

DPAM B Real Estate EMU Div.S.F EUR (BE0947577814)

KAG: Degroof Petercam AM

ISIN: BE0947577814

Rücknahmepreis: 100,51 EUR

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	27.12.07
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	104.67 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	+11,61%	-7,25%	-4,68%
Performance	nach max. AGA	+10,50%	-7,56%	-4,87%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,46	-0,44	-0,32
Volatilität		+18,87%	+23,39%	+23,97%

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

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist, den Anteilhabern 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.

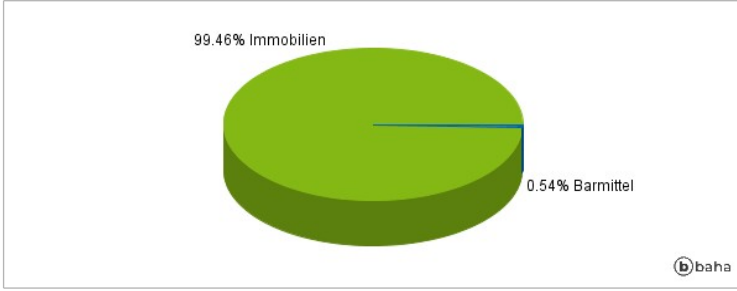
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor im EWU-Raum beziehen, insbesondere in Titel von REITS (Real Estate Investment Trusts), Titel von Immobiliengesellschaften und Unternehmen, die in der Förderung und Entwicklung von Immobilien tätig sind, 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:

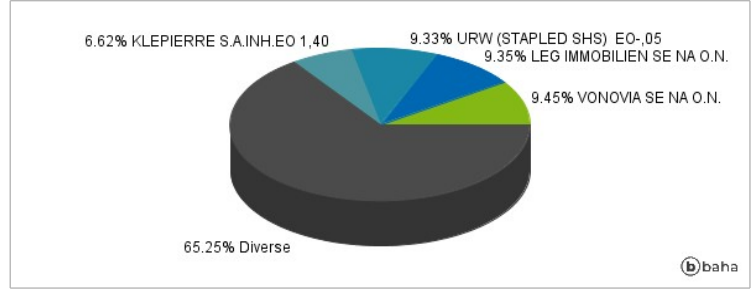
Fondsspezifische Information

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

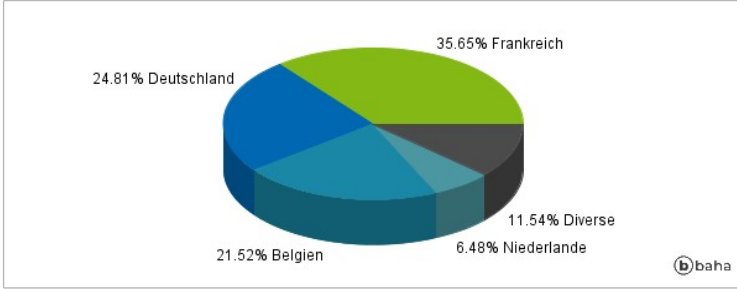
Anlagearten



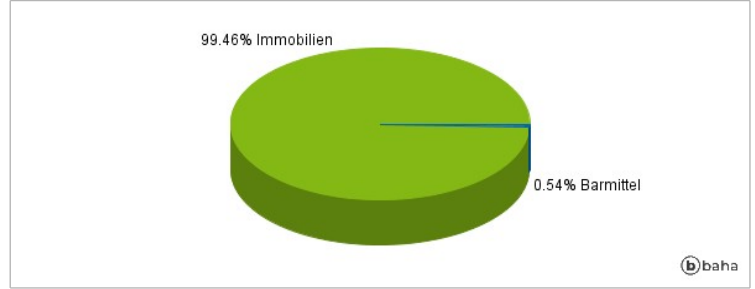
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 16.11.2024 20:42