

Factsheet: DPAM DBI-RDT B Equities US R

Rapport mensuel au 30-06-24

Durée indéterminée

VNI: **1.605,91** EUR

Rating Morningstar™: 

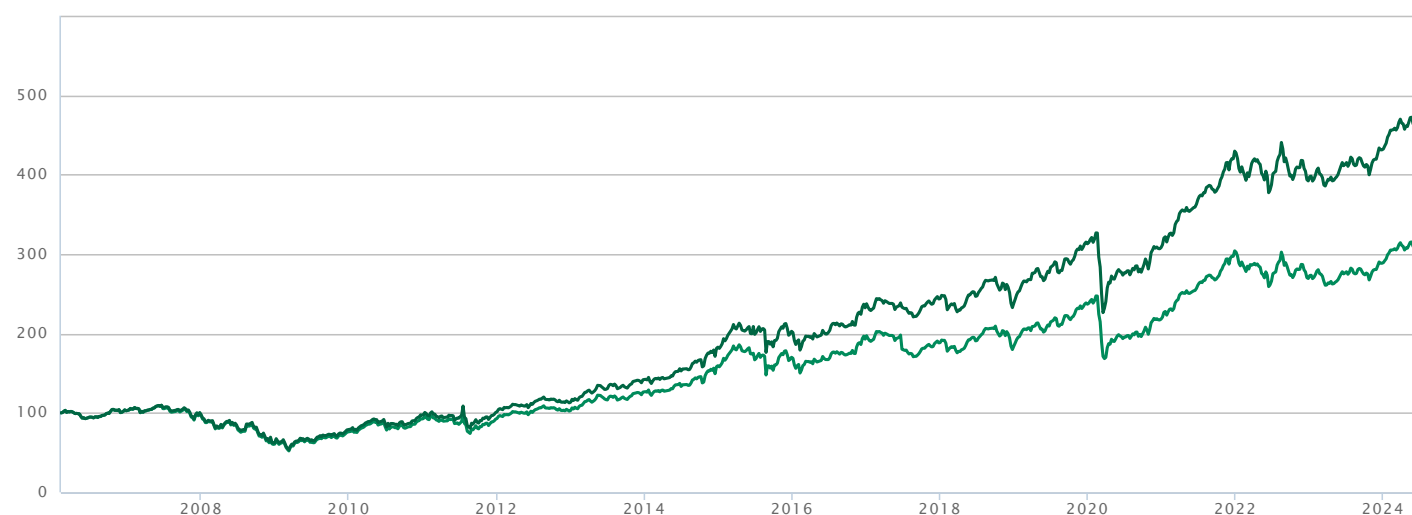
Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score. Ensuite ils reçoivent d'une à cinq étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir. Les compartiments qui n'existent pas encore depuis 3 ans ne recevront pas de notation. Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul, veuillez vous référer à <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.



Politique d'investissement

Objectif: L'objectif est d'offrir un rendement global aussi élevé que possible. Le compartiment investit en actions américaines cotées. Le compartiment maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification sectorielle. L'allocation du portefeuille changera selon l'évaluation des perspectives macroéconomiques et de la situation sur les marchés financiers. Le compartiment peut par exemple favoriser ou éviter des secteurs ou des styles d'investissement entre autres en fonction des perspectives conjoncturelles. Le compartiment optimisera également les positions afin qu'elles maximisent le système des revenus définitivement taxés (« RDT ») et évitera les industries/secteurs qui ne se conforment pas au RDT. Au moins 50% du portefeuille doit être composé d'actions et autres titres ci-dessus mentionnés générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende plus élevé que la moyenne du marché. Il s'agit d'un compartiment géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance d'un benchmark. Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il n'a pas un objectif d'investissement durable. Politique d'investissement: Le compartiment investit principalement en actions de sociétés américaines (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions) et accessoirement en liquidités. Le compartiment applique des restrictions d'investissement contraignantes (a) aux sociétés non-conformes aux normes mondiales (Global Standards), (b) aux sociétés impliquées dans des activités controversées, et (c) aux sociétés impliquées dans des controverses de sévérité maximale. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.dpamfunds.com. Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur. Le capital et/ou les rendements ne sont pas garanti(s) ou protégé(s).

