

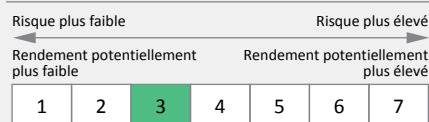
# DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - P

Fiche mensuelle | 30 septembre 2019

## PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Corporate Investment Grade
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	23.12.1987
Date de la 1ère VNI	02.01.2008
Enregistrement commercialisation	CH, FR, LU, NL
ISIN	LU0336683171
Frais d'entrée	0%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.14%
<i>*dont frais de gestion</i>	0%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Capitalisation)	647.27
Taille (toutes classes)	mn EUR 1'059.08
Nombre de positions	401

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	6.57
Duration (ans)	4.70
Modified duration (%)	4.68
Nombre d'émetteurs	188

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de vous offrir, par le biais d'une gestion active du portefeuille, une exposition aux titres de créance libellés en euro et bénéficiant d'une notation correspondant au moins à la notation 'investment grade'. Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle ou géographique quelconque) dans des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris des obligations perpétuelles), à taux fixe ou flottant, libellé(s) en euro et émis(es) par des entreprises bénéficiant (ou, à défaut, leurs émetteurs, d'une notation correspondant au moins à BBB-/Baa3 ('investment grade') selon l'échelle des agences de notation S&P/Moody's. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

## REPARTITIONS (%)

### Secteurs

Banques	33.8
Biens de consommation	9.7
Services publics	9.5
Industrie	8.4
Télécoms	7.1
Immobilier	6.5
Santé	6.3
Assurances	5.6
Technologie	3.1
Services de consommation	2.8
Chimie	2.3
Pétrole & Gaz	2.1
Autre	2.5
Liquidités	0.3

### Pays

France	25.0
Etats-Unis	21.5
Italie	7.9
Allemagne	7.8
Pays-Bas	6.8
Espagne	5.5
Royaume-Uni	5.2
Belgique	4.9
Suisse	3.8
Suède	1.4
Danemark	0.3
Autre	9.4
Liquidités	0.3

## Notations (Échelle S&P)

AAA	0.0
AA+	0.0
AA	0.7
AA-	5.3
A+	7.4
A	14.0
A-	18.8
BBB+	24.6
BBB	18.1
BBB-	10.9
Autre	-0.1
Liquidités	0.3

## Structure de capital

Obl. non-financières senior	55.3
Banques Senior	26.3
Banques Lower Tier Two	7.3
Assurances subordonnées	4.7
Obl. non-financières subordonnées	4.4
Assurances Senior	0.9
Obligations d'Etat	0.7
Banques subordonnées	0.2
Autre	-0.1
Liquidités	0.3

## Modified durations

< 3%	7.8
3 - 5%	30.8
5 - 7%	29.1
7 - 10%	22.7
10 - 15%	7.7
> 15%	1.7
Liquidités	0.2

## Monnaies

Euro	100.0
------	-------

# DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - P

Fiche mensuelle | 30 septembre 2019  
 Monnaie de référence EUR

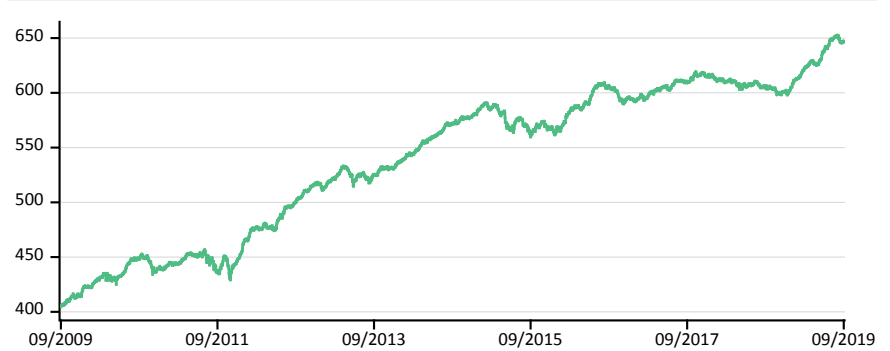
## RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	-0.79
YTD	7.66
1 an	6.88
3 ans rend. actuariel	2.24
5 ans rend. actuariel	2.52
10 ans rend. actuariel	4.81
Depuis la création rend. actuariel	1.01

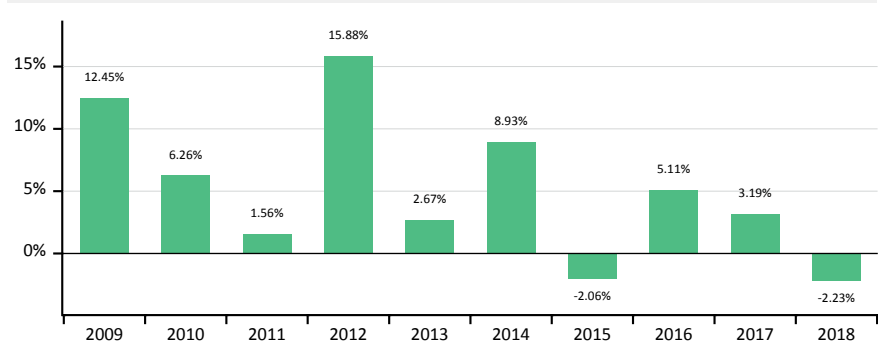
## STATISTIQUES (5 ANS) (\*)

Volatilité	%	3.30
Ratio de Sharpe		0.85
Ecart à la baisse	%	1.93
Ratio de Sortino		1.46
Mois positifs	%	56.67
Baisse maximale	%	-5.11
Taux hors risque <b>-0.30%</b>		

## VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (\*)



## 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](https://funds.degroofpetercam.com).