DPAM B Real Estate EMU Div.S.B EUR (BE0942186256)

KAG: Degroof Petercam AM	ISIN: BE0942186256	Rücknahmepreis: 98,91 EUR	Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	11.12.03
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	109.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Vincent Bruyère, Damien...

Kapitalanlagegesellschaft

Degroof Petercam AM
12
rue Eugène Ruppert 2453
Luxemburg
funds.degroofpetercam.com/

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+25,71%	-4,26%	-3,11%
Performance nach max. AGA	+23,25%	-4,89%	-3,50%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,01	-0,35	-0,29
Volatilität	+21,69%	+23,05%	+23,55%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist, den Anteilinhabern eine langfristig höhere Rendite zu bieten, indem das Vermögen des Teilfonds in Wertpapiere investiert wird, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor im EWU-Raum beziehen. Es wird eine durchschnittliche gewichtete Dividendenrendite auf das Fondsvermögen angestrebt, die über der Dividendenrendite des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index liegt. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Der Fonds strebt eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen an und muss teilweise in Vermögenswerte mit einem nachhaltigen Anlageziel investieren, wie in der Verordnung (EU) 2019/2088 über Nachhaltigkeitsinformationen für den Finanzdienstleistungssektor definiert. 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 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 Gesellschaften und Unternehmen müssen ihren Sitz im EWU-Raum haben bzw. dort eingetragen sein oder an einem organisierten Markt im EWU-Raum notiert sein. Ein wesentlicher Teil ihrer Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen muss sich im EWU-Raum befinden bzw. dort erzielt werden. Der EWU-Raum umfasst sämtliche Staaten, die den Euro als nationale Währung eingeführt haben.

Kommentar:

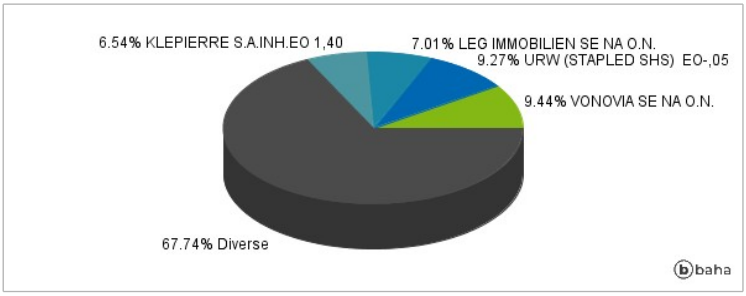
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

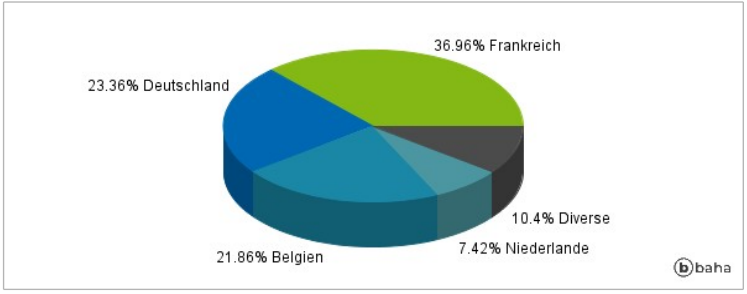
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

Anlagearten

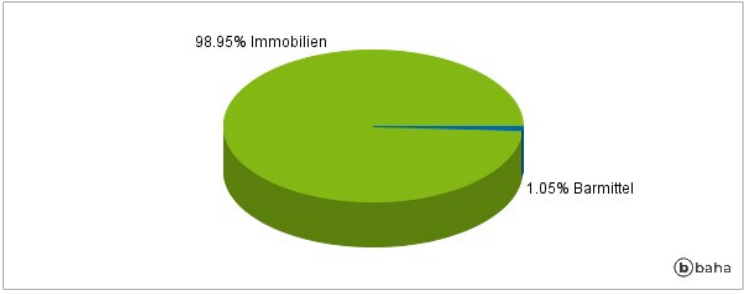
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 17.05.2024 11:56

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com