

# DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (\*)

## ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Aggregate
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	11.12.2001
Erstausgabetermin	30.01.2004
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU0174544550
WKN	A0PDR3
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.53%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.40%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	190.29
Fondsvermögen	Mio. EUR 1'040.14
Anzahl der Positionen	127

## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	-0.30
Laufendes Jahr	0.26
1 Jahr	0.26
3 Jahre (p.a.)	5.58
5 Jahre (p.a.)	3.27
10 Jahre (p.a.)	4.72

## PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	13.88
Duration (Jahren)	7.65
Modified Duration (%)	7.51
Yield to Worst (%)	1.96
YTW (ModDur Weighted) (%)	2.12
Anzahl der Emittenten	69

## 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.

## AUFTEILUNG (IN%)

Branchen		Rating	
Gov. & Gov Related	69.2	AAA	16.6
Kommunikation	8.8	AA+	6.1
Finanzwesen	7.5	AA	0.9
Technologie	5.3	AA-	3.5
Zyklische Konsumgüter	2.4	A+	10.3
Basiskonsumgüter	2.3	A	5.8
Versorger	1.9	A-	12.9
Energie	0.8	BBB+	5.9
Industrie	0.7	BBB	22.0
Derivate	0.1	BBB-	5.2
Barguthaben	0.9	High-Yield	9.8
		Derivate	0.1
		Barguthaben	0.9

## Anlagestrategie

Staatsanleihen (Nominal)	60.8
Low Beta Unternehmensanleihen	17.9
Inflationsgeschützte Anleihen	8.4
Finanzwesen	7.2
High Beta Unternehmensanleihen	4.7
Hedges Rates	0.4
Hedges Spread	-0.3
Barguthaben	0.9

## Kapitalstruktur

Staatlich / staatsnah	69.2
Nichtfinanzwerte Senior	17.9
Banken Senior	5.7
Nichtfinanzwerte Subordinated	4.3
Banken Lower Tier Two	0.7
Finanzwerte Subordinated	0.6
Versicherungen Subordinated	0.2
Finanzwerte Senior	0.2
Versicherungen Senior	0.1
Derivate	0.1
Barguthaben	0.9

## Währungen nach Absicherung

Euro	50.1
US Dollar	29.1
Japanischer Yen	4.6
Neuseeland-Dollar	4.2
Anderere	3.8
Tschechische Krone	3.2
Mexikanischer Peso	2.6
Australischer Dollar	2.5

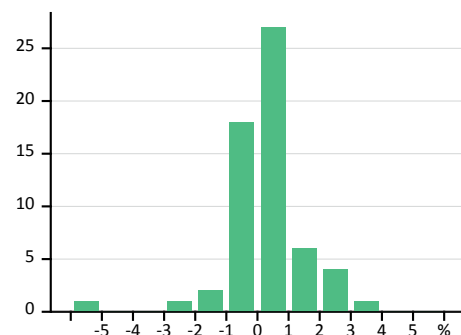
## Modified durations

< 3%	3.7
3 - 5%	10.7
5 - 7%	11.4
7 - 10%	32.7
10 - 15%	17.7
> 15%	22.7
Derivate	0.1
Barguthaben	0.9

# DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021  
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

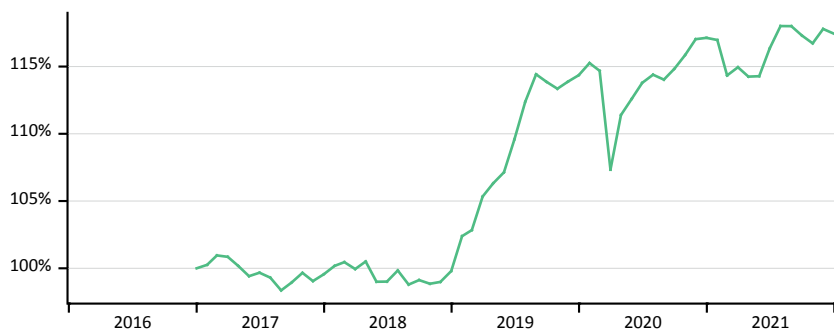
## VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



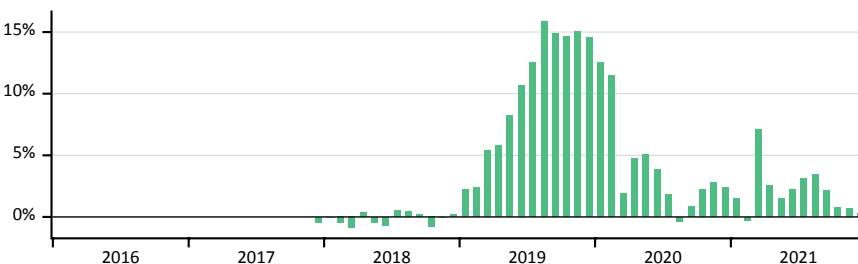
## STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	4.72
Sharpe Ratio		0.79
Downside Deviation	%	3.25
Sortino Ratio		1.15
Anzahl positiver Monate	%	63.33
Maximaler Verlust	%	-6.88
Risikoloser Zins <b>-0.48%</b>		

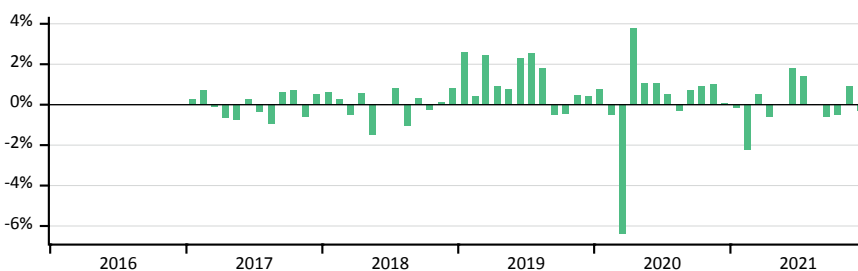
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



## ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



## MONATSERGEBNISSE



## MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	0.26	0.63	2.60	0.79	-0.14
Februar	0.70	0.28	0.44	-0.50	-2.25
März	-0.10	-0.51	2.43	-6.41	0.53
April	-0.67	0.56	0.93	3.78	-0.61
Mai	-0.76	-1.50	0.77	1.09	0.03
Juni	0.26	0.01	2.29	1.05	1.81
Juli	-0.37	0.84	2.55	0.53	1.43
August	-0.95	-1.05	1.82	-0.32	-0.01
September	0.60	0.34	-0.49	0.70	-0.59
Oktober	0.72	-0.27	-0.45	0.90	-0.50
November	-0.61	0.14	0.46	1.01	0.91
Dezember	0.51	0.82	0.42	0.08	-0.30
<b>Jahr</b>	<b>-0.44</b>	<b>0.24</b>	<b>14.59</b>	<b>2.43</b>	<b>0.26</b>

#### **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.