

DPAM L Balanced Conservative Sustainable - A

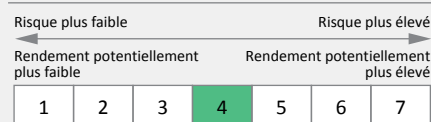
Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Multi Asset
Catégorie	Actions Low
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	13.04.2005 (1)
Date de la 1ère VNI	28.09.2016
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	LU1499202692
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.50%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.00%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Distribution)	123.19
Dernier dividende brut (12.05.2021)	EUR 0.50
Taille (toutes classes)	mn EUR 63.59
Nombre de positions	221

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Partie obligataire	
Maturité (ans)	5.53
Duration (ans)	5.29
Modified duration (%)	5.28
Nombre d'émetteurs	174

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Accroître la valeur de votre investissement sur le moyen terme. Le compartiment investit principalement dans des obligations et actions d'émetteurs répondant aux critères de durabilité tels que définis par le Pacte Mondial (initiative de l'Organisation des Nations Unies visant à inciter l'adoption de ce type de critères). Le compartiment peut investir dans le monde entier dans des titres libellés en toute devise. Dans une gestion active du compartiment, le gestionnaire répartit les investissements entre les différentes classes d'investissement et les pays sur base de critères macro- et micro-économiques. Ensuite, le gestionnaire sélectionne des investissements présentant un potentiel de rendement avantageux par rapport au risque encouru. 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 (%)

Allocation d'actifs

Actions	41.2
Obligations	54.3
Liquidités	4.6

Régions

Europe	72.8
Amérique du Nord	13.4
Asie-Pacifique	2.7
Japon	1.2
Autre	9.8

Secteurs - Partie actions

Technologies de l'information	7.9
Financières	7.1
Industrie	6.9
Consommation cyclique	4.7
Santé	4.3
Matériaux	3.6
Consommation non-cyclique	2.3
Communications	1.9
Services publics	1.3
Immobilier	1.1

10 principales actions

ASML Holding	0.8
Microsoft	0.6
Kbc Groep	0.6
Nn Group	0.6
Novo Nordisk B	0.6
SAP AG	0.6
Intesa Sanpaolo (ord)	0.5
Asm International	0.5
Mediobanca	0.5
Croda International	0.5

Ratings - Partie obligataire

AAA	6.3
AA+	0.9
AA	5.3
AA-	1.8
A+	2.8
A	3.0
A-	6.6
BBB+	12.2
BBB	8.1
BBB-	7.2

Secteurs - partie obligations

Obligations d'Etat	28.2
Banques	8.4
Services publics	6.4
Industrie	3.1
Santé	2.1
Biens de consommation	1.8
Télécoms	1.5
Assurances	1.4
Technologie	0.5
Chimie	0.4
Immobilier	0.3

(1) Compartiment de DPAM L depuis 07/12/2018, issu des apports de la totalité des actifs et passifs de DP Global Strategy Conservative Balanced Sustainable qui présentait une politique d'investissement similaire à celle du compartiment

DPAM L Balanced Conservative Sustainable - A

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-1.79
YTD	6.81
1 an	11.23
3 ans rend. actuariel	6.50
5 ans rend. actuariel	4.89
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	4.89

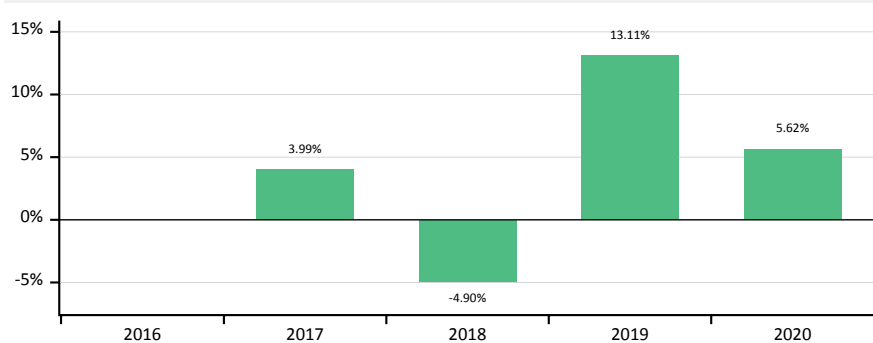
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	6.31
Ratio de Sharpe		0.85
Ecart à la baisse	%	4.30
Ratio de Sortino		1.24
Mois positifs	%	65.00
Baisse maximale	%	-10.01
Taux hors risque		-0.46%

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.