

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - F

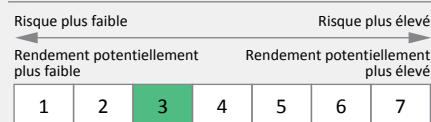
Fiche mensuelle | 30 septembre 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Aggregate
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	11.12.2001 (1)
Date de la 1ère VNI	30.01.2004
Enregistrement commercialisation	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU0174544550
Frais d'entrée	Maximum 1%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.56%
<i>*dont frais de gestion</i>	0.40%
Inv. minimum	EUR 25'000
VNI (Capitalisation)	190.08
Taille (toutes classes)	mn EUR 1'067.34
Nombre de positions	130

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	14.24
Duration (ans)	8.00
Modified duration (%)	7.87
Nombre d'émetteurs	69

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme. Le compartiment investit principalement dans des obligations de tout type, y compris des obligations à faible notation et des obligations convertibles. Le compartiment peut investir dans le monde entier dans des titres 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 d'une analyse macro-économique et financière. 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 (%)

Secteurs

Obligations d'Etat	70.8
Communications	8.4
Financières	6.5
Technologie	5.2
Consommation cyclique	2.7
Consommation non-cyclique	2.3
Services publics	1.6
Industrie	1.0
Energie	0.5
Dérivés	-0.0
Liquidités	1.1

Notations (Échelle S&P)

AAA	20.4
AA+	2.3
AA	1.3
AA-	3.8
A+	10.5
A	6.0
A-	11.1
BBB+	10.4
BBB	16.6
BBB-	8.6
High-Yield	7.9
Dérivés	-0.0
Liquidités	1.1

Stratégies

Obl. gov. nominales	61.5
Obl. de sociétés à beta faible	19.4
Obl. liées à l'inflation	9.1
Financières	6.5
Obl. de sociétés à beta élevé	2.5
Couvertures taux	0.3
Couvertures spreads	-0.3
Liquidités	1.1

Monnaies après couv. taux de change

Euro	50.0
Dollar US	27.9
Autre	5.2
Yen japonais	4.6
Dollar néo-zélandais	4.3
Couronne tchèque	3.2
Peso mexicain	2.5
Dollar australien	2.3

Structure de capital

Obligations d'Etat	70.8
Obl. non-financières senior	19.1
Banques Senior	6.1
Obl. non-financières subordonnées	2.5
Services financiers senior	0.2
Assurances Senior	0.1
Dérivés	-0.0
Liquidités	1.1

Modified durations

< 3%	2.0
3 - 5%	11.0
5 - 7%	11.7
7 - 10%	32.2
10 - 15%	19.2
> 15%	22.9
Dérivés	-0.0
Liquidités	1.1

(1) Compartiment de DPAM L depuis 11/12/2001, issu des apports de la totalité des actifs et passifs de Bond Universalis Classic, créé en décembre 1984

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - F

Fiche mensuelle | 30 septembre 2021
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-0.59
YTD	0.15
1 an	2.16
3 ans rend. actuariel	5.78
5 ans rend. actuariel	3.22
10 ans rend. actuariel	4.84
Depuis la création rend. actuariel	3.22

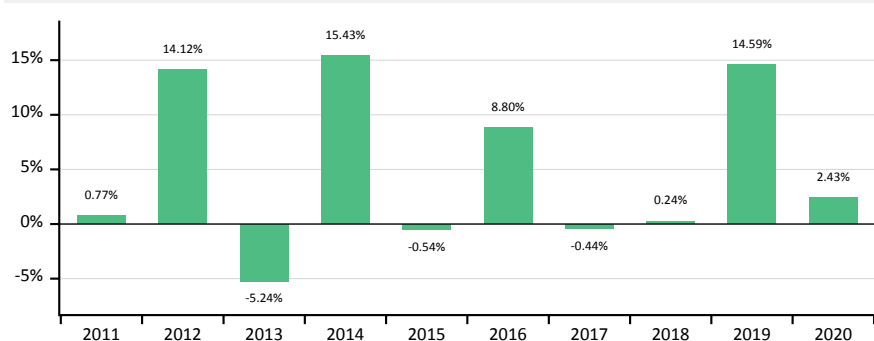
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	4.75
Ratio de Sharpe		0.77
Ecart à la baisse	%	3.29
Ratio de Sortino		1.12
Mois positifs	%	65.00
Baisse maximale	%	-6.88
Taux hors risque -0.46%		

VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)



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.