

DPAM Bonds L EUR Selection - W

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

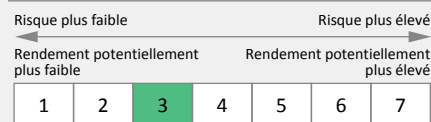
PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Government Investment Grade
Compartiment de	DPAM Bonds L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	29.11.2005
Date de la 1ère VNI	13.09.2019
Enregistrement commercialisation	

FR, LU

ISIN	LU1943621885
Frais d'entrée	Maximum 1.50 %
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.41%
*dont frais de gestion	Maximum 0.20%
Inv. minimum	-
VNI (Capitalisation)	152.62
Taille (toutes classes)	mn EUR 172.28
Nombre de positions	80

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

Fonds Benchmark

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	9.53	9.95
Duration (ans)	8.06	8.45
Modified duration (%)	8.04	8.45
Nombre d'émetteurs	29	13

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme, tout en limitant les risques de perte. Le compartiment investit principalement dans un portefeuille d'obligations émises par des gouvernements ou des organismes apparentés, et comprenant des obligations sécurisées. Les obligations sélectionnées sont de niveau « investment grade » (c.-à-d. des titres à capacité de remboursement élevée quel que soit l'environnement économique). Le compartiment privilégie des obligations de qualité émises dans une des devises européennes par des émetteurs de bonne réputation. 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. Le gestionnaire définit la politique d'investissement, notamment en matière de durée des placements, sur base d'une analyse des situations politique, financière et économique. Indice de référence: JPM EMU Government Investment Grade Total Return. Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance de l'indice. Celui-ci est utilisé à des fins de comparaison de performance. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition de l'indice. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

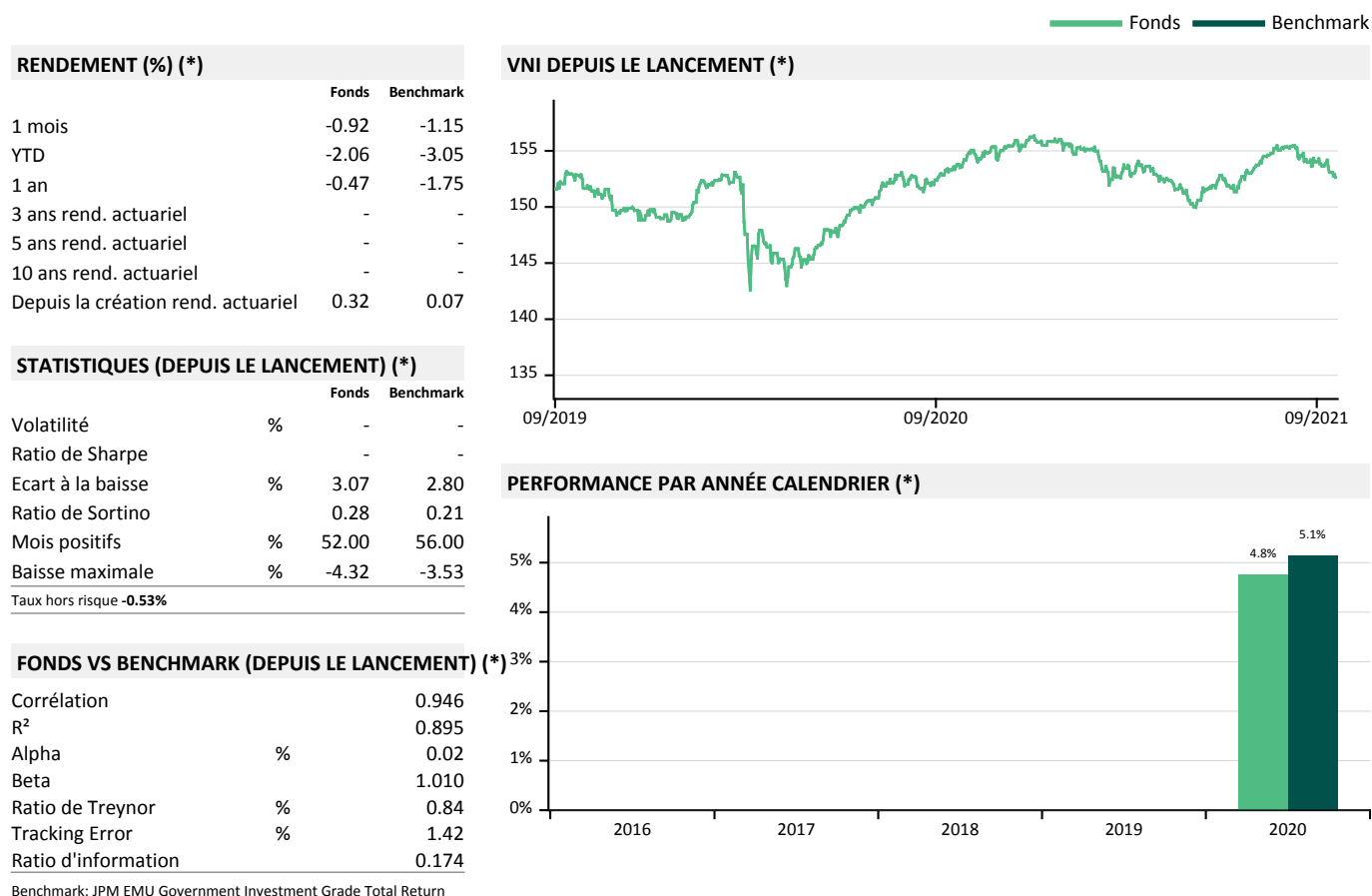
REPARTITIONS (%)

Pays	Fonds	Bench	Notations (Échelle S&P)	Fonds	Bench
Italie	27.6	22.9	AAA	16.0	21.7
Espagne	18.6	14.6	AA+	3.5	5.2
France	9.7	25.3	AA	11.8	25.3
Belgique	6.4	5.8	AA-	1.0	5.8
Portugal	6.0	2.4	A+	5.4	2.0
Irlande	5.4	2.0	A	4.5	0.0
Allemagne	4.8	16.9	A-	1.5	3.9
Hongrie	3.7	0.0	BBB+	17.2	10.7
Slovénie	3.5	0.0	BBB	9.8	2.4
Slovaquie	3.4	0.0	BBB-	27.6	22.9
Autre	8.9	10.1	Liquidités	1.8	0.0
Liquidités	1.8	0.0			

Modified durations	Fonds	Bench	Monnaies	Fonds	Bench
< 3%	9.3	20.7	Euro	100.0	100.0
3 - 5%	16.8	17.4			
5 - 7%	22.2	16.3			
7 - 10%	22.6	16.2			
10 - 15%	15.9	15.0			
> 15%	11.3	14.4			
Liquidités	1.8	0.0			

DPAM Bonds L EUR Selection - W

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021
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.