DPAM Money Market L Monetary EUR - A

Fiche mensuelle | 31 mai 2021

PORTRAIT

Classe d'actifs	Obligations
Catégorie	Intruments monétaires
Stratégie	Stratégie Active
Compartiment de	DPAM Money Market L
Structure juridique	SICAV
Domicile	Luxembourg
Monnaie de référence	EUR
Liquidité	Quotidienne
Création du compartiment	16.09.1987
Date de la 1ère VNI	31.12.1990
Enregistrement commercialisation	BE, DE, FR, LU
ISIN	LU0076518991
Frais d'entrée	Maximum 1.50 %
Frais de sortie	0%
Frais courants*	0.17%
**dont frais de gestion*	*0.015%*
Inv. minimum	0.001 action
VNI (Distribution)	242.38
Taille (toutes classes)	mn EUR 173.84

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

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT

Préserver et assurer une croissance régulière de votre investissement en offrant des rendements comparables à ceux du marché monétaire . Ce compartiment constitue un « Fonds monétaire standard à valeur liquidative variable » au sens du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, tel que modifié ou remplacé en tant que de besoin, et respectera dès lors ce Règlement.{break}{break}Le compartiment investit dans des dépôts à terme et dans des instruments monétaires libellés principalement en euro. Le fonds peut également recourir à des instruments dérivés. Le gestionnaire fait ses choix en matière d'allocation d'actifs et de durée d'investissement sur la base de l'évolution des taux d'intérêts, de l'attractivité des différents types d'instrument et de la qualité des émetteurs. Il s'agit d'un compartiment géré activement. Aucun benchmark n'est utilisé dans la gestion du compartiment. La politique d'investissement mentionnée ci-dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.

DPAM Money Market L Monetary EUR - A

Fiche mensuelle | 31 mai 2021
Monnaie de référence EUR

RENDEMENT (%) (*)

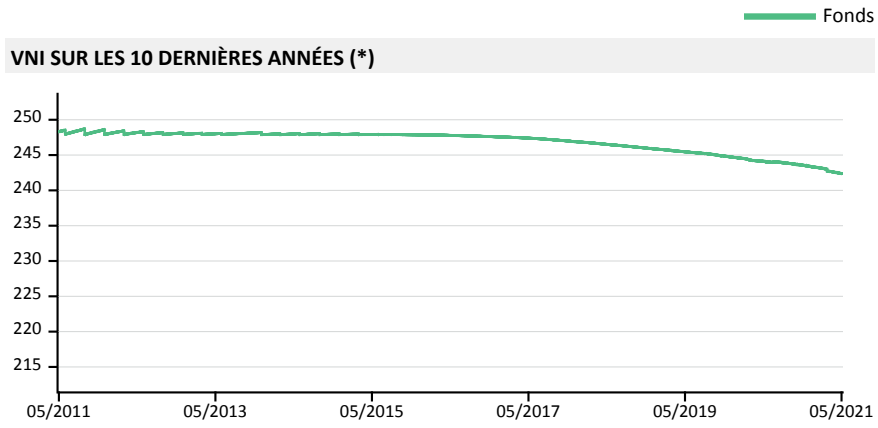
	Fonds
1 mois	-0.06
YTD	-0.42
1 an	-0.71
3 ans rend. actuariel	-0.56
5 ans rend. actuariel	-0.44
10 ans rend. actuariel	-0.05
Depuis la création rend. actuariel	0.64

STATISTIQUES (5 ANS) (*)

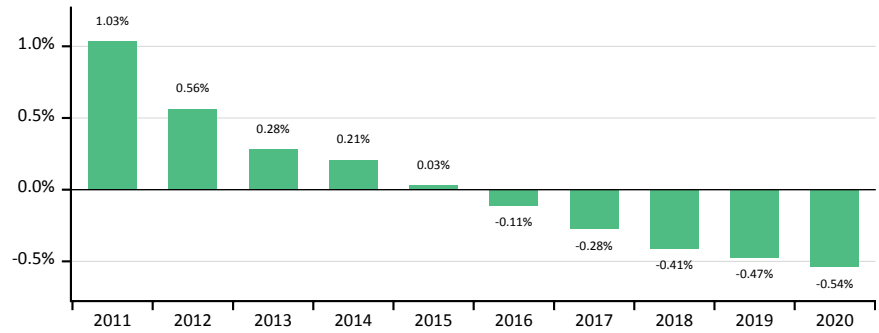
Volatilité	%	0.09
Ratio de Sharpe		0.10
Ecart à la baisse	%	0.08
Ratio de Sortino		0.12
Mois positifs	%	1.67
Baisse maximale	%	-2.18

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.