

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar ★★☆☆ (*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on www.dpamfunds.com

GESAMTRISIKOINDIKATOR		
Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko		
1	2	
Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.		
ÜBERBLICK		
Asset-Klasse	Anleihen	
Kategorie	Corporate Investment Grade	
Strategie	Aktive Strategie	
SFDR Framework	SFDR Art 9	
Teilfonds des	DPAM L	
Rechtsform	SICAV	
Domizil	Luxemburg	
Fondswährung	EUR	
Handelbarkeit	Täglich	
Auflagedatum	23.12.1987	
Erstausgabetag	30.01.2004	
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT	
ISIN	LU0174537935	
WKN	AOPDRR	
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%	
<i>Die maximale Gebühr für den Kauf eines Teilfonds. Die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert das potenzielle Kapitalwachstum und die Rendite Ihrer Anlage.</i>		
Rücknahmegebühr	0%	
Laufende Kosten*	0.42%	
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>		
Erfolgsgebühr	-	
Transaktionskosten	0.27%	
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000	
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%	
Swing-Faktor		
- Netto-Zeichnungen	0.25%	
- Netto-Rücknahmen	0.25%	
NIW (thesaurierend)	545.69	
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'339.95	
Anzahl der Positionen	416	
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN		
	Fonds	Benchmark
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	5.10	4.95
Duration (Jahren)	5.06	4.77
Modified Duration (%)	4.83	4.57
Yield to Worst (%)	4.67	4.19
YTW (ModDur Weighted) (%)	4.46	4.14
Anzahl der Emittenten	187	707

ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem hohem Rating („Investment Grade“). Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko anhand von Finanz- und Nachhaltigkeitskriterien aus (wie z.B. Umweltschutz oder sozial gerechte Unternehmensführung). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen.

BENCHMARK

iBoxx Euro Corporate Overall Total Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Länder	Fonds	Bench
Banken	32.8	30.7	Vereinigte Staaten	18.5	18.7
Industrie	12.9	9.8	Frankreich	14.5	20.7
Versorger	12.0	11.0	Italien	11.9	5.4
Immobilien	9.4	5.1	Deutschland	9.5	14.3
Konsumgüter	7.2	12.4	Spanien	8.2	5.6
Gesundheitswesen	5.5	5.7	Niederlande	7.6	6.3
Versicherungen	4.9	4.3	Grossbritannien	5.8	7.7
Technologie	3.7	2.5	Belgien	5.8	2.1
Telekommunikation	3.6	5.2	Schweden	2.3	2.7
Finanzwerte	3.1	2.7	Schweiz	0.9	2.9
Dienstleistungen	2.9	3.8	Dänemark	0.8	1.6
Chemie	1.4	2.2	Andere	13.7	12.0
Andere	0.3	4.6	Barguthaben	0.3	0.0
Barguthaben	0.3	0.0			
Rating	Fonds	Bench	Kapitalstruktur	Fonds	Bench
AAA	0.5	0.3	Nichtfinanzwerte Senior	57.7	62.1
AA+	0.0	0.5	Banken Senior	26.9	27.0
AA	0.0	1.3	Banken Lower Tier Two	5.9	3.7
AA-	1.2	6.7	Nichtfinanzwerte Subordinated	4.1	2.9
A+	7.4	9.0	Versicherungen Subordinated	3.7	2.8
A	10.5	13.5	Versicherungen Senior	1.3	1.5
A-	21.5	21.3	Staatlich / staatsnah	0.1	0.0
BBB+	17.1	21.1	Derivate	0.0	0.0
BBB	24.9	17.3	Barguthaben	0.3	0.0
BBB-	16.5	9.0			
Derivate	0.0	0.0			
Barguthaben	0.3	0.0			
Modified durations	Fonds	Bench	Währungen	Fonds	Bench
< 3%	27.5	33.0	Euro	100.0	100.0
3 - 5%	31.3	31.1			
5 - 7%	22.6	18.3			
7 - 10%	16.8	13.5			
10 - 15%	1.1	3.5			
> 15%	0.3	0.6			
Barguthaben	0.4	0.0			

(*) Morningstar Rating Overall

(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE - F

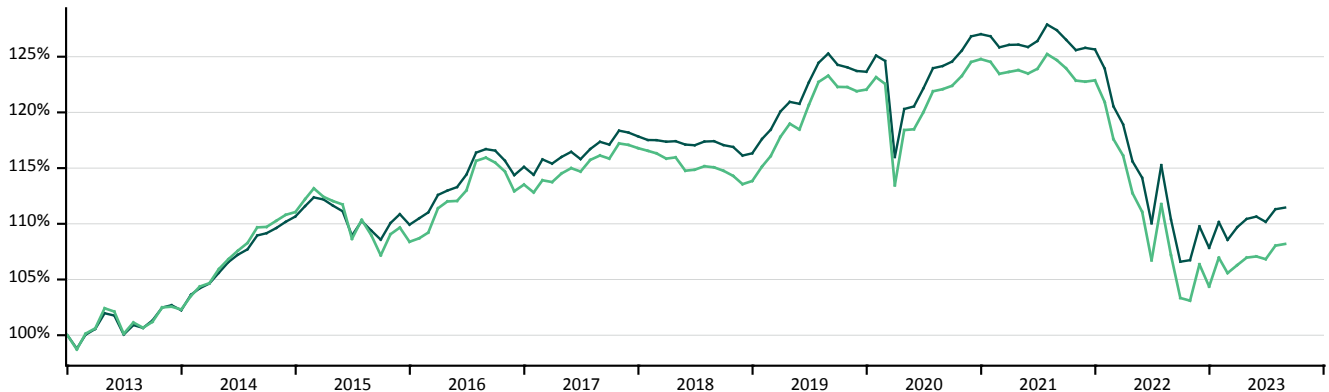
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fonds Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	0.14	0.13
Laufendes Jahr	3.67	3.35
1 Jahr	0.94	0.97
3 Jahre (p.a.)	-3.95	-3.53
5 Jahre (p.a.)	-1.22	-1.04
10 Jahre (p.a.)	0.72	1.02

