	Sub-Sektoren	Fonds	Bench
Deutschland	47.2	45.7	Wohnimmobilien	46.8	43.6
Frankreich	20.1	18.7	Büroimmobilien	22.4	25.0
Belgien	15.6	18.7	Logistik/industriell	9.6	7.0
Spanien	5.2	6.0	Einzelhandelsimmobilien	8.2	12.5
Finland	4.5	4.9	Andere	11.1	11.9
Österreich	2.0	2.1	Barguthaben	2.0	0.0
Irland	1.8	1.6			
Niederlande	1.6	2.1			
Andere	0.0	0.2			
Barguthaben	2.0	0.0			

Top 10

Vonovia	10.2
Deutsche Wohnen	9.9
Leg Immobilien	7.9
Aroundtown	5.2
Tag Tegersee Immobilien	4.9
Kojamo	4.5
Cofinimmo	4.3
Aedifica	4.2
Gecina	4.0
Covivio	4.0

Währungen

Euro	100.0	100.0
------	-------	-------

(*) Morningstar Rating Overall

(**) Towards Sustainability label is the quality standard for sustainable and socially responsible financial products awarded by the Central Labelling Agency (CLA) in Belgium.

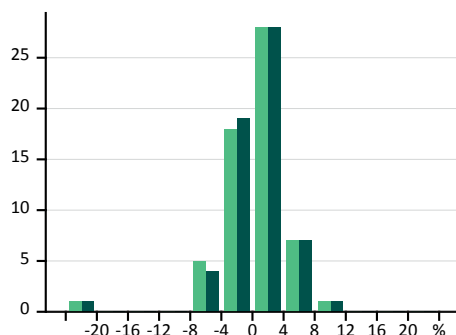
DPAM Capital B Real Estate EMU Sustainable - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

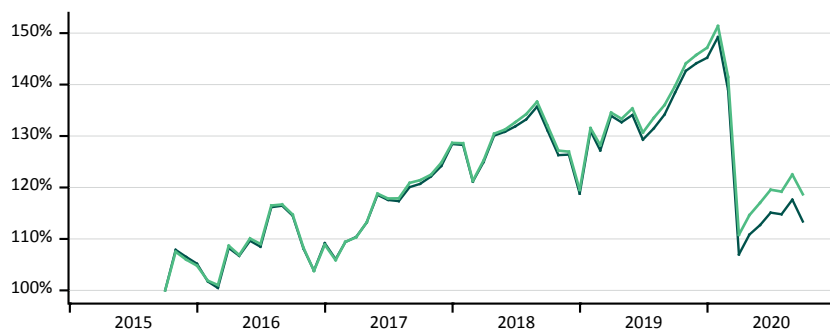
Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



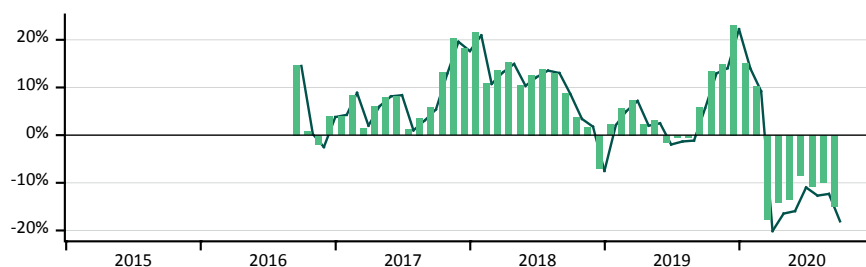
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	15.51	16.07
Sharpe Ratio		0.25	0.18
Downside Deviation	%	11.86	12.45
Sortino Ratio		0.33	0.24
Anzahl positiver Monate	%	60.00	60.00
Maximaler Verlust	%	-26.80	-28.31
Risikoloser Zins		-0.40%	

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

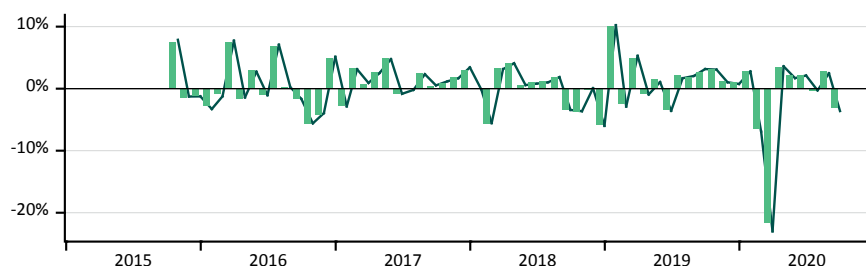


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.999
R ²		0.997
Alpha	%	0.08
Beta		0.964
Treynor Ratio	%	4.01
Tracking Error	%	1.00
Information Ratio		0.813

Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	-2.78	-3.28	-2.76	-2.85	-0.05	-0.14	10.04	10.23	2.85	2.77
Februar	-0.84	-1.23	3.38	3.14	-5.69	-5.55	-2.52	-2.88	-6.54	-6.91
März	7.56	7.73	0.79	0.92	3.30	3.15	4.94	5.29	-21.67	-22.99
April	-1.66	-1.41	2.65	2.52	4.12	4.09	-0.89	-0.94	3.43	3.60
Mai	3.01	2.74	4.92	4.76	0.62	0.57	1.50	1.07	2.13	1.70
Juni	-0.97	-1.06	-0.80	-0.83	1.10	0.81	-3.45	-3.57	2.14	2.12
Juli	6.86	7.08	0.03	-0.20	1.17	1.02	2.17	1.68	-0.30	-0.28
August	0.17	0.24	2.55	2.32	1.80	1.86	1.88	2.06	2.78	2.48
September	-1.67	-1.66	0.43	0.53	-3.40	-3.43	2.70	3.16	-3.13	-3.61
Oktober	-5.62	-5.59	0.88	1.18	-3.68	-3.64	3.16	3.07		
November	-4.16	-3.95	1.93	1.69	-0.17	0.08	1.15	1.03		
Dezember	4.90	5.13	3.06	3.43	-5.85	-6.00	0.97	0.76		
Jahr	3.88	3.80	18.18	17.65	-7.10	-7.50	23.13	22.23	-19.36	-21.92

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.