

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - W EUR HEDGED

Fiche mensuelle | 31 janvier 2020

PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Government Emerging Markets
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR Hedged
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	18.03.2013
Date de la 1ère VNI	13.03.2015
Enregistrement commercialisation	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU1200235510
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.62%
*dont frais de gestion	0.40%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Capitalisation)	105.99
Taille (toutes classes)	mn EUR 2'048.26
Nombre de positions	170

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

Maturité (ans)	9.01
Duration (ans)	5.94
Modified duration (%)	5.66
Nombre d'émetteurs	47

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 créances émis (ou garantis) par des pays émergents (en ce compris les collectivités publiques territoriales et organismes publics (ou assimilés) de ceux-ci) ou par des organismes publics internationaux et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable. Le fonds investit principalement dans des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris, sans que cette liste ne soit exhaustive, des obligations perpétuelles, des obligations liées à l'inflation (« inflation-linked bonds »), des obligations à coupon zéro, des « Credit Linked Notes » et des « Fiduciary Notes », à taux fixe ou flottant, libellés en toute devise, émis (ou garantis) par des pays émergents (en ce compris les collectivités publiques territoriales et les organismes publics (ou assimilés) de ceux-ci) ou par des organismes publics internationaux (tels que la Banque Mondiale et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement) et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable (tels que, par exemple, l'équité sociale, le respect de l'environnement et une gouvernance politique et économique équitable). La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Pays

Mexique	10.7
Indonésie	9.1
Afrique du sud	8.7
Pérou	7.6
République tchèque	6.6
Pologne	6.3
Singapour	6.0
Malaisie	5.4
Colombie	4.9
Supranational	4.7
Autre	27.1
Liquidités	2.8

Notations (Échelle S&P)

AAA	10.7
AA	5.4
A	32.6
BBB	22.2
BB	17.3
B	6.5
C-Catégorie	0.1
Sans rating	2.4
Liquidités	2.8

Monnaies après couv. taux de change

Roupie indonésienne	0.1
Sol péruvien	0.1
Real brésilien	0.0
Dollar de Singapour	0.0
Péso colombien	0.0
Peso philippin	0.0
Roupie indienne	0.0
Ringgit malais	0.0
Won sud-coréen	0.0
Baht thaïlandais	0.0
Shilling kényan	0.0
Cedi ghanéen	-0.0
Euro	-9.7
Autre	109.4

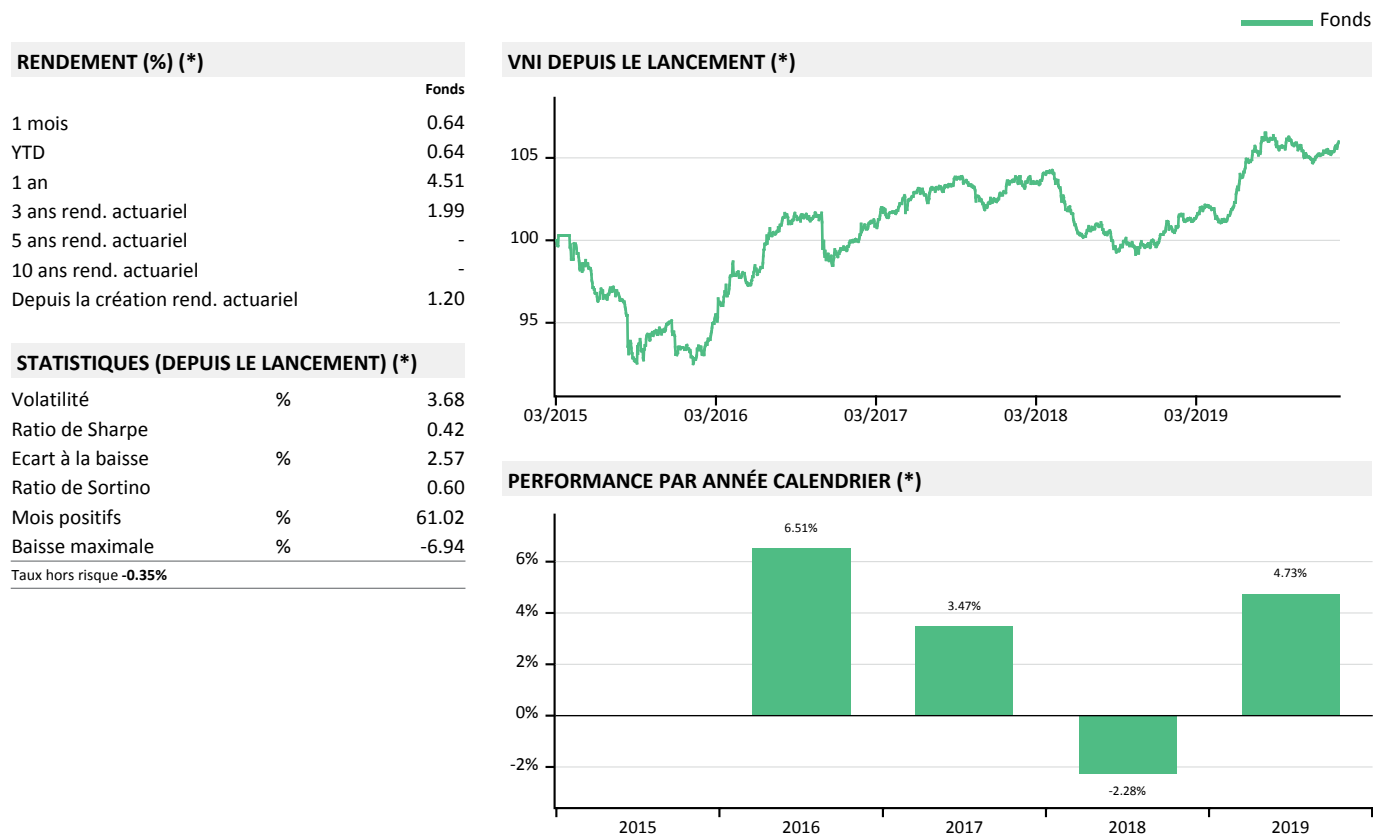
Modified durations

< 3%	13.8
3 - 5%	15.5
5 - 7%	35.6
7 - 10%	27.2
10 - 15%	3.3
> 15%	1.7
Liquidités	2.8

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - W EUR HEDGED

Fiche mensuelle | 31 janvier 2020

Monnaie de référence EUR



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.