

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Government Emerging Markets
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufledgedatum	18.03.2013
Erstausgabetermin	18.03.2013
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU0907928062
WKN	A1T68K
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.60%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.45%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	134.65
Fondsvermögen	Mio. EUR 2'791.13
Anzahl der Positionen	205

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	0.70
Laufendes Jahr	-1.81
1 Jahr	-1.81
3 Jahre (p.a.)	2.54
5 Jahre (p.a.)	2.15
10 Jahre (p.a.)	-

PORTFOLIEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	9.42
Duration (Jahren)	5.93
Modified Duration (%)	5.60
Yield to Worst (%)	5.95
YTW (ModDur Weighted) (%)	5.84
Anzahl der Emittenten	58

ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (unter anderem ewige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, Nullkuponanleihen, Credit Linked Notes, Fiduciary Notes mit festen oder variablen Zinsen und auf verschiedenste Währungen lautend) die von Schwellenländern (einschließlich der jeweiligen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Körperschaften oder mit diesen verbundene Entitäten) oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters (wie die Weltbank oder der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben (oder garantiert) werden und die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (wie zum Beispiel nach ethischen oder ökologischen Aspekten oder einem politisch und sozialökonomisch vertretbaren Regierungssystem) ausgewählt werden.

AUFTEILUNG (IN%)

Länder		Währungen nach Absicherung	
Indonesien	9.2	indonesische Rupiah	9.8
Mexiko	9.0	Mexikanischer Peso	9.0
Südafrika	8.9	Malaysischer Ringgit	8.6
Malaysien	8.6	Südafrikanischer Rand	8.4
Tschechische Republik	5.7	US Dollar	8.1
Singapore	5.4	indische Rupie	6.2
Brasilien	4.8	Euro	5.9
Indien	4.1	Tschechische Krone	5.7
Colombia	4.0	Singapur Dollar	5.4
Supranational	3.6	Brasilianischer Real	4.8
Andere	33.6	Andere	27.9
Barguthaben	3.0		

Rating

AAA	9.1
AA	8.3
A	11.9
BBB	39.0
BB	19.2
B	7.8
C-Kategorie	1.8
Barguthaben	3.0

Modified durations

< 3%	12.0
3 - 5%	17.8
5 - 7%	26.1
7 - 10%	29.7
10 - 15%	8.8
> 15%	2.6
Barguthaben	3.0

(*) Morningstar Rating Overall

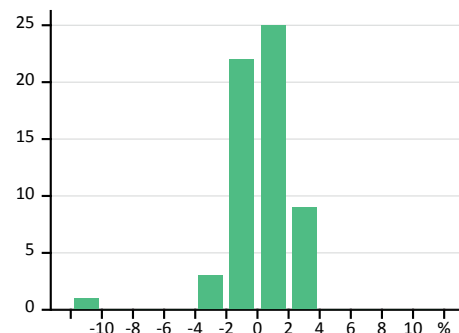
(**) Das "Towards Sustainability"-Label ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte der von der Central Labelling Agency (CLA) in Belgien vergeben wird. Luxflag ESG-Label wird von der luxemburgischen Finanzkennzeichnungsagentur vergeben.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



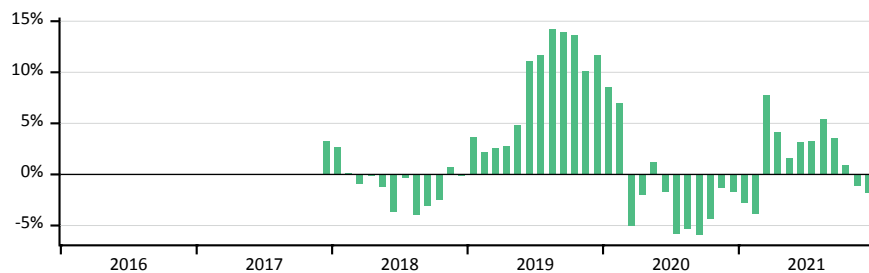
STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	7.31
Sharpe Ratio		0.36
Downside Deviation	%	5.51
Sortino Ratio		0.47
Anzahl positiver Monate	%	55.00
Maximaler Verlust	%	-11.93
Risikoloser Zins -0.48%		

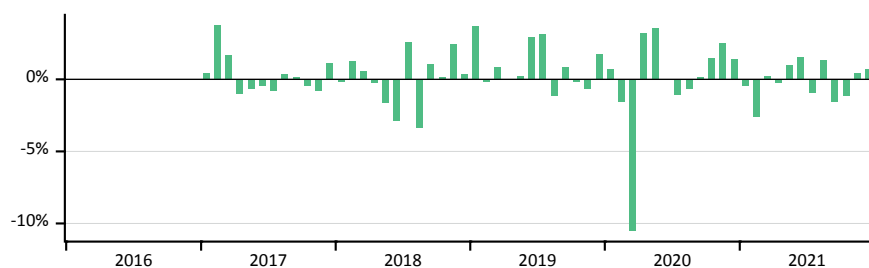
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	0.45	-0.17	3.66	0.72	-0.43
Februar	3.76	1.25	-0.18	-1.55	-2.62
März	1.66	0.56	0.86	-10.54	0.24
April	-0.99	-0.27	-0.02	3.19	-0.27
Mai	-0.65	-1.66	0.25	3.53	0.99
Juni	-0.44	-2.90	2.95	0.00	1.55
Juli	-0.83	2.60	3.16	-1.10	-0.95
August	0.35	-3.35	-1.16	-0.69	1.36
September	0.15	1.05	0.82	0.18	-1.59
Oktober	-0.46	0.16	-0.17	1.47	-1.15
November	-0.82	2.45	-0.69	2.49	0.45
Dezember	1.16	0.33	1.76	1.40	0.70
Jahr	3.29	-0.13	11.68	-1.68	-1.81

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.