

DPAM Horizon B Balanced Strategy - B

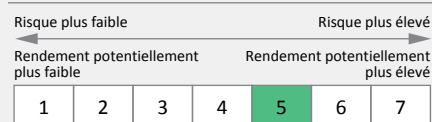
Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

Morningstar ★★★★★

PORTRAIT

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Classe d'actifs | Multi Asset |
| Catégorie | Actions Medium |
| Stratégie | Stratégie Active |
| Compartiment de | DPAM Horizon B |
| Structure juridique | SICAV |
| Domicile | Belgique |
| Monnaie de référence | EUR |
| Liquidité | Quotidienne |
| Création du compartiment | 13.10.2011 |
| Date de la 1ère VNI | 02.11.2011 |
| Enregistrement commercialisation | AT, BE, DE, ES, FR, LU |
| ISIN | BE6227494943 |
| Frais d'entrée | Maximum 2% |
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants* | 1.37% |
| <i>*dont frais de gestion</i> | 1.12% |
| Inv. minimum | 1 action |
| VNI (Capitalisation) | 191.55 |
| Taille (toutes classes) | mn EUR 1'476.52 |

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| | |
|---------------------------|------|
| Partie obligataire | |
| Duration (ans) | 5.65 |
| Modified duration (%) | 5.59 |

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

L'objectif du fonds est d'offrir aux investisseurs une plus-value modérée à moyen et long terme en investissant dans des titres de capital et/ou des titres de créance d'émetteurs du monde entier. 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 fonds d'investissement d'obligations et d'actions (OPCVM et/ou autres OPC) et accessoirement dans d'autres fonds d'investissement (OPCVM et/ou autres OPC). Le fonds peut également investir directement en actions, obligations, ou autres titres de créances (à concurrence de maximum 20% de son actif net). Le fonds vise à limiter ses investissements (directs ou indirects) en actions ou autres titres de capital à environ 60% de ses actifs nets. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

REPARTITIONS (%)

Allocation d'actifs

| | |
|--|------|
| Actions | 55.6 |
| Obligations d'Etats et assimilées en EUR | 13.6 |
| Autres risques obligataires | 23.9 |
| Placements alternatifs | 2.2 |
| Liquidités | 4.7 |

Ce fonds investit dans d'autres OPC. Ceux-ci sont visibles dans l'allocation d'actifs selon leur catégorie. Par exemple, la catégorie actions inclut des fonds d'actions et des actions en ligne directe.

Monnaies

| | |
|----------------|------|
| Euro | 53.6 |
| Dollar US | 24.1 |
| Autre | 11.2 |
| Livre sterling | 5.8 |
| Yen japonais | 2.7 |
| Franc suisse | 2.6 |

Régions - Partie actions

| | |
|-------------------|------|
| Amérique du Nord | 43.0 |
| EMU | 21.6 |
| Europe Ex-EMU | 19.3 |
| Marchés émergents | 9.7 |
| Japon | 4.5 |
| Reste du monde | 1.8 |
| Autre | 0.0 |

Secteurs - Partie actions

| | |
|-------------------------------|------|
| Technologies de l'information | 21.5 |
| Finance | 19.5 |
| Santé | 18.3 |
| Matériaux & Industrie | 18.1 |
| Services de consommation | 11.5 |
| Télécommunications | 8.0 |
| Energie | 3.1 |

Ratings - Partie obligataire

| | |
|-------|------|
| AAA | 19.4 |
| AA | 10.3 |
| A | 15.8 |
| BBB | 45.2 |
| Autre | 9.2 |

DPAM Horizon B Balanced Strategy - B

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

| | Fonds |
|------------------------------------|-------|
| 1 mois | -2.07 |
| YTD | 7.61 |
| 1 an | 14.54 |
| 3 ans rend. actuariel | 7.84 |
| 5 ans rend. actuariel | 6.74 |
| 10 ans rend. actuariel | - |
| Depuis la création rend. actuariel | 6.78 |

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

| | | |
|--------------------------------|---|--------|
| Volatilité | % | 7.79 |
| Ratio de Sharpe | | 0.92 |
| Ecart à la baisse | % | 5.28 |
| Ratio de Sortino | | 1.36 |
| Mois positifs | % | 70.00 |
| Baisse maximale | % | -12.37 |
| Taux hors risque -0.46% | | |

VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)



PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDRIER (*)

