

DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable - Klasse A (BE62892051)

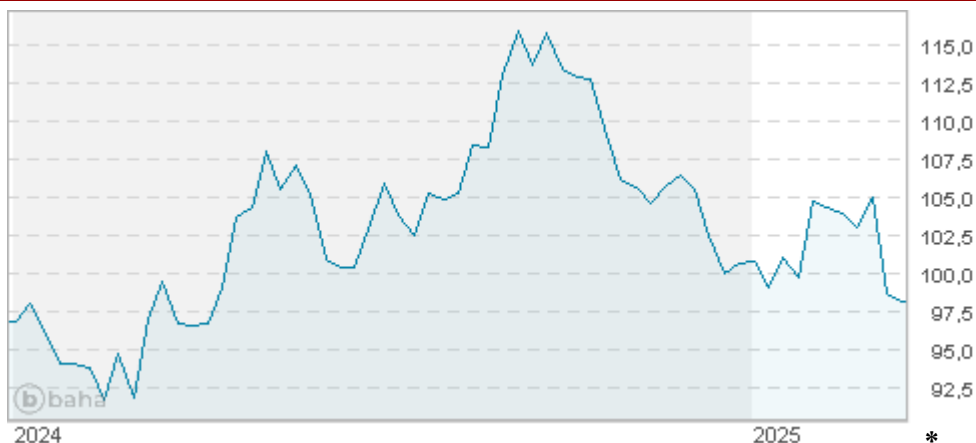
KAG: Degroof Petercam AM

ISIN: BE6289205161

Rücknahmepreis: 98,15 EUR

Stand: 11.03.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 15.01.24 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 106.18 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| 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 | +2,43% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +0,42% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,01 | - | - |
| Volatilität | | +17,71% | - | - |

* 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. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben, und er muss einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen im Sinne der genannten Verordnung enthalten. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden.

Der Teilfonds 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:

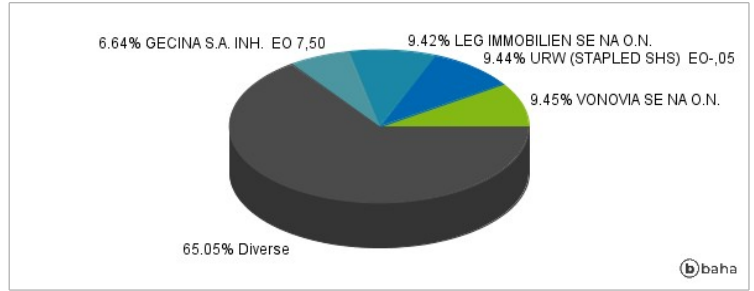
Fondsspezifische Information

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

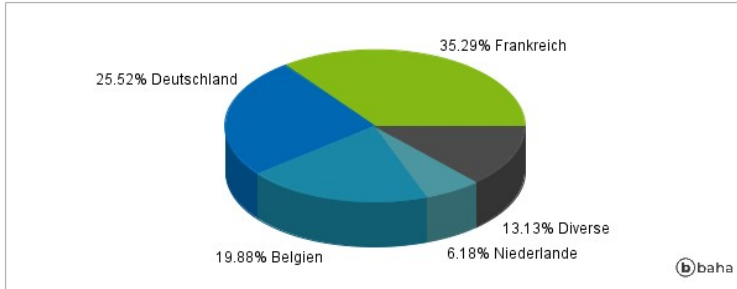
Anlagearten



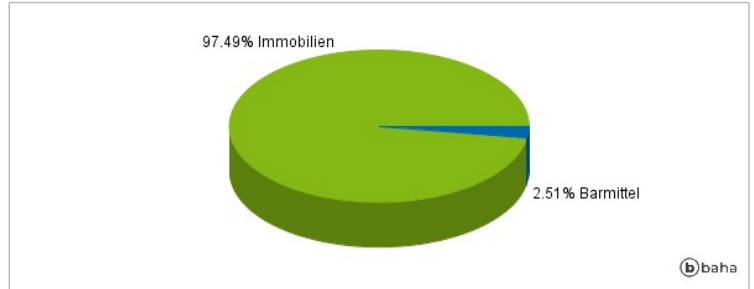
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 21:26