

DPAM Equities L EMU Dividend - B

Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Morningstar ★

PORTRAIT

Classe d'actifs	Actions
Catégorie	EMU
Compartiment de	DPAM Equities L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	20.06.2007
Date de la 1ère VNI	20.06.2007
Enregistrement commercialisation	BE, CH, DE, ES, FR, LU
ISIN	LU0301315254
Frais d'entrée	Maximum 2%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	1.91%
<i>*dont frais de gestion</i>	1.50%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Capitalisation)	105.49
Taille (toutes classes)	mn EUR 12.39
Nombre de positions	38

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme en offrant un rendement global le plus élevé possible. Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit principalement dans des actions de sociétés domiciliées dans l'Union Monétaire Européenne (« EMU » ou zone euro) ou cotées sur une bourse officielle de l'un de ses pays. A un degré moindre, le compartiment peut également investir dans des instruments donnant droit au paiement d'intérêts (obligations et instruments monétaires). La proportion des investissements dans ce type d'instruments respecte une limite réglementaire européenne influençant le niveau de fiscalité des revenus issus de ce compartiment (consultez votre conseiller financier). Le gestionnaire sélectionne des actions susceptibles d'offrir des rendements sur dividendes élevés ou de voir augmenter leur dividende dans un avenir proche ; ou des actions de société susceptibles de rembourser du capital aux actionnaires à court ou moyen terme. Le gestionnaire pourra élargir ces critères en fonction des conditions du marché. 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 (%)

Top 10

		Pays	
Tieto Oyj	5.7	France	22.8
Sanofi	5.1	Italie	21.2
Nn Group	5.0	Finlande	14.4
EDP Energias de Portugal	4.7	Portugal	9.3
Sacyr S.a.	4.5	Espagne	9.2
Enel	4.5	Pays-Bas	8.8
Stellantis	4.4	Belgique	4.9
Mediobanca	4.0	Autriche	3.6
Sampo Plc	3.8	Allemagne	2.1
KPN	3.8	Grèce	1.2
		Autre	0.0
		Liquidités	2.5

Secteurs

Financières	20.3
Industrie	18.9
Services publics	13.6
Santé	8.5
Matériaux	7.8
Consommation cyclique	7.5
Communications	6.5
Technologies de l'information	5.7
Energie	3.6
Immobilier	2.7
Consommation non-cyclique	2.4
Liquidités	2.5

Monnaies

Euro	100.0
Dollar US	0.0

DPAM Equities L EMU Dividend - B

Fiche mensuelle | 30 juin 2021

Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	-0.45
YTD	13.44
1 an	23.92
3 ans rend. actuariel	-0.59
5 ans rend. actuariel	2.66
10 ans rend. actuariel	4.14
Depuis la création rend. actuariel	-1.29

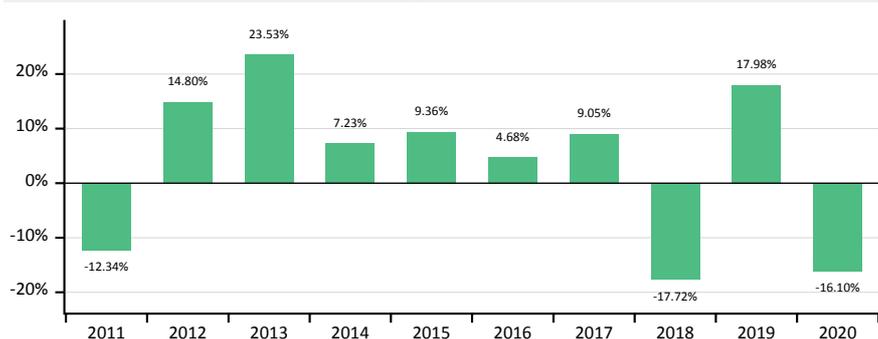
STATISTIQUES (5 ANS) (*)

Volatilité	%	18.95
Ratio de Sharpe		0.16
Ecart à la baisse	%	14.13
Ratio de Sortino		0.22
Mois positifs	%	56.67
Baisse maximale	%	-38.30
Taux hors risque -0.45%		

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.