DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable W

Stand: 02.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	BE6275503884
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Degroof Petercam Asset Management (B)
Fondsdomizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	09.01.2018
Fondsvermögen	154,70 Mio.
Laufende Kosten	0,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.3

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,84 %
Rendite 6 Monate	15,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,37 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,49 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,08 %
Rendite lfd. Jahr	-0,47 %
Wertentwicklung 2023	17,94 %
Wertentwicklung 2022	-29,96 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-35,76 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

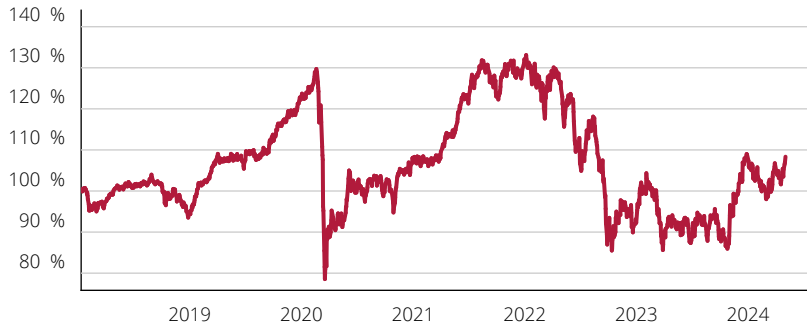
Top Positionen

Vonovia	5,77 %
Unibail Rodamco	5,60 %
LEG Immobilien AG	5,13 %
Tag Tegernsee Imm.	4,39 %
CTP B.V.	4,17 %
Sirius Real Estate Limited	3,94 %
Argan	3,90 %
Retail Estates SA	3,86 %
Mercialys	3,85 %
Fonciere Des Regions	3,05 %
Summe Top-Positionen	43,66 %

Anlageschwerpunkt

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die insbesondere Aktien von regulierten mmobiliengesellschaften (sociétés immobilières réglementées, SIR), Immobilienzertifikate, Aktien von Immobiliengesellschaften und von Unternehmen, die im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind, sowie Aktien von Investmentgesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen, umfassen, welche von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Das Nettovermögen muss sich zu 50 % aus Wertpapieren zusammensetzen, die über drei Jahre eine potenziell höhere Rendite als der Durchschnitt des Anlageuniversums aufweisen. Der Durchschnitt wird als die Dividendenrendite des Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe definiert.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Weitere Anteile 98,90 %
- Kasse 1,10 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.