Toute décision d'investir dans l'OPC se doit de tenir compte de toutes les caractéristiques et objectifs de l'OPC : ce fonds est SFDR art.8.

Évolution de 100 € investis dans ce compartiment depuis 06-02-06 au 30-06-24



-  DPAM DBI-RDT B Equities US R (sans les dividendes bruts éventuels)
-  DPAM DBI-RDT B Equities US R (compte tenu des dividendes bruts éventuels réinvestis)

Source: Infront, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue donc pas d'indicateur fiable pour l'avenir.

Rendements

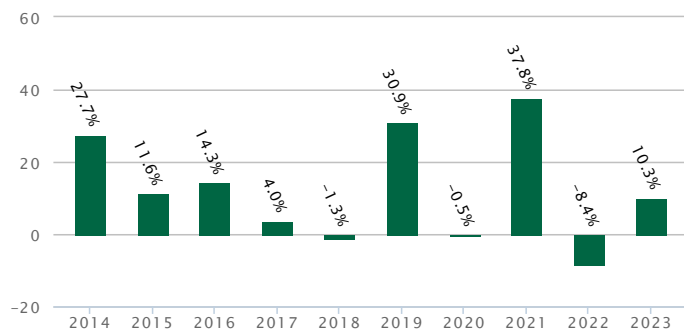
Rendements bruts cumulés (moins d'un an) et annualisés (un an ou plus) au 30-06-24*

| | 1 mois | 3 mois | YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
| DPAM DBI-RDT B Equities US R | +3,41% | +1,55% | +11,27% | +14,99% | +9,33% | +11,62% | +12,16% | +8,91% |

* depuis le début de l'année

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-23*

(par année calendrier, l'année comptable se clôturant le 31 décembre)



DPAM DBI-RDT B Equities US R

* Les rendements bruts mentionnés sont calculés dans la devise du fonds (compartiment de sicav), compte tenu des dividendes éventuels distribués et ne tiennent pas compte des éventuels frais d'entrée et de sortie ni des taxes. Les prestations indiquées sont celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations futures. Source: Infront

Composition

Positions principales

| | |
|-------------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP - REG SHS | 9,12% |
| APPLE INC - REG SHS | 6,21% |
| BROADCOM INC - REGISTERED SHS | 3,15% |
| JPMORGAN CHASE CO | 2,74% |
| Merck and Co | 2,55% |
| Procter & Gamble Co | 2,31% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,20% |
| AMERICAN EXPRESS CO COM. | 2,10% |
| Applied Materials | 2,08% |
| ABBVIE INC WI | 2,06% |

Caractéristiques

Général

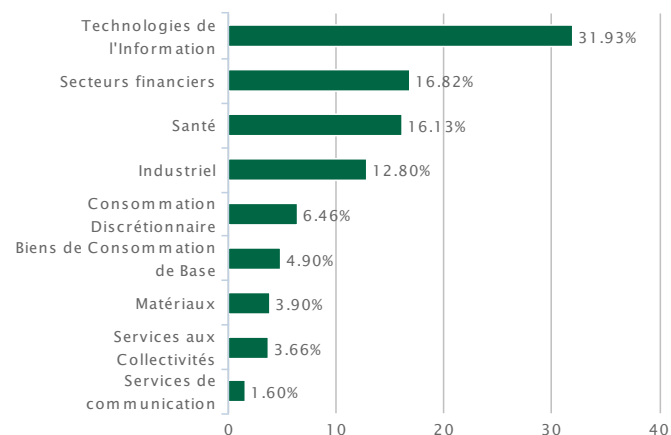
Dividendes bruts

| | |
|----------------------------|------------------|
| Distribue un dividende | Oui |
| Périodicité des dividendes | dividende annuel |