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	6.55	6.20
Sharpe Ratio		-0.19	-0.17
Downside Deviation	%	5.14	4.90
Sortino Ratio		-0.25	-0.22
Anzahl positiver Monate	%	53.33	53.33
Maximaler Verlust	%	-17.67	-16.65

Risikoloser Zins **0.04%**

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation		0.996
R ²		0.991
Alpha	%	-0.01
Beta		1.051
Treynor Ratio	%	-1.20
Tracking Error	%	0.69
Information Ratio		-0.246

Benchmark: iBoxx Euro Corporate Overall Total Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	Fonds	-1.28	1.44	0.48	1.79	-0.29	-1.95	1.01	-0.47	0.53	1.28	0.06	-0.24	2.31
	Benchmark	-1.21	1.26	0.52	1.40	-0.20	-1.68	0.85	-0.25	0.67	1.14	0.21	-0.45	2.24
2014	Fonds	1.19	0.81	0.29	1.20	0.85	0.71	0.65	1.29	0.04	0.50	0.48	0.23	8.55
	Benchmark	1.36	0.56	0.41	0.91	0.92	0.62	0.45	1.15	0.19	0.42	0.51	0.43	8.23
2015	Fonds	1.04	0.86	-0.67	-0.34	-0.27	-2.76	1.57	-1.26	-1.65	1.76	0.55	-1.16	-2.40
	Benchmark	0.84	0.70	-0.17	-0.49	-0.46	-1.97	1.20	-0.78	-0.74	1.37	0.73	-0.85	-0.66
2016	Fonds	0.29	0.47	1.99	0.56	0.04	0.84	2.34	0.25	-0.38	-0.69	-1.55	0.53	4.74
	Benchmark	0.52	0.48	1.41	0.35	0.28	0.99	1.72	0.27	-0.12	-0.77	-1.13	0.65	4.72
2017	Fonds	-0.62	0.97	-0.14	0.67	0.42	-0.27	0.91	0.34	-0.24	1.18	-0.11	-0.25	2.88
	Benchmark	-0.62	1.21	-0.33	0.52	0.40	-0.56	0.78	0.55	-0.22	1.07	-0.14	-0.29	2.37
2018	Fonds	-0.20	-0.20	-0.40	0.10	-1.03	0.08	0.27	-0.09	-0.26	-0.40	-0.65	0.25	-2.52
	Benchmark	-0.27	-0.01	-0.12	0.04	-0.26	-0.05	0.28	0.03	-0.30	-0.14	-0.66	0.17	-1.29
2019	Fonds	1.13	0.83	1.48	1.00	-0.44	1.87	1.70	0.46	-0.81	-0.02	-0.30	0.12	7.21
	Benchmark	1.10	0.71	1.38	0.72	-0.14	1.60	1.42	0.67	-0.81	-0.18	-0.26	-0.06	6.29
2020	Fonds	0.91	-0.49	-7.43	4.37	0.06	1.27	1.58	0.15	0.25	0.72	1.02	0.21	2.24
	Benchmark	1.18	-0.39	-6.92	3.71	0.19	1.33	1.50	0.16	0.32	0.79	1.02	0.15	2.73
2021	Fonds	-0.20	-0.86	0.14	0.13	-0.25	0.35	1.06	-0.43	-0.60	-0.88	-0.08	0.10	-1.53
	Benchmark	-0.15	-0.78	0.18	0.02	-0.17	0.43	1.17	-0.40	-0.68	-0.73	0.16	-0.11	-1.08
2022	Fonds	-1.58	-2.75	-1.26	-2.90	-1.50	-3.91	4.72	-4.10	-3.59	-0.23	3.17	-1.88	-15.06
	Benchmark	-1.36	-2.74	-1.35	-2.79	-1.28	-3.57	4.74	-4.24	-3.43	0.13	2.84	-1.75	-14.17
2023	Fonds	2.48	-1.29	0.68	0.63	0.10	-0.23	1.14	0.14					3.67
	Benchmark	2.15	-1.46	1.05	0.67	0.19	-0.43	1.03	0.13					3.35

RISIKEN

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mindestens 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Andere Risikofaktoren, die im Risikoindikator nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden:

- Falls Sie in ein Produkt anlegen, dessen Währung sich von Ihrer Währung unterscheidet, kann die Entwicklung der Wechselkurse ebenfalls Ihre Gewinne mindern oder Ihre Verluste erhöhen.
- Ungewöhnliche Marktbedingungen oder nicht vorhersehbare Ereignisse können die Risiken erhöhen oder andere Risiken wie das Gegenpartei-, das Liquiditäts- und das operative Risiko mit sich bringen (eine vollständige Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt enthalten).
- Wenn das Produkt mit hohen Rücknahmeanträgen konfrontiert ist, kann dies zur Verzögerung von Transaktionen führen, was sich negativ auf Ihre Anlage auswirken kann.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

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 das Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite www.dpamfunds.com bereit. Sie können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG (Ballindamm 36, 20095 Hamburg) angefordert werden und bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich) 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.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden die Anleger unter <https://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html>

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses OGAW getroffenen Vereinbarungen im Einklang mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.