

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Hochzins
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	30.06.2010
Erstausgabebetrag	30.06.2010
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL
ISIN	LU0517222484
WKN	A1JAGS
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.48%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	0.325%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	142.54
Fondsvermögen	Mio. EUR 417.92
Anzahl der Positionen	68

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	0.64
Laufendes Jahr	1.57
1 Jahr	1.57
3 Jahre (p.a.)	1.02
5 Jahre (p.a.)	0.63
10 Jahre (p.a.)	2.91

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	1.37
Duration (Jahren)	1.65
Modified Duration (%)	1.62
Yield to Worst (%)	1.97
YTW (ModDur Weighted) (%)	1.88
Anzahl der Emittenten	56

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen hoch verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich strukturierter Produkte) an, die auf Euro lauten (oder deren Währungsrisiko, sofern sie auf eine andere Währung lauten, zu mindestens 90 % abgesichert wird) und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von bis zu vier Jahren haben.

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen		Rating	
Industrie	26.7	BB	51.1
Zyklische Konsumgüter	26.6	B	41.9
Kommunikation	23.1	C-Kategorie	1.7
Basiskonsumgüter	11.3	Ohne Rating	0.7
Technologie	4.2	Barguthaben	4.6
Gov. & Gov Related	1.6		
Finanzwesen	1.3		
Versorger	0.6		
Barguthaben	4.6		

Modified durations

< 3%	85.1
3 - 5%	10.2
Barguthaben	4.6

Länder

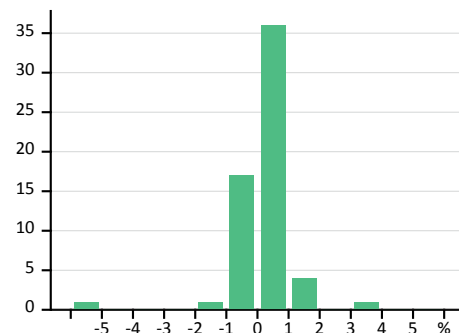
Frankreich	36.1
Vereinigte Staaten	19.1
Deutschland	8.3
Italien	6.1
Schweden	4.8
Japan	4.6
Dänemark	3.9
Grossbritannien	3.9
Irland	2.4
Niederlande	1.9
Luxemburg	1.8
Andere	2.6
Barguthaben	4.6

DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

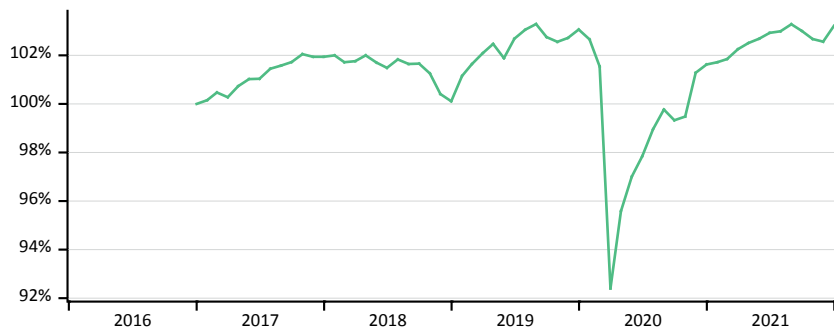
VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



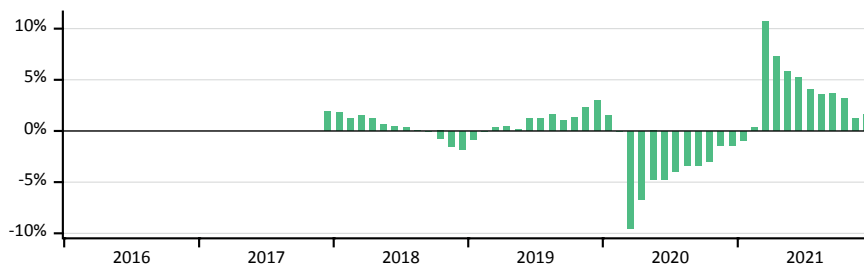
STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	4.70
Sharpe Ratio		0.24
Downside Deviation	%	4.08
Sortino Ratio		0.27
Anzahl positiver Monate	%	66.67
Maximaler Verlust	%	-10.54
Risikoloser Zins -0.48%		

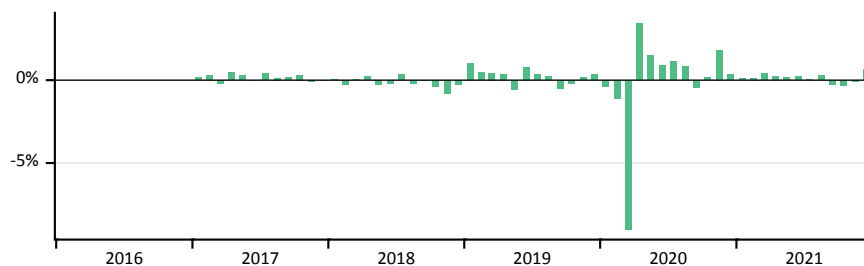
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	0.15	0.06	1.04	-0.39	0.09
Februar	0.32	-0.28	0.48	-1.09	0.13
März	-0.19	0.04	0.44	-9.00	0.40
April	0.45	0.23	0.38	3.44	0.25
Mai	0.29	-0.29	-0.57	1.48	0.18
Juni	0.01	-0.21	0.79	0.87	0.23
Juli	0.41	0.34	0.36	1.14	0.06
August	0.13	-0.18	0.22	0.82	0.28
September	0.14	0.01	-0.52	-0.44	-0.27
Oktober	0.32	-0.40	-0.19	0.15	-0.32
November	-0.11	-0.84	0.16	1.81	-0.11
Dezember	0.00	-0.30	0.34	0.34	0.64
Jahr	1.94	-1.80	2.95	-1.40	1.57

WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://funds.degroofpetercam.com> bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa ("DPAM"), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.