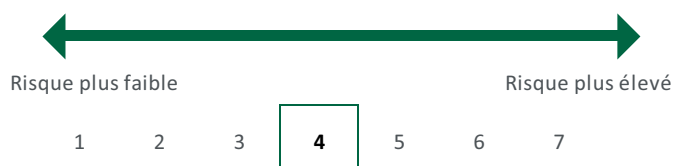
Dividendes historiques

| | | |
|------|-------------------|-----------|
| 2024 | Date de paiement | 16-04-24 |
| | Date ex-dividende | 08-04-24 |
| | Dividende brut | 3,59 EUR |
| 2023 | Date de paiement | 31-03-23 |
| | Date ex-dividende | 22-03-23 |
| | Dividende brut | 33,83 EUR |
| 2022 | Date de paiement | 31-03-22 |
| | Date ex-dividende | 22-03-22 |
| | Dividende brut | 43,80 EUR |
| 2021 | Date de paiement | 31-03-21 |
| | Date ex-dividende | 22-03-21 |
| | Dividende brut | Aucun |
| 2020 | Date de paiement | 03-04-20 |
| | Date ex-dividende | 25-03-20 |
| | Dividende brut | 57,28 EUR |

Répartition par secteur - standardisé



L'indicateur de risque



| | |
|--|--|
| Type de parts de la classe d'actions | Actions de distribution |
| Taille de la classe d'actions | 80.794.487,33 EUR |
| Taille du compartiment | 297.657.799,46 USD |
| Nombre de parts de la classe d'actions | 50.040,20 |
| Devise | EUR |
| Code ISIN | BE0945859123 |
| Benchmark | MSCI USA Net Return |
| Horizon d'investissement | minimum 6 ans |
| Structure juridique | Compartiment de DPAM DBI-RDT B SA, SICAV publique de droit belge |
| Compartiment de | DPAM DBI-RDT B SA |
| Service financier | Bank Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgian branch |
| Distributeur | Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles |
| Société de gestion | Degroof Petercam Asset Management NV |
| Domicile | Belgique |

Valeur nette d'inventaire (VNI)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Première VNI de la classe d'actions | 500,00 EUR au 06-02-06 |
| Périodicité | Journalière |
| Publication sur le site internet | http://www.beama.be http://www.dpamfunds.com https://www.nagelmackers.be |

Souscription minimale

| | |
|---------------------------------|--------|
| Minimum de souscription initial | 1 part |
|---------------------------------|--------|

Dates appliquées pour les ordres

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ordres reçus par Nagelmackers avant | J = date de la clôture de la période de réception des ordres de même que date de la valeur nette d'inventaire publiée : chaque jour ouvrable bancaire avant 14 heures. |
| Date d'évaluation du cours | J + 1 jour ouvrable = date de calcul de la valeur nette d'inventaire |
| Date-valeur | J + 2 jours ouvrables bancaires à Bruxelles = date valeur des souscriptions et remboursements. |

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 6 ans minimum. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen. Investir dans ce produit comporte en outre des risques matériellement pertinents mais non repris dans l'indicateur de risque: Risque de concentration: le portefeuille étant principalement composé de titres américains, il est susceptible d'être plus spécifiquement exposé à l'évolution économique de ce secteur et de cette zone. Risque en matière de durabilité: le respect des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance n'est pas systématiquement pris en compte dans les décisions d'investissement. Par conséquent, le compartiment peut être plus exposé aux entreprises qui ont un impact négatif sur la durabilité. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, veuillez vous référer à la section correspondante du prospectus, disponible auprès du prestataire de services financiers ou sur le site Internet.

