

# DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked - W

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

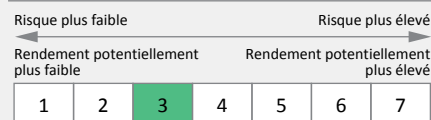
## PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Indexées sur l'inflation
Compartiment de	DPAM Bonds L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	20.09.2019
Date de la 1ère VNI	20.09.2019
Enregistrement commercialisation	

FR, LU

ISIN	LU1943621299
Frais d'entrée	Maximum 1.50 %
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.58%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.20%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Capitalisation)	2'699.03
Taille (toutes classes)	mn EUR 99.20
Nombre de positions	31

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

Fonds Benchmark

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	8.48	8.57
Modified duration (%)	8.02	8.18
Beta Adj. Duration	8.22	8.29
Break-even yield	1.66	1.70

## 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 diversifié d'obligations internationales. Le compartiment privilégie des obligations de qualité émises par des émetteurs de bonne réputation. 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. Il s'agit d'un fonds géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le benchmark est utilisé à titre de comparaison des performances. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du 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 (%)

Pays	Fonds	Bench	Notations (Échelle S&P)	Fonds	Bench
France	39.6	44.3	AAA	11.2	14.1
Italie	31.1	30.3	AA	39.6	44.3
Espagne	14.5	11.3	BBB+	14.5	11.3
Allemagne	11.2	14.1	BBB-	31.1	30.3
Liquidités	3.5	0.0	Liquidités	3.5	0.0
Modified durations	Fonds	Bench	Monnaies	Fonds	Bench
< 3%	24.1	24.5	Euro	100.0	100.0
3 - 5%	12.1	13.7	Autre	0.0	0.0
5 - 7%	11.1	12.8			
7 - 10%	20.7	22.1			
10 - 15%	15.8	13.0			
> 15%	12.7	13.9			
Liquidités	3.5	0.0			

## DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked - W

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021  
Monnaie de référence EUR

### RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds	Benchmark
1 mois	0.35	0.40
YTD	3.79	4.43
1 an	6.97	7.68
3 ans rend. actuariel	-	-
5 ans rend. actuariel	-	-
10 ans rend. actuariel	-	-
Depuis la création rend. actuariel	2.45	2.89

### STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

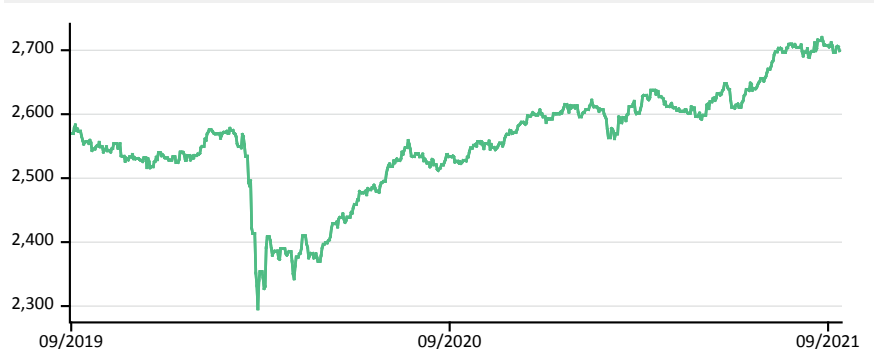
	Fonds	Benchmark
Volatilité	% -	-
Ratio de Sharpe	-	-
Ecart à la baisse	% 4.56	4.52
Ratio de Sortino	0.65	0.75
Mois positifs	% 60.00	60.00
Baisse maximale	% -7.21	-7.23
Taux hors risque	-0.53%	

### FONDS VS BENCHMARK (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

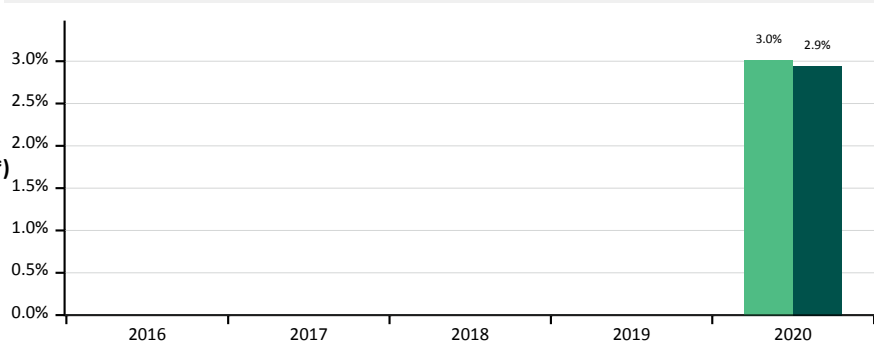
Corrélation	0.999
R <sup>2</sup>	0.998
Alpha	% -0.04
Beta	1.005
Ratio de Treynor	% 2.95
Tracking Error	% 0.30
Ratio d'information	-1.399

Benchmark: JPM Euro Linkers Securities 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 [funds.degroofpetercam.com](https://funds.degroofpetercam.com).