

# DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year - F

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

Morningstar ★★ (\*)

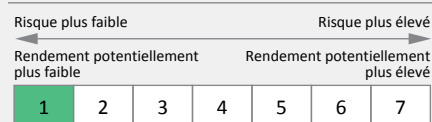
## PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Court terme
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	22.05.1992
Date de la 1ère VNI	30.08.2010
Enregistrement commercialisation	

BE, CH, FR, IT, LU, NL

ISIN	BE0948510442
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.26%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.10%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	236.40
Taille (toutes classes)	mn EUR 138.20

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	0.35
Modified duration (%)	0.42

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de vous offrir une exposition aux titres de créance à court terme libellés en euro. 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 quelconque) dans des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris des certificats de trésorerie et des 'commercial papers'), à taux fixe ou flottant, libellés en euro et dont la durée de vie résiduelle, au moment de leur acquisition, ne dépasse pas 12 mois. 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. 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)

AAA	2.8
AA-	1.5
A+	4.4
A	14.5
A-	18.4
BBB+	20.9
BBB	22.7
BBB-	14.7
Liquidités	0.3

### Durations

< 30 jours	12.2
30 - 60 jours	9.7
60 - 90 jours	9.7
> 90 jours	68.1
Liquidités	0.3

## Types de placement

Obligations < 1 an	92.5
FRN < 1 an	5.6
Liquidités	1.9

# DPAM Invest B Bonds EUR Short Term 1 Year - F

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021  
Monnaie de référence EUR

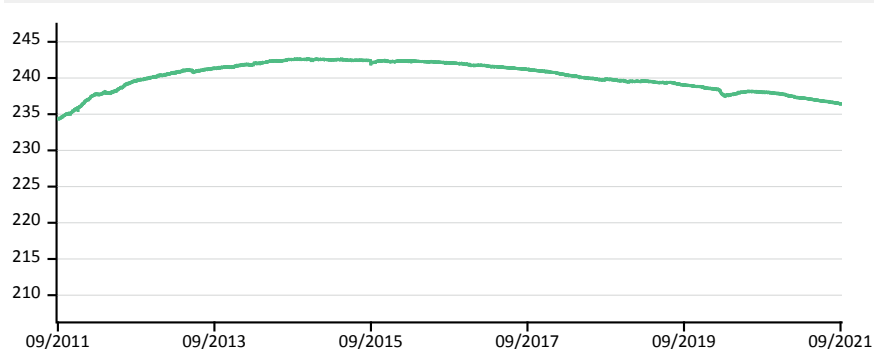
## RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	-0.08
YTD	-0.56
1 an	-0.70
3 ans rend. actuariel	-0.48
5 ans rend. actuariel	-0.47
10 ans rend. actuariel	0.09
Depuis la création rend. actuariel	0.30

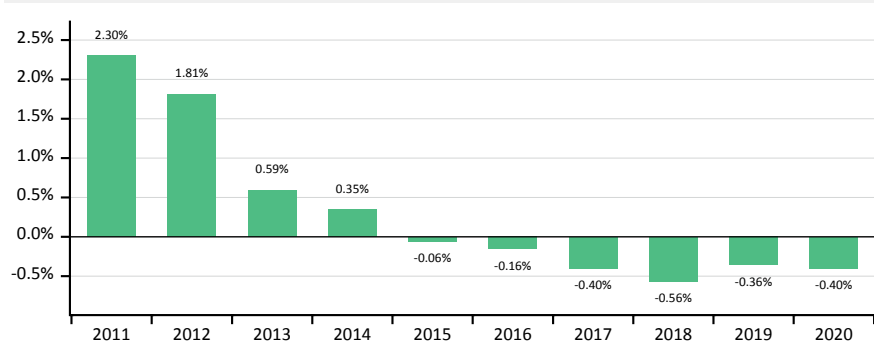
## STATISTIQUES (5 ANS) (\*)

Volatilité	%	0.18
Ratio de Sharpe		-0.04
Ecart à la baisse	%	0.14
Ratio de Sortino		-0.05
Mois positifs	%	15.00
Baisse maximale	%	-2.35
Taux hors risque <b>-0.46%</b>		

## 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 <https://funds.petercam.com>.