

DPAM Invest B Bonds EUR - W

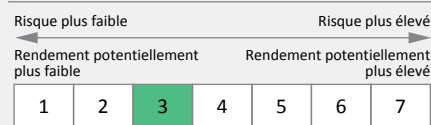
Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Obligations d'Etat
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Invest B
Structure juridique	SICAV
Domicile	Belgique
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	18.09.1996
Date de la 1ère VNI	16.08.2013
Enregistrement commercialisation	
	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	BE6246046229
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.34%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.20%
Inv. minimum	1 action
VNI (Capitalisation)	91.55
Taille (toutes classes)	mn EUR 585.95
Nombre de positions	120

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

	Fonds	Benchmark
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE		
Maturité (ans)	10.10	9.95
Duration (ans)	7.11	8.45
Modified duration (%)	7.09	8.45
Nombre d'émetteurs	32	12

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est de vous offrir une exposition aux titres de créance libellés en euro. Il s'agit d'un fonds géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le fonds investit principalement (sans aucune restriction sectorielle quelconque) dans des obligations et/ou d'autres titres de créance, à taux fixe ou flottant, libellé(s) en euro et émis(es) ou garanti(e)s par des Etats Membres de l'Union Européenne. Benchmark JPM EMU Government Bond Total Return. Utilisation du benchmark: le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du fonds peuvent différer significativement de la composition du benchmark. 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	22.7	22.9	AAA	6.2	21.7
Espagne	15.0	14.6	AA+	5.6	5.2
France	7.6	25.3	AA	11.9	25.3
Portugal	5.8	2.4	AA-	0.8	5.8
Roumanie	5.8	0.0	A+	3.4	2.0
Grèce	5.0	0.0	A	2.9	0.0
Belgique	4.1	5.8	A-	3.6	3.9
Chypre	3.9	0.0	BBB+	11.4	10.7
Hongrie	3.6	0.0	BBB	9.4	2.4
Croatie	3.5	0.0	BBB-	34.4	22.9
Autre	20.7	28.9	High-Yield	8.1	0.0
Liquidités	2.2	0.0	Liquidités	2.2	0.0

Modified durations	Fonds	Bench	Monnaies	Fonds	Bench
< 3%	4.5	20.7	Euro	100.0	100.0
3 - 5%	19.4	17.4			
5 - 7%	18.4	16.3			
7 - 10%	24.6	16.2			
10 - 15%	17.2	15.0			
> 15%	13.7	14.4			
Liquidités	2.2	0.0			

DPAM Invest B Bonds EUR - W

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds	Benchmark
1 mois	-0.82	-1.15
YTD	-1.59	-3.05
1 an	0.60	-1.75
3 ans rend. actuariel	4.04	3.43
5 ans rend. actuariel	1.92	1.41
10 ans rend. actuariel	-	-
Depuis la création rend. actuariel	3.87	3.65

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

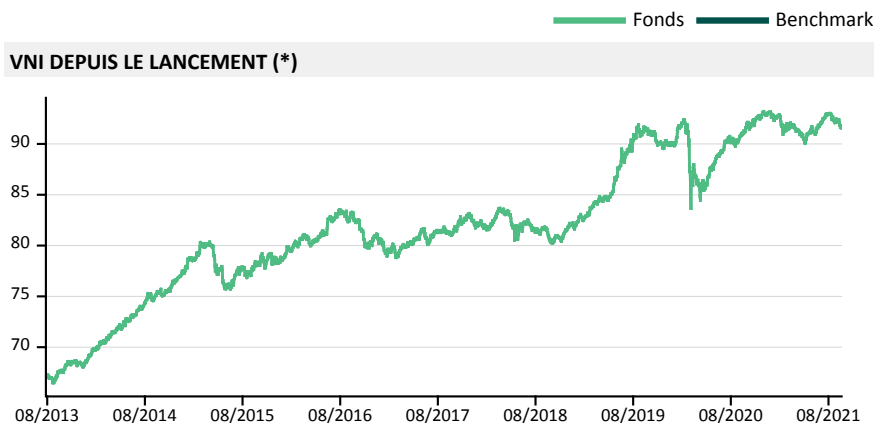
	Fonds	Benchmark
Volatilité %	4.34	3.95
Ratio de Sharpe	0.55	0.47
Ecart à la baisse %	2.93	2.49
Ratio de Sortino	0.81	0.75
Mois positifs %	58.33	53.33
Baisse maximale %	-5.87	-5.05
Taux hors risque	-0.46%	

FONDS VS BENCHMARK (5 ANS) (*)

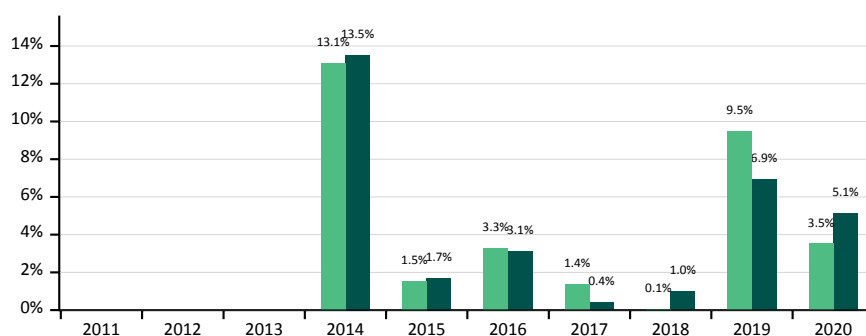
Corrélation	0.912
R ²	0.831
Alpha %	0.04
Beta	1.002
Ratio de Treynor %	2.37
Tracking Error %	1.78
Ratio d'information	0.285

Benchmark: JPM EMU Government Bond Total Return

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