

# DPAM Capital B Equities US Dividend - A

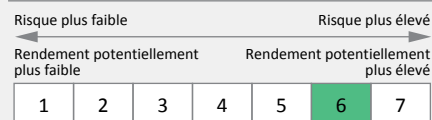
Fiche mensuelle | 31 décembre 2019

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            | 29.11.2007                 |
| Date de la 1ère VNI                 | 27.10.2016                 |
| Enregistrement commercialisation    | AT, BE, CH, DE, ES, FR, LU |
| ISIN                                | BE6289210211               |
| 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 (Distribution)                  | 333.85                     |
| Dernier dividende brut (26.03.2019) | EUR 6.85                   |
| Taille (toutes classes)             | mn EUR 196.58              |
| Nombre de positions                 | 84                         |

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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. Le fonds maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification sectorielle. L'allocation du portefeuille changera selon l'évaluation des perspectives macroéconomiques et de la situation sur les marchés financiers. Le fonds peut par exemple favoriser ou éviter des secteurs ou des styles d'investissement entre autres en fonction des perspectives conjoncturelles. Au moins 50% du portefeuille doit être composé d'actions et autres titres ci-dessus mentionnés générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende plus élevé que la moyenne du marché. Le fonds investit en actions de sociétés américaines (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions), warrants, droits de souscription et 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 | 25.2 |
| Financières                   | 13.2 |
| Santé                         | 12.4 |
| Consommation cyclique         | 10.8 |
| Communications                | 8.6  |
| Industrie                     | 8.4  |
| Consommation non-cyclique     | 6.0  |
| Energie                       | 5.4  |
| Services publics              | 3.4  |
| Immobilier                    | 2.6  |
| Matériaux                     | 2.5  |
| Liquidités                    | 1.4  |

### Top 10

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Apple                  | 5.4 |
| Microsoft              | 4.8 |
| Procter & Gamble       | 1.9 |
| UnitedHealth Group     | 1.9 |
| AT&T Inc               | 1.9 |
| Intel Corp             | 1.8 |
| Walt Disney            | 1.7 |
| Verizon Communications | 1.7 |
| Chevron                | 1.6 |
| Merck & Co             | 1.6 |

### Pays

|            |      |
|------------|------|
| Etats-Unis | 98.6 |
| Liquidités | 1.4  |

### Monnaies

|              |      |
|--------------|------|
| Dollar US    | 99.0 |
| Euro         | 1.1  |
| Franc suisse | 0.0  |

## DPAM Capital B Equities US Dividend - A

Fiche mensuelle | 31 décembre 2019

Monnaie de référence EUR

### RENDEMENT (%) (\*)

|                                    | Fonds |
|------------------------------------|-------|
| 1 mois                             | 0.83  |
| YTD                                | 31.46 |
| 1 an                               | 31.46 |
| 3 ans rend. actuariel              | 10.04 |
| 5 ans rend. actuariel              | -     |
| 10 ans rend. actuariel             | -     |
| Depuis la création rend. actuariel | 12.80 |

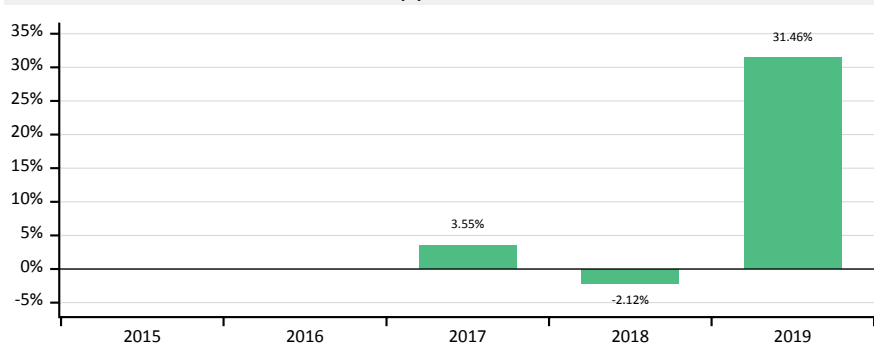
### STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Volatilité        | % | 12.99  |
| Ratio de Sharpe   |   | 1.01   |
| Ecart à la baisse | % | 7.83   |
| Ratio de Sortino  |   | 1.68   |
| Mois positifs     | % | 58.97  |
| Baisse maximale   | % | -11.86 |
| Taux hors risque  |   | -0.43% |

### VNI DEPUIS LE LANCEMENT (\*)



### 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).