

DPAM L Liquidity EUR&FRN - A

Fiche mensuelle | 31 octobre 2020

PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Court terme
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	23.12.1987
Date de la 1ère VNI	03.10.1989
Enregistrement commercialisation	BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	LU0130966434
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.57%
*dont frais de gestion	0.20%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Distribution)	117.82
Dernier dividende brut (28.05.2019)	EUR 0.18
Taille (toutes classes)	mn EUR 16.96

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)	1.51
Modified duration (%)	0.13
Discount yield (%)	-0.05

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Accroître la valeur de votre investissement sur le court terme. Le compartiment investit principalement dans des instruments du marché monétaire et obligations à maturité résiduelle inférieure à 1 an, libellés 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. Le compartiment est géré activement sans aucun lien avec un benchmark. 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 (%)

Notations (Échelle S&P)		Durations	
A+	2.4	< 30 jours	9.5
A	9.5	30 - 60 jours	33.2
A-	36.1	60 - 90 jours	40.8
BBB+	18.4	Liquidités	16.5
BBB	14.8		
BBB-	2.4		
Liquidités	16.5		
Types de placement			
FRN	83.5		
ABS	0.0		
Liquidités	16.5		

DPAM L Liquidity EUR&FRN - A

Fiche mensuelle | 31 octobre 2020
Monnaie de référence EUR

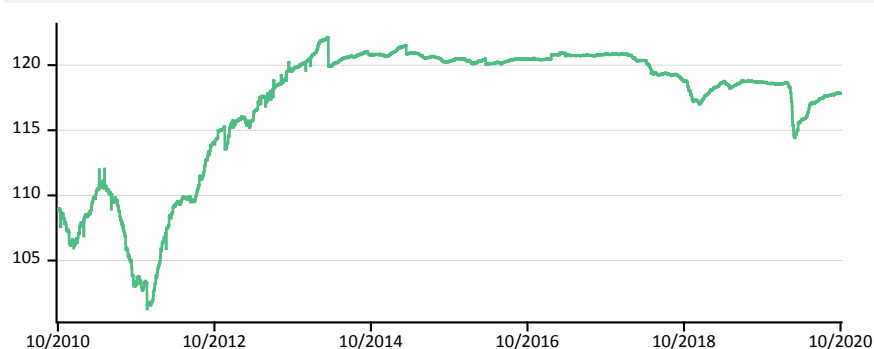
RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	0.06
YTD	-0.61
1 an	-0.72
3 ans rend. actuariel	-0.75
5 ans rend. actuariel	-0.25
10 ans rend. actuariel	1.52
Depuis la création rend. actuariel	2.89

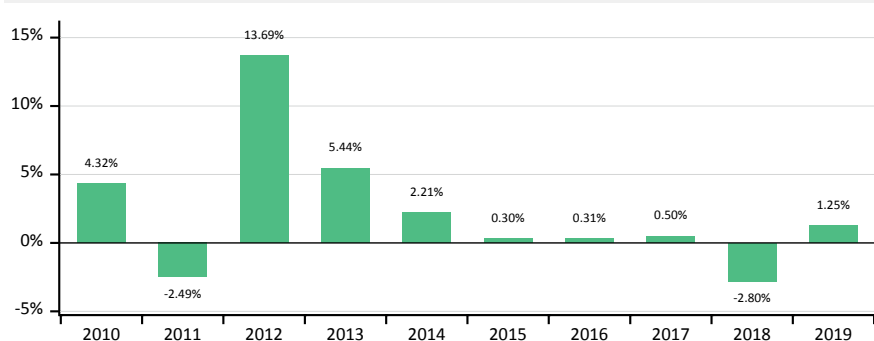
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	1.73
Ratio de Sharpe		0.09
Ecart à la baisse	%	1.52
Ratio de Sortino		0.10
Mois positifs	%	56.67
Baisse maximale	%	-4.92
Taux hors risque -0.41%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



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.