

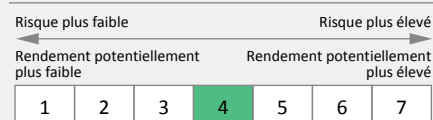
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Government Emerging Markets
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	18.03.2013
Date de la 1ère VNI	15.04.2019
Enregistrement commercialisation	AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL
ISIN	LU0966596529
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.61%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.40%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Distribution)	107.11
Dernier dividende brut (13.04.2015)	EUR 6.00
Taille (toutes classes)	mn EUR 2'842.05
Nombre de positions	211

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	9.80
Duration (ans)	6.30
Modified duration (%)	5.97
Nombre d'émetteurs	59

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme. Le compartiment investit principalement dans des obligations, y compris des obligations à faible notation, émises par des gouvernements (ou organismes apparentés) dans les marchés émergents et libellés en toute devise. Dans une gestion active du compartiment, le gestionnaire sélectionne des titres présentant un potentiel de rendement avantageux par rapport au risque encouru sur base de critères à la fois financiers et liés au développement durable (tels que, par exemple, le respect de l'environnement ou une gouvernance socialement équitable). Le compartiment est géré activement sans aucun lien avec un 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	Monnaies après couv. taux de change	
Indonésie	Roupie indonésienne	10.8
Afrique du sud	Dollar US	9.5
Malaisie	Euro	9.2
Mexique	Peso mexicain	8.4
République tchèque	Ringgit malais	8.3
Singapour	Rand sud-africain	6.9
Brésil	Couronne tchèque	6.4
Roumanie	Roupie indienne	6.0
Inde	Real brésilien	4.5
Colombie	Dollar de Singapour	4.2
Autre	Autre	25.6
Liquidités		4.6

Notations (Échelle S&P)

Notations (Échelle S&P)	Modified durations	
AAA	< 3%	10.2
AA	3 - 5%	15.3
A	5 - 7%	24.6
BBB	7 - 10%	32.8
BB	10 - 15%	9.5
B	> 15%	3.0
C-Catégorie	Liquidités	4.6
Liquidités		4.6

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - V

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-1.59
YTD	-1.82
1 an	3.52
3 ans rend. actuariel	-
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	0.99

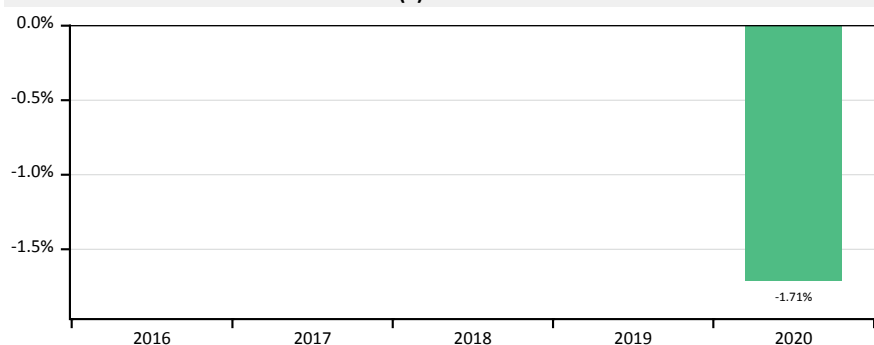
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

Volatilité	%	-
Ratio de Sharpe		-
Ecart à la baisse	%	7.11
Ratio de Sortino		0.21
Mois positifs	%	53.33
Baisse maximale	%	-11.93
Taux hors risque -0.51%		

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.