

Analyse Unité de Compte

DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable

MÉTHODOLOGIE

Nous appliquons une méthodologie naïve, sans prise de partie, simplement en récupérant l'historique du fonds et celui d'un ETF ayant pour sous-jacent le même univers d'investissement que le fonds ou l'exposition à un univers le plus proche possible lorsque l'indice de référence n'est pas disponible.

Les deux séries temporelles sont rebasées à 100 au 29/12/2021.

Nous affichons également les performances annuelles sur l'ensemble des années présentes dans cet échantillon.

LES PERFORMANCES ANNUELLES

Les performances présentées ci-dessous sont exprimées en pourcentage, nettes de frais.

Dates	Fonds	ETF	Ecart
2021	0.2	0.0	-0.21
2022	-22.1	-22.1	0.01
2023	3.5	13.1	9.64
2024	4.2	4.5	0.37
2025	1.2	17.4	16.26
2026	2.8	2.7	-0.13

L'écart annuel moyen est de 4.32%, et l'écart de frais est de 0.51% par an.

Si vous aviez investi 10 000 euros le 29/12/2021 dans le fonds, vous auriez à ce jour **8 747.556 euros** alors qu'un investissement identique dans l'ETF vous aurez permis d'avoir **11 104.58 euros**.

L'ILLUSTRATION GRAPHIQUE

