

DPAM Capital B Equities US Index - B

Fiche mensuelle | 29 février 2020

Morningstar ★★★★★

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	US
Stratégie	Stratégie Passive
Compartiment de	DPAM Capital B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	19.02.1996
Date de la 1ère VNI	27.03.1996
Enregistrement commercialisation	BE, ES, FR, LU
ISIN	BE6278404791
Frais d'entrée	Maximum 2.10%
Frais de sortie	0.10% (1)
Frais courants*	0.79%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.50%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	144.48
Taille (toutes classes)	mn EUR 693.29
Nombre de positions	630

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible	1	2	3	4	5	6	7	Rendement potentiellement plus élevé
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

SRRI établi conformément au Règlement UCITS (UE) N°583/2010

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de procurer un rendement aussi élevé que possible, en investissant principalement en actions américaines. Le portefeuille est indexé géographiquement et sectoriellement sur l'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA de MSCI Inc. L'indice est suivi selon la méthode d'échantillonnage avec une duplication quasi intégrale de cet indice. Chaque secteur est représenté proportionnellement à son poids dans l'indice. Le tracking error ou erreur de suivi (écart-type par rapport à l'indice de référence) est de l'ordre de 1,5%. Le fonds investit principalement en actions (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions) de sociétés américaines, warrants, obligations convertibles, droits de souscription, et accessoirement en liquidités. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Secteurs

Technologies de l'information	24.4
Santé	14.0
Financières	12.1
Communications	10.7
Consommation cyclique	10.2
Industrie	8.9
Consommation non-cyclique	7.0
Energie	3.4
Services publics	3.4
Immobilier	3.4
Matériaux	2.5
Liquidités	0.2

Pays

Etats-Unis	99.8
Liquidités	0.2

Top 10

Apple	4.7
Microsoft	4.5
Amazon Com	3.1
Facebook A	1.8
Alphabet C	1.6
Alphabet A	1.6
JP Morgan Chase	1.4
Johnson & Johnson	1.4
Visa A	1.2
Procter & Gamble	1.1

Monnaies

Dollar US	99.9
Euro	0.1
Dollar canadien	0.0
Franc suisse	0.0
Livre sterling	0.0

(1) Les frais de sortie sont au profit du compartiment.

DPAM Capital B Equities US Index - B

Fiche mensuelle | 29 février 2020
Monnaie de référence EUR

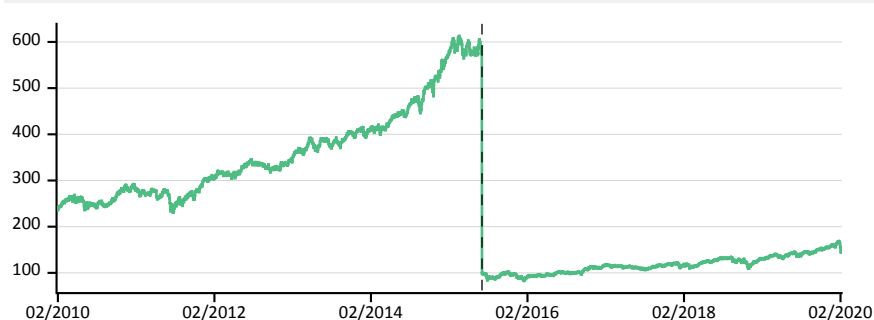
RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-7.44
YTD	-6.23
1 an	10.99
3 ans rend. actuariel	7.62
5 ans rend. actuariel	8.47
10 ans rend. actuariel	13.92
Depuis la création rend. actuariel	8.47

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

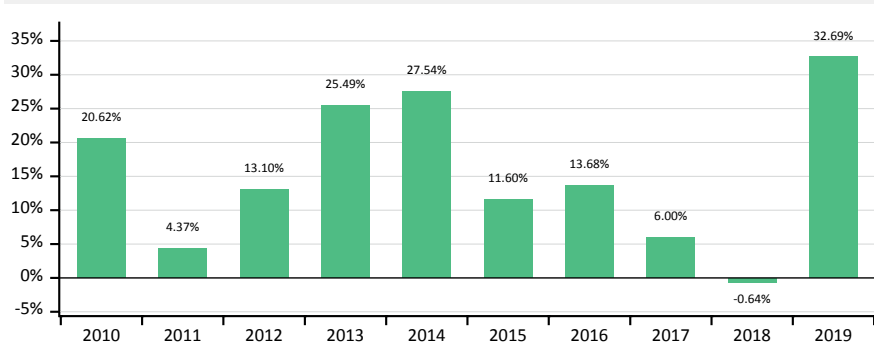
Volatilité	%	13.20
Ratio de Sharpe		0.67
Ecart à la baisse	%	8.50
Ratio de Sortino		1.03
Mois positifs	%	60.00
Baisse maximale	%	-12.48
Taux hors risque -0.35%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



30 mars 2005 : division de la valeur nette d'inventaire par 10; 30 juillet 2015 : division de la valeur nette d'inventaire par 6

PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDRIER (*)



DISCLAIMER

(*) Les chiffres de performances reflètent le rendement global d'un compartiment, composé des dividendes, des coupons et des éventuelles plus-values ou moins-values. Les chiffres tiennent compte des frais de gestion et les autres frais récurrents, mais non des frais d'entrée et de sortie ni des taxes boursières. Pour des périodes plus longues qu'une année, le rendement est calculé selon la méthode actuarielle. Sauf indication contraire, le rendement est exprimé dans la même devise que celle de la valeur d'inventaire. Il s'agit toujours de chiffres historiques basés sur les résultats du passé. Ils ne constituent en aucun cas une garantie pour les rendements à venir. Les souscriptions dans les fonds de placements ici mentionnés ne sont valables que si elles sont effectuées sur base des Informations clés pour l'investisseur (KIID), du prospectus et des derniers rapports semestriels et annuels. Ces documents sont disponibles sur la page web du compartiment via funds.degroofpetercam.com.