

# DPAM Capital B Equities US Behavioral Value - B

Fiche mensuelle | 29 février 2020

Morningstar ★★☆☆

## PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	US
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Capital B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	30.01.2004
Date de la 1ère VNI	30.09.2004
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU
ISIN	BE6278396716
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.29%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.00%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	115.55
Taille (toutes classes)	mn EUR 599.52
Nombre de positions	115

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

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

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. Le fonds investit en actions américaines cotées. La politique d'investissement fait appel aux principes de la Finance Comportementale, champ académique qui analyse les marchés financiers avec l'aide de la psychologie. Le fonds investit en actions considérées comme sous-évaluées et qui présentent un bon momentum. Le fonds maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification des secteurs économiques. Le fonds investit en actions de sociétés américaines (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions), warrants, droits de souscription et en liquidités. Quatre vingts pourcents au moins des actifs bruts du compartiment sont investis dans des actions et autres titres et droits de participation de sociétés ayant leur siège aux Etats Unis ou exerçant une partie prépondérante de leur activité aux Etats Unis. Les vingt pourcents restants pourront être placés 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	13.9
Financières	12.2
Communications	10.5
Consommation cyclique	9.7
Industrie	8.8
Consommation non-cyclique	7.1
Immobilier	3.5
Services publics	3.4
Energie	3.3
Matériaux	2.6
Liquidités	0.8

### Pays

Etats-Unis	99.2
Liquidités	0.8

### Top 10

AT&T Inc	2.1
Procter & Gamble	1.9
Comcast Corp A	1.8
Mastercard Incorporated Class A	1.8
Bank of America	1.7
Intel Corp	1.7
Paypal Holdings-Wi	1.6
Walt Disney	1.6
IBM	1.6
Oracle Corp	1.5

### Monnaies

Dollar US	99.5
Euro	0.5
Franc suisse	0.0

# DPAM Capital B Equities US Behavioral Value - B

Fiche mensuelle | 29 février 2020  
Monnaie de référence EUR

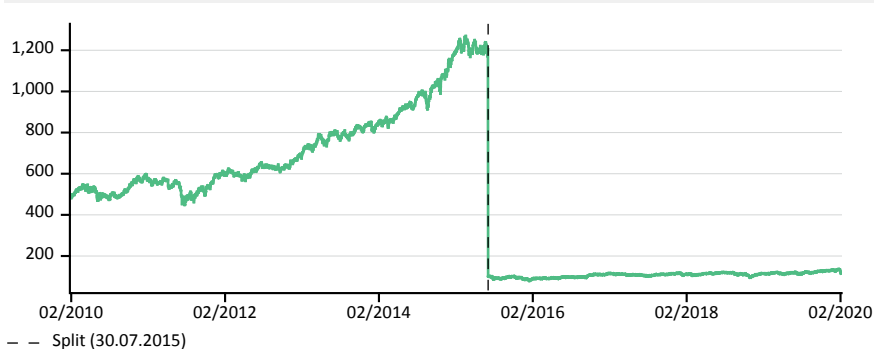
## RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	-8.32
YTD	-9.84
1 an	1.41
3 ans rend. actuariel	0.43
5 ans rend. actuariel	3.02
10 ans rend. actuariel	11.18
Depuis la création rend. actuariel	6.84

## STATISTIQUES (5 ANS) (\*)

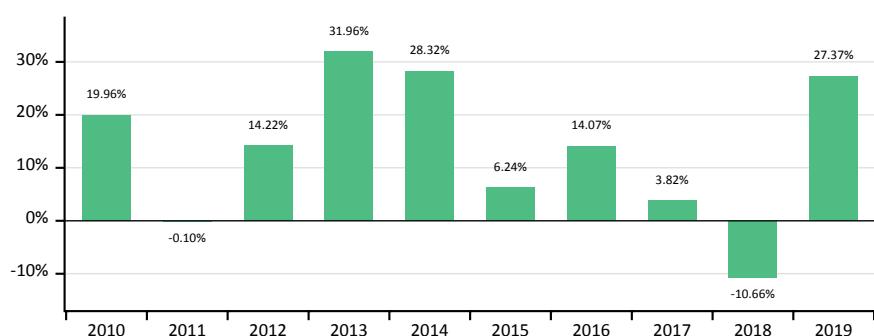
Volatilité	%	14.62
Ratio de Sharpe		0.23
Ecart à la baisse	%	10.16
Ratio de Sortino		0.33
Mois positifs	%	58.33
Baisse maximale	%	-15.88
Taux hors risque <b>-0.35%</b>		

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



30 juillet 2015 : division de la valeur nette d'inventaire par 12

## 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).