Frais

| | |
|-----------------------------------|---|
| Frais d'entrée (par souscription) | Maximum 2% |
| Frais de sortie | Pas d'application |
| Frais de gestion | 1,6% |
| Frais courants | 1,92%. Les frais courants communiqués se rapportent au dernier exercice du fonds. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre. Frais de gestion et autres frais administratifs et de fonctionnement : 1,74%. Frais de transaction en portefeuille: 0,18% |
| Frais de conversion | Des frais spécifiques peuvent vous être imputés en cas de changement de compartiment. Pour de plus amples informations sur l'ensemble des frais et leur mode de calcul, veuillez consulter la section 'Provisions et frais' du prospectus. |
| Commission de performance | Pas d'application |
| Swing price | D'application. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la section correspondante du prospectus. |
| Anti-dilution levy | D'application. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la section correspondante du prospectus |
| Droits de garde sur compte-titres | Gratuit en cas de dépôt sur un compte-titres chez Nagelmackers S.A. |

Fiscalité belge

| | |
|--|-------------------|
| Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)* | Pas d'application |
| Précompte mobilier sur dividende* | 30% |
| Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS)* | Pas d'application |

* Exonération pour les non-résidents pour autant que l'attestation

requis aient été signés.

Documents

| | |
|--|-------------|
|  Estimation des frais | français |
|  Estimation des frais | néerlandais |
|  Document d'informations clés | français |
|  Document d'informations clés | néerlandais |
|  Prospectus | français |
|  Prospectus | néerlandais |
|  Rapport annuel | français |
|  Rapport annuel | néerlandais |
|  Rapport semestriel | français |
|  Rapport semestriel | néerlandais |

Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur, l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web : <https://www.nagelmackers.be>

Lexique

HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d'émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)

FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.

INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité. Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor's ou un rating identique chez Moody's ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d'une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui n'est plus en mesure d'effectuer des paiements d'intérêts ou de rembourser l'investissement initial.

VOLATILITÉ: La variation du cours d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par l'investisseur est important.

SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d'une personne, d'un État ou d'une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il est facile d'obtenir des prêts auprès de tiers.

SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un fonds ou compartiment provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par leurs transactions.

AUTRE: La mention "Autre" présente sur un graphique fait référence aux instruments qui ne figurent pas dans la répartition appliquée.

PAYS EMERGENTS: Les marchés émergents sont des nations où l'activité sociale et entrepreneuriale se développe rapidement et qui sont sur la voie de l'industrialisation.

Taxe anti-dilution: Le fonds peut choisir de facturer des frais supplémentaires à l'entrée ou à la sortie. Cela n'est possible que lorsqu'un seuil prédéterminé est dépassé. Le produit de la taxe est directement affecté au fonds.

SFDR: Le règlement sur la divulgation en matière de finance durable (SFDR) est une réglementation européenne introduite pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour empêcher l'écoblanchiment et pour accroître la transparence sur les déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier.

répartition des échéances: répartition (graphique) des échéances des obligations

répartition par notation: Distribution (graphique) des notations des obligations dans le portefeuille du fonds.

Informations légales

- Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d'investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds commun de placement.
- **Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l'instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.**
- Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l'expérience, des connaissances et des objectifs d'investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
- La rédaction de ce document s'effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées complètes et fiables.

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles - 0404.140.107

Pour un aperçu de vos droits en tant qu'investisseur, veuillez consulter cette page web : <https://www.nagelmackers.be/fr/services/investir-chez-nagelmackers/vos-droits-en-tant-qu-actionnaire>

Toute plainte peut être adressée à l'attention du Service Plaintes de la Banque Nagelmackers S.A. (Rue Montoyer 14, 1000 Bruxelles), via [nagelmackers.be](https://www.nagelmackers.be) ou via plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser au promoteur de l'OPC : DPAM SA, Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles ou à l'adresse e-mail suivante : DPAM@degroofpetercam.com. Vous pouvez aussi vous adresser à l'autorité compétente pour les services bancaires et d'investissement ainsi que pour la distribution d'instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à 1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Powered by

