

DPAM Capital B Real Estate EMU Sustainable - E

Monatliches Factsheet | 31. Oktober 2020

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Aktien
Kategorie	Immobilien EMU
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Capital B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	17.09.1999
Erstausgabetag	04.05.2018
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE6289024299
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.65%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i> 0.50%	
NIW (ausschüttend)	61.66
Letzte Ausschüttung (25.03.2020)	EUR 2.26
Fondsvermögen	Mio. EUR 128.22
Anzahl der Positionen	32

RISIKOKLASSE

← Geringeres Risiko Höheres Risiko →
 Potenziell geringere Rendite Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

SRRI Berechnung nach der UCITS (EU) Verordnung Nr. 583/2010

ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, langfristig möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Wertpapiere investiert, die den Immobiliensektor der Eurozone repräsentieren. Der Teilfonds investiert höchstens 40% seines Vermögens in Schuldtitel jeglicher Art. 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. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von Immobiliengesellschaften (unter anderem Real Estate Investment Trusts und regulierte Immobiliengesellschaften (sociétés immobilières réglementées), darunter 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). Anlagen, die den Immobiliensektor in Belgien repräsentieren, können mehrheitlich gehalten werden. Der Fonds investiert höchstens 40% seines Vermögens in Schuldtitel jeglicher Art (beispielsweise Anleihen). Liquide Mittel können bis zu 25% des Nettovermögens ausmachen. Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return. Verwendung der Benchmark: 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	Sub-Sektoren	Fonds	Bench
Deutschland	48.2	46.5	Wohnimmobilien	48.5	44.3
Belgien	17.2	18.5	Büroimmobilien	21.1	24.1
Frankreich	15.8	14.7	Logistik/industriell	10.3	6.8
Spanien	5.0	5.2	Einzelhandelsimmobilien	6.9	12.8
Finland	4.8	5.0	Andere	11.6	12.0
Niederlande	3.2	6.2	Barguthaben	1.6	0.0
Österreich	2.1	2.1			
Irland	2.1	1.7			
Andere	0.0	0.2			
Barguthaben	1.6	0.0			

Top 10

	Fonds
Deutsche Wohnen	9.9
Vonovia	9.8
Leg Immobilien	8.8
Tag Tegerensee Immobilien	5.4
Aedifica	5.1
Kojamo	4.8
Aroundtown	4.8
Cofinimmo	4.5
Gecina	4.4
Warehouses De Pauw	3.7

Währungen

	Fonds	Bench
Euro	100.0	100.0

DPAM Capital B Real Estate EMU Sustainable - E

Monatliches Factsheet | 31. Oktober 2020

Fondswährung EUR

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %) (*)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-5.93	-5.93
Laufendes Jahr	-24.15	-26.55
1 Jahr	-22.00	-25.24
3 Jahre (p.a.)	-	-
5 Jahre (p.a.)	-	-
10 Jahre (p.a.)	-	-
Seit Auflage (p.a.)	-5.92	-7.71

STATISTISCHE ANGABEN (SEIT AUFLAGE)

	Fonds	Benchmark
Volatilität	%	-
Sharpe Ratio		-
Downside Deviation	%	15.89
Sortino Ratio		-0.34
Anzahl positiver Monate	%	60.00
Maximaler Verlust	%	-26.79
Risikoloser Zins		-0.45%

FONDS VERSUS BENCHMARK (SEIT AUFLAGE)

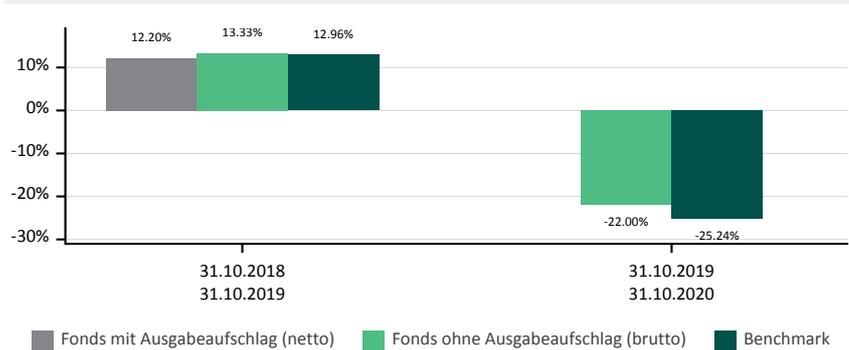
Korrelation		0.999
R ²		0.997
Alpha	%	0.12
Beta		0.959
Treynor Ratio	%	-5.68
Tracking Error	%	1.26
Information Ratio		1.382

Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return

BRUTTOWERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (*)



WERTENTWICKLUNG



Annahmen, Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger erwirbt für EUR 1000,- Anteile. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 2.00% muss er dafür 1020,- aufwenden. (*) Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Auf Anlegerebene können weitere Kosten anfallen (z.B. Depotgebühren). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

CHANCEN

- Partizipation an den Kurssteigerungen von Aktien.
- Spezielle Ausrichtung auf Immobilienaktien aus der Eurozone.
- Attraktive Chancen durch eine breite Streuung.
- Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management.

RISIKEN

- Allgemeines Marktrisiko: Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
- Erhöhte Kursschwankungen in bestimmten Marktphasen möglich: Die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder oben unterworfen sein.
- Keine Erfolgsgarantie für einen Zusatzertrag aus der Einzeltitelanalyse und dem aktiven Management.
- Erhöhte Abhängigkeit von der Wertentwicklung eines begrenzten Bereichs des Aktienmarktes (Immobilienaktien Eurozone)

Volatilität: Die Volatilität eines Wertes bezeichnet die Intensität seiner Kursschwankungen. Eine hohe Volatilität bedeutet, dass die Kursentwicklung eines Anlagewertes innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von starken Schwankungen nach oben und unten gekennzeichnet ist. Die Volatilität ist ferner ein Indikator für das Risiko, das für einen Anleger im betreffenden Instrument besteht. Unsere Website und die Datenblätter geben die Volatilität auf der Basis der Standardabweichung an, genauer gesagt, auf der Basis der annualisierten Standardabweichung der Monatsrenditen der letzten fünf Jahre seit Auflegung des Teilfonds.

Sharpe Ratio (Sharpe-Verhältnis): Das Sharpe-Verhältnis bildet die Rendite im Verhältnis zur risikolosen Rendite pro Risikoeinheit ab. Der von uns für die Berechnung des Sharpe-Verhältnisses verwendete Risikoindikator ist die Volatilität. Je höher der Koeffizient, desto größer war bei einem gegebenen Risiko die Überschussrendite.

Downside Deviation (Baisse-Abweichung): Die Baisse-Abweichung entspricht der annualisierten Standardabweichung der Monatsrenditen unter einem gegebenen Niveau. In unseren Datenblättern beruht seine Berechnung auf dem risikolosen Renditesatz. Die Baisse-Abweichung berücksichtigt also nicht die Volatilität des Teilfonds in Aufwärtstrends, und zwar dies aufgrund der Überlegung, dass ein Anleger empfindlicher auf Wertschwankungen seiner Anlagen in Abwärtstrends der Märkte reagiert.

Sortino Ratio (Sortino-Verhältnis): Das Sortino-Verhältnis ähnelt weitgehend dem Sharpe-Verhältnis, legt für die Risikoeinheiten jedoch nicht die Volatilität zugrunde, sondern die Abweichung nach unten (downside deviation).

Maximaler Verlust: Der maximal mögliche Verlust (maximum drawdown) ist ein Risikoindikator. Sie ist relativ zu einem Anlagezeitraum die schlechteste mögliche Rendite einer Anlage. Anders gesagt ist der maximal mögliche Verlust derjenige, den ein Anleger zu verzeichnen hätte, wenn er Fondsanteile in einem gegebenen Zeitraum zum höchsten Kurs ge- und zum niedrigsten Kurs wieder verkauft hätte. Dieser Indikator beruht auf vergangenen Kursentwicklungen, die keinesfalls auf zukünftige schließen lassen.

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.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.