

# DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - B

Ficha Mensual | 31 agosto 2021

## VISIÓN GENERAL

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Clase de activo                      | Renta Fija                     |
| Categoría                            | Alto rendimiento               |
| Estrategia                           | Estrategia activa              |
| Fondo de                             | DPAM L                         |
| Estructura Legal                     | SICAV                          |
| Domicilio                            | Luxemburgo                     |
| Moneda de Referencia                 | EUR                            |
| Liquidez                             | Diario                         |
| Lanzamiento sub-fondo                | 30.06.2010                     |
| Fecha del primer valor liquidativo   | 30.06.2010                     |
| Países de Registro                   | AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU |
| ISIN                                 | LU0517222054                   |
| Comisión de Suscripción              | Maximum 2%                     |
| Comisión de Rembolso                 | 0%                             |
| Gastos corrientes*                   | 0.77%                          |
| <i>*Incluida comisión de gestión</i> | <i>0.60%</i>                   |
| Inversión mínima                     | 0.001 acción                   |
| Valor liq. (Capitalización)          | 137.14                         |
| Activos (todas las clases)           | mill. EUR 422.68               |
| Número de posiciones                 | 70                             |

## PERFIL RENTABILIDAD/RIESGO



SRRRI calculado según UCITS (EU) regulación N°583/2010

## CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Maturity (Años)         | 1.58 |
| Duración (Años)         | 1.82 |
| Duración Modificada (%) | 1.79 |
| Número de Emisores      | 57   |

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

Aumentar el valor de su inversión a medio y largo plazo. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos de baja calificación denominados en euros. Estos bonos tienen un vencimiento residual o una madurez de menos de 4 años. En el marco de la gestión activa del subfondo, el gestor selecciona, sobre la base de un análisis macroeconómico y financiero, los valores que presentan un potencial de rentabilidad ventajoso en relación con el riesgo asumido. El subfondo se gestiona activamente sin ningún vínculo con un índice de referencia. El subfondo puede hacer uso de instrumentos derivados para beneficiarse o protegerse frente a las oscilaciones del mercado, o bien a efectos de gestión eficaz de la cartera.

## DESGLOSE (%)

| Sectores                   |      | Calificación crediticia     |      |
|----------------------------|------|-----------------------------|------|
| Industria                  | 35.6 | BB                          | 55.9 |
| Consumo cíclico            | 25.4 | B                           | 38.3 |
| Comunicación               | 22.2 | Categoría-C                 | 5.6  |
| Prod. de primera necesidad | 8.4  | Sin calificación crediticia | 0.2  |
| Tecnología                 | 3.8  | Efectivo                    | 0.1  |
| Finanzas                   | 2.8  |                             |      |
| Gov. & Gov Related         | 1.7  |                             |      |
| Efectivo                   | 0.1  |                             |      |
| Duraciones modificadas     |      | Países                      |      |
| < 3%                       | 79.2 | Francia                     | 35.2 |
| 3 - 5%                     | 20.8 | Estados Unidos              | 16.7 |
| Efectivo                   | 0.1  | Alemania                    | 9.5  |
|                            |      | Italia                      | 7.0  |
|                            |      | Reino Unido                 | 6.6  |
|                            |      | Dinamarca                   | 4.7  |
|                            |      | Países Bajos                | 4.6  |
|                            |      | Japan                       | 4.6  |
|                            |      | Suecia                      | 4.2  |
|                            |      | Irlanda                     | 2.4  |
|                            |      | Luxemburgo                  | 1.9  |
|                            |      | Otro                        | 2.6  |
|                            |      | Efectivo                    | 0.1  |

## DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - B

Ficha Mensual | 31 agosto 2021

Moneda de Referencia EUR

### RENTABILIDADES (%) (\*)

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Último mes                 | 0.25  |
| Desde comienzos de año     | 1.40  |
| 1 año                      | 3.26  |
| 3 años anualizados         | 0.21  |
| 5 años anualizados         | 0.46  |
| 10 años anualizados        | 2.71  |
| Desde Creación anualizados | 2.87  |

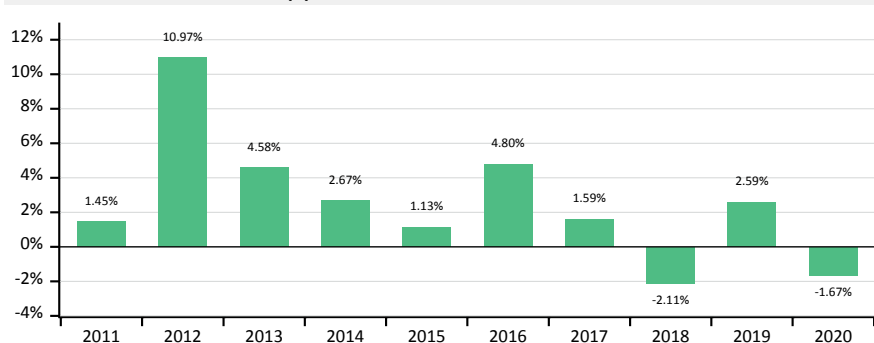
### ESTADÍSTICAS (5 AÑOS) (\*)

|                                   |   |        |
|-----------------------------------|---|--------|
| Volatilidad (%)                   | % | 4.70   |
| Ratio de Sharpe                   |   | 0.20   |
| Desviación a la baja              | % | 4.10   |
| Sortino Ratio                     |   | 0.22   |
| Meses positivos                   | % | 65.00  |
| Reducción máxima                  | % | -10.74 |
| Tipo de interés sin riesgo -0.46% |   |        |

### VALOR LIQUIDATIVO ÚLTIMOS 10 AÑOS (\*)



### RENTABILIDAD ANUALIZADA (\*)



### DISCLAIMER

(\*) Las cifras de rentabilidad corresponden al rendimiento total del fondo, incluyendo dividendos, cupones y aumentos o reducciones de precio. Las cifras de rendimiento toman en cuenta la comisión de gestión y otros gastos recurrentes, pero no la comisión de entrada, de salida y el impuesto en el reembolso. El rendimiento anualizado se calcula de forma actuarial y se expresa como un porcentaje del valor actual neto al comienzo del período. A menos que se indique lo contrario, los rendimientos se calculan en la misma moneda que la del valor actual neto del subfondo. Los rendimientos se basan en los resultados alcanzados en el pasado y no son garantía de rendimientos futuros. Suscripciones para cualquier fondo mencionado en este documento se basan en los Datos de Inversión fundamentales (KIID), en el prospecto y en los informes anuales y semestrales más recientes. Estos documentos están disponibles en el sitio web [funds.degroofpetercam.com](https://funds.degroofpetercam.com).