

## DPAM Bonds L EUR Selection - B

Fiche mensuelle | 31 août 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	08.01.2019
Enregistrement commercialisation	

AT, BE, DE, ES, FR, LU

ISIN LU0757326946

Frais d'entrée Maximum 1.50 %

Frais de sortie 0%

Frais courants\* 0.61%

\*dont frais de gestion 0.40%

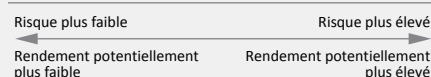
Inv. minimum 0.001 action

VNI (Capitalisation) 153.47

Taille (toutes classes) mn EUR 179.92

Nombre de positions 80

### PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

### CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	9.57
Duration (ans)	8.13
Modified duration (%)	8.12
Nombre d'émetteurs	29

### 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. 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		Notations (Échelle S&P)	
Italie	29.3	AAA	15.7
Espagne	17.7	AA+	3.6
France	9.4	AA	11.4
Belgique	6.2	AA-	1.0
Portugal	5.8	A+	5.8
Irlande	5.8	A	4.4
Allemagne	4.7	A-	1.1
Hongrie	4.2	BBB+	16.6
Slovénie	3.5	BBB	4.2
Slovaquie	3.3	BBB-	35.1
Autre	9.1	Liquidités	1.1
Liquidités	1.1		

### Modified durations

< 3%	11.3
3 - 5%	14.3
5 - 7%	23.8
7 - 10%	22.4
10 - 15%	14.2
> 15%	12.9
Liquidités	1.1

### Monnaies

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

## DPAM Bonds L EUR Selection - B

Fiche mensuelle | 31 août 2021

Monnaie de référence EUR

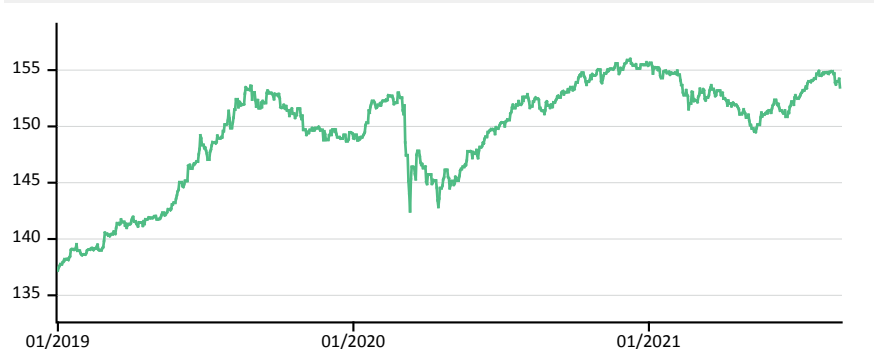
### RENDEMENT (%) (\*)

	Fonds
1 mois	-0.50
YTD	-1.29
1 an	1.56
3 ans rend. actuariel	-
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	4.33

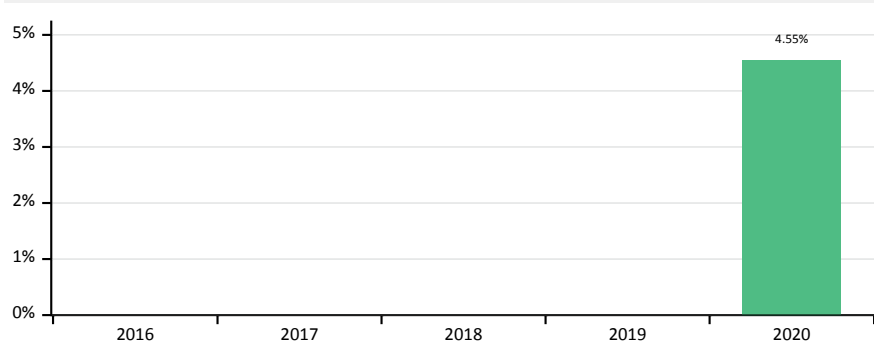
### STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (\*)

Volatilité	%	-
Ratio de Sharpe		-
Ecart à la baisse	%	2.70
Ratio de Sortino		1.78
Mois positifs	%	59.38
Baisse maximale	%	-4.66
Taux hors risque <b>-0.50%</b>		

### 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).