

DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term - W

Fiche mensuelle | 28 février 2021

PORTRAIT

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Classe d'actifs | Obligations |
| Catégorie | Corporate Investment Grade |
| Stratégie | Stratégie Active |
| Compartiment de | DPAM Horizon B |
| Structure juridique | SICAV |
| Domicile | Belgique |
| Monnaie de référence | EUR |
| Liquidité | Quotidienne |
| Création du compartiment | 26.01.2011 |
| Date de la 1ère VNI | 30.01.2020 |
| Enregistrement commercialisation | AT, BE, CH, DE, FR, LU |
| ISIN | BE6309885356 |
| Frais d'entrée | Maximum 2% |
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants* | 0.29% |
| <i>*dont frais de gestion</i> | 0.05% |
| Inv. minimum | 1 action |
| VNI (Capitalisation) | 107.38 |
| Taille (toutes classes) | mn EUR 31.54 |
| Nombre de positions | 27 |

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) | 1.43 |
| Duration (ans) | 1.41 |
| Modified duration (%) | 1.41 |
| Nombre d'émetteurs | 28 |

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de vous offrir une exposition aux titres de créance libellés en euro, dont les émetteurs bénéficient (i) d'une notation correspondant au moins à la notation 'investment grade' et (ii) d'une échéance résiduelle de trois ans au plus. Il s'agit d'un fonds géré activement. Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du fonds. Des informations quantitatives provenant d'un marché plus large peuvent être utilisées pour la gestion des risques et l'évaluation par le gestionnaire. Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle ou géographique quelconque) dans des obligations et/ou d'autres titres de créance, ou titres assimilés, à taux fixe ou flottant, libellé(e)s en euro. Ces titres (ou, à défaut, leurs émetteurs) doivent bénéficier d'une notation correspondant au moins à BBB-/Baa3 ('investment grade') selon l'échelle des agences de notation S&P/Moody's et dont la durée de vie résiduelle, au moment de leur acquisition, n'excède pas 3 ans. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Secteurs

| | |
|--------------------------|------|
| Banques | 31.2 |
| Biens de consommation | 17.9 |
| Technologie | 10.6 |
| Immobilier | 6.5 |
| Assurances | 6.5 |
| Services de consommation | 5.9 |
| Télécoms | 5.8 |
| Santé | 5.1 |
| Services publics | 4.9 |
| Industrie | 3.3 |
| Services financiers | 1.6 |
| Autre | 0.0 |
| Liquidités | 0.5 |

Pays

| | |
|-------------|------|
| Allemagne | 22.6 |
| Etats-Unis | 18.1 |
| Royaume-Uni | 12.4 |
| France | 11.0 |
| Pays-Bas | 10.6 |
| Suisse | 9.7 |
| Italie | 6.7 |
| Autre | 8.4 |
| Liquidités | 0.5 |

Notations (Échelle S&P)

| | |
|------------|------|
| AA- | 9.0 |
| A+ | 8.3 |
| A | 10.7 |
| A- | 8.4 |
| BBB+ | 23.6 |
| BBB | 23.1 |
| BBB- | 16.3 |
| Liquidités | 0.5 |

Monnaies

| | |
|------|-------|
| Euro | 100.0 |
|------|-------|

DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term - W

Fiche mensuelle | 28 février 2021

Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

| | Fonds |
|------------------------------------|-------|
| 1 mois | -0.12 |
| YTD | -0.18 |
| 1 an | -0.11 |
| 3 ans rend. actuariel | - |
| 5 ans rend. actuariel | - |
| 10 ans rend. actuariel | - |
| Depuis la création rend. actuariel | 6.82 |

STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

| | | |
|--------------------------------|---|-------|
| Volatilité | % | - |
| Ratio de Sharpe | | - |
| Ecart à la baisse | % | 1.54 |
| Ratio de Sortino | | 4.74 |
| Mois positifs | % | 64.29 |
| Baisse maximale | % | -1.75 |
| Taux hors risque -0.50% | | |

VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)

