

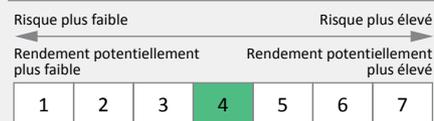
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - E

Fiche mensuelle | 31 octobre 2021

PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Haut rendement
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	23.09.2013
Date de la 1ère VNI	04.07.2019
Enregistrement commercialisation	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU0966249483
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.63%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.45%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Distribution)	145.69
Dernier dividende brut (12.05.2021)	EUR 4.27
Taille (toutes classes)	mn EUR 511.85
Nombre de positions	165

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

Fonds Benchmark

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	2.50	2.87
Duration (ans)	3.35	3.42
Modified duration (%)	3.25	3.33
Nombre d'émetteurs	111	297

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme. Le compartiment investit principalement dans des obligations d'entreprise à faible notation du monde entier et libellées en euro. Dans une gestion active du compartiment, le gestionnaire sélectionne des titres présentant un potentiel de rendement avantageux par rapport au risque encouru sur base d'une analyse macro-économique et financière. Indice de référence: Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Capped ex Fin. Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance de l'indice. Celui-ci est utilisé à des fins de comparaison de performance. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition de l'indice. Afin de tirer parti ou de se couvrir contre des fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut recourir à des instruments dérivés. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Secteurs	Fonds	Bench	Notations (Échelle S&P)	Fonds	Bench
Industrie	29.7	27.9	BBB	0.0	2.1
Communications	25.6	23.6	BB	50.8	61.5
Consommation cyclique	21.3	25.0	B	38.7	30.0
Consommation non-cyclique	16.4	13.5	C-Catégorie	9.1	6.3
Technologie	3.8	3.5	Liquidités	1.3	0.0
Energie	1.1	2.4			
Services publics	0.8	4.1			
Dérivés	0.0	0.0			
Liquidités	1.3	0.0			

Modified durations	Fonds	Bench	Pays	Fonds	Bench
< 3%	49.0	48.4	France	25.3	15.6
3 - 5%	36.2	34.4	Etats-Unis	14.2	16.4
5 - 7%	12.6	13.6	Allemagne	12.3	14.4
7 - 10%	0.9	3.4	Royaume-Uni	10.4	7.9
> 15%	0.1	0.2	Luxembourg	7.9	5.2
Liquidités	1.3	0.0	Pays-Bas	7.8	5.4
			Espagne	6.9	10.6
			Italie	3.8	11.6
			Suède	3.1	2.1
			Japon	2.5	2.5
			Autre	4.6	8.4
			Liquidités	1.3	0.0

DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - E

Fiche mensuelle | 31 octobre 2021
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds	Benchmark
1 mois	-0.82	-0.54
YTD	1.89	3.15
1 an	6.68	8.17
3 ans rend. actuariel	-	-
5 ans rend. actuariel	-	-
10 ans rend. actuariel	-	-
Depuis la création rend. actuariel	2.22	3.27

STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

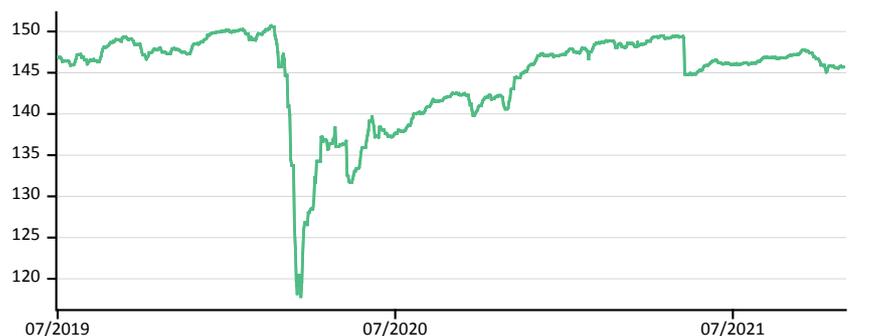
	Fonds	Benchmark
Volatilité	% -	-
Ratio de Sharpe	-	-
Ecart à la baisse	% 8.13	8.55
Ratio de Sortino	0.34	0.44
Mois positifs	% 71.43	71.43
Baisse maximale	% -14.70	-14.75
Taux hors risque	-0.53%	

FONDS VS BENCHMARK (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

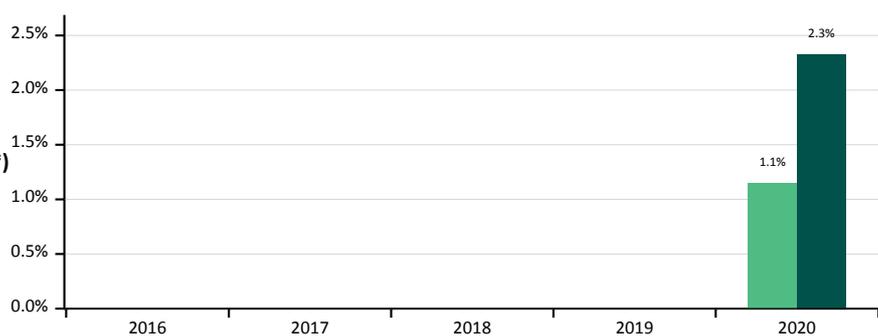
Corrélation	0.996
R ²	0.992
Alpha	% -0.07
Beta	0.956
Ratio de Treynor	% 2.87
Tracking Error	% 1.02
Ratio d'information	-1.039

Benchmark: Bloomberg Euro High Yield 3% Capped ex Fin

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.