

# DPAM L Patrimonial Dynamic Fund - B

Fiche mensuelle | 28 février 2019

Morningstar ★★ ★ (\*)

## PORTRAIT

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Classe d'actifs                  | Multi Asset                    |
| Catégorie                        | Flexible                       |
| Stratégie                        | Stratégie Active               |
| Compartiment de                  | DPAM L                         |
| Structure juridique              | SICAV                          |
| Domicile                         | Luxembourg                     |
| Monnaie de référence             | EUR                            |
| Liquidité                        | Quotidienne                    |
| Création du compartiment         | 19.08.2014                     |
| Date de la 1ère VNI              | 31.08.2014                     |
| Enregistrement commercialisation | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU |
| ISIN                             | LU1090894277                   |
| Frais d'entrée                   | Maximum 2%                     |
| Frais de sortie                  | 0%                             |
| Frais courants*                  | 1.70%                          |
| *dont frais de gestion           | 1.00%                          |
| Commission de performance        | 10.00% (1)                     |
| Inv. minimum                     | 0.001 action                   |
| VNI (Capitalisation)             | 113.02                         |
| Taille (toutes classes)          | mn EUR 4.37                    |

## 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

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Partie obligataire</b> |      |
| Modified duration (%)     | 5.82 |

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Le fonds investit dans des titres de capital, des titres de créance (en ce compris des obligations convertibles ou des obligations liées à l'inflation) bénéficiant d'une notation 'investment grade' ou à haut rendement, des instruments du marché monétaire et/ou des OPC (ces OPC pouvant inclure des OPCVM, des ETF et/ou d'autres OPC pour autant, en ce qui concerne ces ETF et autres OPC, qu'ils répondent aux conditions de l'article 41 (1), e) de la Loi de 2010). Sous réserve des investissements en titres de capital (dans lesquels le compartiment peut investir maximum 80% de ses actifs nets), les investissements sont effectués en proportions variables (sans autre limitation que les limitations énoncées ci-avant et les limitations légales et/ou réglementaires applicables).

## REPARTITIONS (%)

| Allocation d'actifs              |      | Monnaies        |      |
|----------------------------------|------|-----------------|------|
| Liquidités                       | 16.1 | Euro            | 39.1 |
| Obligations                      | 31.9 | Dollar US       | 21.9 |
| Produits dérivés sur obligations | 8.4  | Yen japonais    | 9.6  |
| Actions                          | 43.2 | Livre sterling  | 3.3  |
| Produits dérivés sur actions     | 9.8  | Franc suisse    | 2.6  |
| Autre                            | 8.0  | Dollar canadien | 1.9  |
|                                  |      | Autre           | 21.6 |

## Secteurs - Partie actions

|                               |     |            |      |
|-------------------------------|-----|------------|------|
| Technologies de l'information | 8.5 | AAA        | 1.7  |
| Industrie                     | 8.2 | AA+        | 1.5  |
| Financières                   | 7.1 | A          | 2.6  |
| Consommation cyclique         | 5.1 | A-         | 6.0  |
| Santé                         | 4.0 | BBB+       | 10.4 |
| Consommation non-cyclique     | 3.9 | BBB        | 6.2  |
| Energie                       | 3.6 | BBB-       | 2.9  |
| Communications                | 2.9 | High-Yield | 0.5  |

(1) La commission de performance est prélevée sur le montant de la performance positive du compartiment dépassant à la fois un seuil de performance (High Water Mark) et un indicateur de référence (Euribor 3M + 1.5%). Les commissions de performance comptabilisées sont définitivement acquises au gestionnaire.

## DPAM L Patrimonial Dynamic Fund - B

Fiche mensuelle | 28 février 2019  
Monnaie de référence EUR

### RENDEMENT (%) (\*)

|                                    | Fonds |
|------------------------------------|-------|
| 1 mois                             | 0.92  |
| YTD                                | 5.50  |
| 1 an                               | 1.82  |
| 3 ans rend. actuariel              | 2.21  |
| 5 ans rend. actuariel              | -     |
| 10 ans rend. actuariel             | -     |
| Depuis la création rend. actuariel | 2.76  |

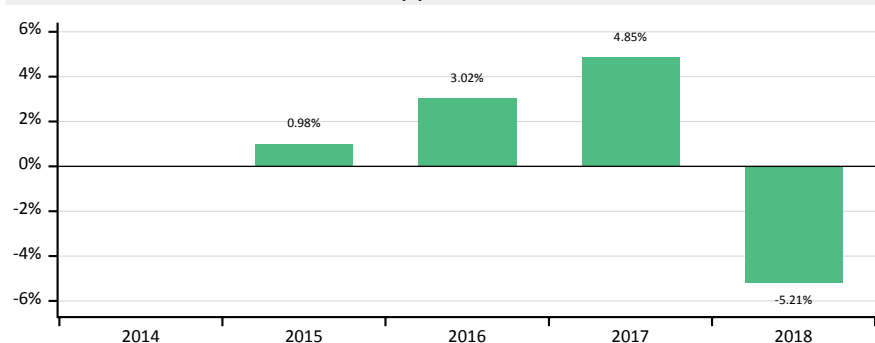
### STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

|                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| Volatilité              | % | 5.76  |
| Ratio de Sharpe         |   | 0.53  |
| Ecart à la baisse       | % | 3.59  |
| Ratio de Sortino        |   | 0.84  |
| Mois positifs           | % | 55.56 |
| Baisse maximale         | % | -7.36 |
| Taux hors risque -0.28% |   |       |

### VNI DEPUIS LE LANCEMENT (\*)



### PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDRIER (\*)



### DISCLAIMER

Cette fiche ne contient pas de chiffres de performances obtenus dans le passé, car le fonds existe depuis moins de 12 mois.

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 gratuitement disponibles en français et néerlandais auprès du service financier (Petercam S.A., 19 Place Saint-Gudule, 1000 Bruxelles) et sur la page web du compartiment via [funds.petercam.com](https://funds.petercam.com). Les VNI sont publiées sur [www.beama.be](https://www.beama.be).