

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED - 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	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Niedrigeres Risiko Höheres Risiko </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px; background-color: #e0f0e0;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin: 0 2px;">7</div> </div>	
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	Aggregate
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	11.12.2001
Erstausgabebetrag	30.01.2004
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT
ISIN	LU0174544550
WKN	A0PDR3
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*	0.53%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.15%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	0.25%
- Netto-Rücknahmen	0.25%
NIW (thesaurierend)	168.01
Fondsvermögen	Mio. EUR 932.34
Anzahl der Positionen	203
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	7.24
Duration (Jahren)	6.57
Modified Duration (%)	6.27
Yield to Worst (%)	4.71
YTW (ModDur Weighted) (%)	4.37
Anzahl der Emittenten	132

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf eine beliebige Währung lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Anleihen mit unendlicher Laufzeit („Perpetuals“) und/oder strukturierter Produkte) von (staatlichen und/oder privaten) Emittenten der ganzen Welt an. Der überwiegende Teil dieser Wertpapiere (oder gegebenenfalls der Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 („Investment Grade“) oder ein vergleichbares Rating haben. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf eine Benchmark.

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen		Rating	
Gov. & Gov Related	57.1	AAA	8.4
Finanzwesen	16.8	AA+	13.1
Zyklische Konsumgüter	6.8	AA	0.6
Kommunikation	4.4	AA-	7.9
Versorger	3.6	A+	10.0
Asset Backed	3.0	A	7.5
Industrie	2.7	A-	14.0
Technologie	2.6	BBB+	5.9
Basiskonsumgüter	0.9	BBB	21.0
Energie	0.8	BBB-	4.6
Derivate	0.1	High-Yield	5.2
Barguthaben	1.2	Ohne Rating	0.5
		Derivate	0.1
		Barguthaben	1.2

Anlagestrategie

Staatsanleihen (Nominal)	51.1
Low Beta Unternehmensanleihen	19.9
Finanzwesen	15.3
Inflationsgeschützte Anleihen	4.9
High Beta Unternehmensanleihen	3.5
Covered Bonds	3.0
Other Class Bonds	1.1
Hedges Rates	0.1
Barguthaben	1.2

Kapitalstruktur

Staatlich / staatsnah	57.1
Nichtfinanzwerte Senior	17.4
Banken Senior	12.7
Nichtfinanzwerte Subordinated	3.3
Covered	3.0
Versicherungen Senior	1.6
Finanzwerte Senior	1.4
Versicherungen Subordinated	0.4
Banken Lower Tier Two	0.7
Finanzwerte Subordinated	0.1
Derivate	0.1
Barguthaben	1.2

Währungen nach Absicherung

Euro	53.8
US Dollar	27.1
Mexikanischer Peso	3.8
Neuseeland-Dollar	3.6
Tschechische Krone	3.5
Japanischer Yen	3.1
Andere	2.7
Pfund Sterling	2.4

Modified durations

< 3%	23.3
3 - 5%	25.4
5 - 7%	21.4
7 - 10%	18.6
10 - 15%	8.0
> 15%	2.0
Derivate	0.1
Barguthaben	1.2

DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023
Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	-0.04
Laufendes Jahr	1.82
1 Jahr	-2.24
3 Jahre (p.a.)	-3.12
5 Jahre (p.a.)	0.97
10 Jahre (p.a.)	2.54

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

Volatilität	%	6.44
Sharpe Ratio		0.14
Downside Deviation	%	4.68
Sortino Ratio		0.20
Anzahl positiver Monate	%	55.00
Maximaler Verlust	%	-13.71

Risikoloser Zins **0.04%**

MONATSERGEBNISSE (IN %)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	-2.29	2.64	1.14	0.94	-1.95	-3.42	-0.27	-1.19	0.43	1.01	-0.85	-1.38	-5.24
2014	1.90	0.10	1.04	1.05	2.40	0.55	1.47	3.04	0.19	0.97	0.68	1.07	15.43
2015	6.16	-0.82	1.48	-2.16	0.29	-2.38	0.96	-2.59	-1.45	1.35	2.11	-3.13	-0.54
2016	0.02	0.55	1.37	1.38	0.63	2.02	2.27	1.13	-0.75	0.75	-1.29	0.45	8.80
2017	0.26	0.70	-0.10	-0.67	-0.76	0.26	-0.37	-0.95	0.60	0.72	-0.61	0.51	-0.44
2018	0.63	0.28	-0.51	0.56	-1.50	0.01	0.84	-1.05	0.34	-0.27	0.14	0.82	0.24
2019	2.60	0.44	2.43	0.93	0.77	2.29	2.55	1.82	-0.49	-0.45	0.46	0.42	14.59
2020	0.79	-0.50	-6.41	3.78	1.09	1.05	0.53	-0.32	0.70	0.90	1.01	0.08	2.43
2021	-0.14	-2.25	0.53	-0.61	0.03	1.81	1.43	-0.01	-0.59	-0.50	0.91	-0.30	0.26
2022	-1.49	-2.64	-0.75	-3.20	-0.95	-2.78	4.90	-2.98	-3.42	-0.32	2.88	-3.07	-13.29
2023	2.09	-1.29	0.95	-0.36	0.91	-0.67	0.26	-0.04					1.82

RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 4 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

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.