

DPAM L Bonds Higher Yield - P

Fiche mensuelle | 31 août 2021

PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Haut rendement
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	19.07.2017
Enregistrement commercialisation	

	FR, LU, NL
ISIN	LU0336682793
Frais d'entrée	0%
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.19%
*dont frais de gestion	0%
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Capitalisation)	314.72
Taille (toutes classes)	mn EUR 174.05
Nombre de positions	113

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible			Risque plus élevé			
Rendement potentiellement plus faible			Rendement potentiellement plus élevé			
1	2	3	4	5	6	7

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

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité (ans)	5.73
Duration (ans)	4.04
Modified duration (%)	3.93
Nombre d'émetteurs	97

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, offrant un rendement plus élevé que les obligations émises par l'état allemand. 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

Industrie	23.3
Financières	21.3
Communications	20.5
Consommation cyclique	11.6
Consommation non-cyclique	8.3
Obligations d'Etat	6.4
Technologie	2.8
Energie	1.0
Services publics	0.6
Liquidités	4.1

Notations (Échelle S&P)

A	0.6
BBB	12.8
BB	46.8
B	24.1
C-Catégorie	11.5
Liquidités	4.1

Modified durations

< 3%	38.6
3 - 5%	27.6
5 - 7%	19.6
7 - 10%	5.1
10 - 15%	3.3
> 15%	1.7
Liquidités	4.1

Monnaies après couv. taux de change

Euro	78.4
Dollar US	17.5
Peso mexicain	1.2
Real brésilien	1.1
Roupie indonésienne	0.9
Livre sterling	0.8
Rand sud-africain	0.0
Lire turque	0.0
Franc suisse	0.0

(1) Compartiment de DPAM L Fund depuis 11/12/2001, issu des apports de la totalité des actifs et passifs de Bond Universalis Higher Yield, créé en novembre 2000

DPAM L Bonds Higher Yield - P

Fiche mensuelle | 31 août 2021

Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

	Fonds
1 mois	0.46
YTD	2.21
1 an	7.31
3 ans rend. actuariel	5.51
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel	4.32

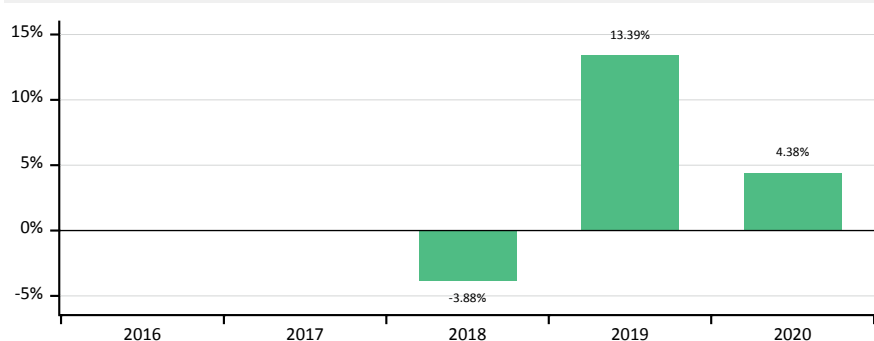
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)

Volatilité	%	7.43
Ratio de Sharpe		0.64
Ecart à la baisse	%	5.58
Ratio de Sortino		0.86
Mois positifs	%	64.00
Baisse maximale	%	-11.82
Taux hors risque -0.47%		

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.