

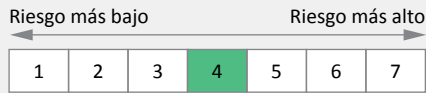
DPAM B EQUITIES EUROLAND - W

Ficha Mensual | 31 julio 2024

Morningstar ★★★★★ (*)

Subfondo de DPAM B, SICAV de derecho belga
Gestora Degroof Petercam Asset Management

INDICADOR RESUMIDO DE RIESGO (IRR)



IRR calculado según PRIIPs (UE) N° 1286/2014 regulación

VISIÓN GENERAL

Clase de activo	Renta Variable
Categoría	UEM
Estrategia	Estrategia activa
Subfondo de	DPAM B
Estructura Legal	SICAV
Domicilio	Bélgica
Moneda de Referencia	EUR
Liquidez	Diario
Lanzamiento sub-fondo	05.02.1998
Fecha del primer valor liquidativo	16.08.2013
Países de Registro	

AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, PT

ISIN BE6246057333

Fees may be higher or lower due to currency fluctuations.

Comisión de Suscripción	Maximum 2%
<i>Comisiones máximas aplicadas al suscribir un sub fondo. Tipo puede ser finalmente inferior. Por favor, contacte a su asesor financiero o distribuidor para más información. La comisión de entrada reduce el crecimiento potencial y la rentabilidad de su inversión.</i>	
Comisión de Rembolso	0%
Man. fees and other operating costs*	0.92%
<i>*Incluida comisión de gestión</i>	0.80%
Comisión de Éxito	-
Costes de operación	0.14%
Inversión mínima	1 acción
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing Factor	
- Neto de suscripciones	N/A
- Neto de reembolsos	N/A
Valor liq. (Capitalización)	336.83
Activos (todas las clases)	mill. EUR 801.61
Número de posiciones	54

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo: El objetivo del subfondo es ofrecer exposición a valores de renta variable de empresas de la zona euro. Se trata de un subfondo gestionado activamente, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un índice de referencia. El subfondo promueve una combinación de características medioambientales y sociales en el sentido del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. No hay un objetivo de inversión sostenible. Política de inversión: El subfondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas que tienen su domicilio social y/o una parte considerable de sus activos, actividades, centros de beneficios o centros de decisión en uno de los Estados miembros de la Unión Europea que formen parte de la zona euro. El subfondo aplica restricciones de inversión vinculantes a (a) las empresas que no cumplen las normas mundiales (Global Standards), (b) las empresas implicadas en actividades controvertidas y (c) las empresas implicadas en controversias de máxima gravedad. Puede encontrar más información en el sitio web www.dpamfunds.com. Índice de referencia: MSCI EMU Net Return. Uso del índice de referencia: El índice de referencia se utiliza como una comparación del rendimiento. La selección y la ponderación de los activos en la cartera del subfondo pueden diferir significativamente de la composición del índice.

RIESGOS

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años como mínimo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Invertir en este producto comporta además unos riesgos que son importantes pero que no están recogidos en el indicador de riesgo:

- Riesgo de concentración: dado que la cartera está compuesta principalmente por valores de participación emitidos por empresas de la zona euro, podría estar más expuesta específicamente a la evolución económica de esa región.
- Riesgo de sostenibilidad: los aspectos medioambientales y/o sociales no forman parte sistemáticamente del proceso de selección de inversiones del subfondo. Como resultado, el subfondo puede tener una mayor exposición a empresas que causan un impacto negativo en cuanto a la sostenibilidad.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Para una explicación más detallada y una visión completa de los riesgos, consulte el folleto y el KID (Documento de datos fundamentales).

DPAM B EQUITIES EUROLAND - W

Ficha Mensual | 31 julio 2024

Moneda de Referencia EUR

El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

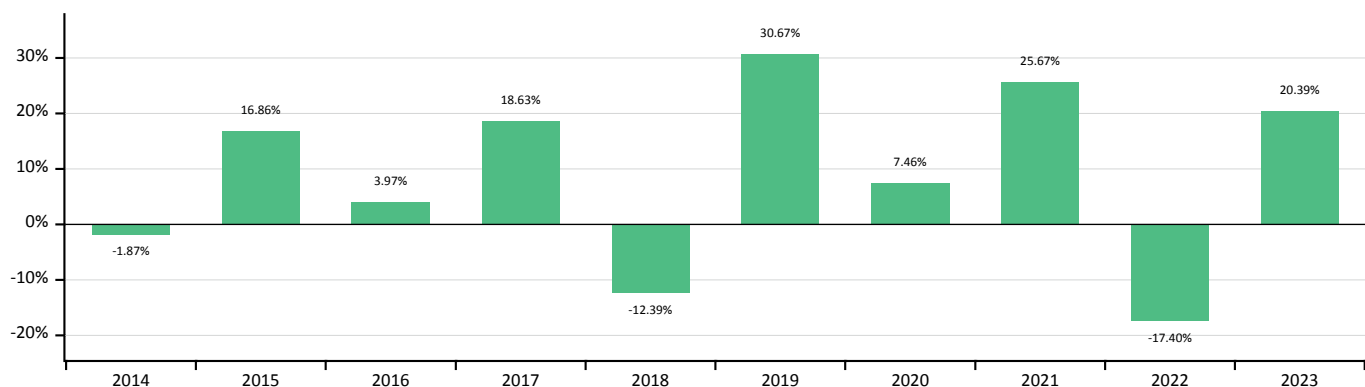
Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.

