

DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term - F

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

Morningstar ★★

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	25.02.2011
Enregistrement commercialisation	AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
ISIN	BE6214979922
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.21%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.05%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Capitalisation)	109.77
Taille (toutes classes)	mn EUR 26.18
Nombre de positions	24

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)	1.06
Duration (ans)	1.04
Modified duration (%)	1.04
Nombre d'émetteurs	25

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(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	30.4
Biens de consommation	19.7
Technologie	10.4
Services de consommation	9.8
Immobilier	6.6
Santé	6.2
Assurances	4.2
Chimie	4.0
Télécoms	3.1
Services financiers	1.9
Autre	0.0
Liquidités	3.5

Pays

Etats-Unis	21.4
Allemagne	18.2
France	17.9
Royaume-Uni	11.0
Pays-Bas	9.2
Italie	7.9
Suisse	6.6
Autre	4.2
Liquidités	3.5

Notations (Échelle S&P)

AA-	3.9
A+	11.9
A	12.8
A-	12.4
BBB+	14.4
BBB	31.3
BBB-	9.8
Liquidités	3.5

Monnaies

Euro	100.0
------	-------

DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term - F

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021
Monnaie de référence EUR

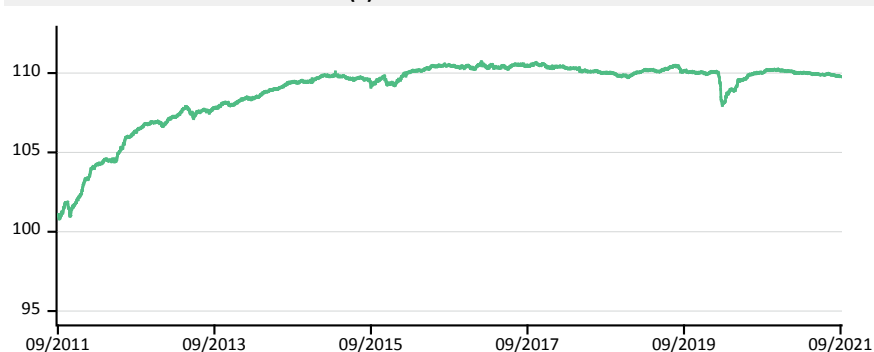
RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-0.07
YTD	-0.36
1 an	-0.23
3 ans rend. actuariel	-0.08
5 ans rend. actuariel	-0.13
10 ans rend. actuariel	0.84
Depuis la création rend. actuariel	0.90

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	0.94
Ratio de Sharpe		0.36
Ecart à la baisse	%	0.77
Ratio de Sortino		0.44
Mois positifs	%	45.00
Baisse maximale	%	-2.24
Taux hors risque -0.46%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDRIER (*)