Fondo (base = 100)

RENTABILIDAD ACCUMULADO ÚLTIMOS 10 AÑOS (*)



RENTABILIDAD ANUALIZADA (*)



RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo
Último mes	-0.05
Desde comienzos de año	10.78
1 año	14.01
3 años anualizados	5.96
5 años anualizados	10.06
10 años anualizados	9.45
Desde Creación anualizados	9.16

STATISTICS (5 AÑOS)

	%	
Volatilidad (%)	16.84	
Ratio de Sharpe	0.55	
Desviación a la baja	10.80	
Sortino Ratio	0.85	
Meses positivos	60.00	
Reducción máxima	-24.91	

Tipo de interés sin riesgo 0.83%

(*) Las cifras de rentabilidad y el gráfico del VL corresponden a la rentabilidad total del subfondo, incluyendo dividendos, cupones y revalorizaciones o disminuciones del precio. **Las cifras de rentabilidad tienen en cuenta las comisiones de gestión y otros costes recurrentes, pero no las comisiones y demás costes pagaderos con ocasión de la suscripción o el reembolso de participaciones.** La rentabilidad se ha calculado antes de impuestos. La rentabilidad se ha calculado en términos acumulados para los periodos inferiores a un año y con criterios actuariales para los periodos superiores a un año. En el caso de las acciones de distribución, se ha tenido en cuenta la reinversión de los dividendos brutos del fondo. Salvo que se indique otra cosa, la rentabilidad se ha calculado en la misma divisa que el valor liquidativo del subfondo. En el caso de subfondos o clases de acciones cuyo valor liquidativo se exprese en cualquier otra divisa distinta del euro, se debe tener en cuenta que la rentabilidad en euros podría ser mayor o menor dependiendo de las fluctuaciones del tipo de cambio. **Las rentabilidades se basan en los resultados obtenidos en el pasado y no constituyen una garantía de las rentabilidades futuras.** Cualquier inversión en un fondo de inversión conlleva el riesgo de perder el capital. El capital y/o los rendimientos no están garantizados ni protegidos. Fuente: DPAM

DPAM B EQUITIES EUROLAND - W

Ficha Mensual | 31 julio 2024

DESGLOSE (%)

Sectores

Tecnología de la información	17.4
Consumo duradero	17.1
Finanzas	17.0
Industria	16.7
Salud	6.1
Prod. de primera necesidad	5.4
Servicios públicos	5.0
Materiales	5.0
Comunicación	3.5
Energía	3.4
Inmobiliarias	0.9
Efectivo	2.6

Top 10

ASML Holding	7.0
SAP AG	5.9
Schneider Electric	5.2
Air Liquide (port)	3.9
Iberdrola SA	3.4
Ferrari Nv	3.4
Total Energies	3.4
Beiersdorf	3.2
Essilor	2.9
Pirelli & C S.p.a.	2.8

Países

Francia	26.5
Italia	21.1
Alemania	19.4
Países Bajos	13.8
España	5.8
Bélgica	5.8
Irlanda	3.5
Portugal	1.6
Otro	0.0
Cash	2.6

Monedas

Euro	100.0
Dólar USA	0.0
Franco Suizo	0.0

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento ha sido elaborado por Degroof Petercam Asset Management SA/NV y la fecha de la información corresponde a la fecha de la presente ficha descriptiva mensual, salvo que se indique otra cosa. Este documento no está destinado para su distribución o uso por ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente en un lugar, estado, país o jurisdicción donde su distribución, publicación, puesta a disposición o uso sean contrarios a la legislación y reglamentación vigente. Algunos servicios podrían estar sujetos a restricciones legales, y cabe la posibilidad de que no se ofrezcan en todos los países sin restricciones ni a todos los inversores. La información contenida en el presente se basa en fuentes que consideramos fiables, pero de las que no podemos garantizar que sean exactas o completas. Esta información puede variar en cualquier momento sin previo aviso. Los impuestos y las posibles deducciones aplicables podrán variar en función de la situación individual de cada inversor.

El Indicador resumido de riesgo (IRR) no es constante y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgo. Se advierte a los suscriptores potenciales que la inversión en los mercados emergentes podría conllevar un mayor riesgo.

Antes de tomar una decisión de inversión, es recomendable consultar con un asesor financiero y/o fiscal profesional. **Las solicitudes de inversión en cualquier fondo mencionado en este documento solo pueden realizarse de forma válida tomando como base el documento de datos fundamentales para el inversor (KID, disponible en español e inglés), el folleto (disponible en inglés) y, en caso de haberse publicado, los informes anual y semestral más recientes (disponibles en inglés).** Estos documentos pueden consultarse online en www.dpamfunds.com o bien a través del proveedor de servicios financieros (ALLFUNDS BANK SA, Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid)