

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS 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	Aggregate
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	SFDR Art 9
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	28.06.2019
Erstausgabebetrag	28.06.2019
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT
ISIN	LU1996436579
WKN	A2PNDP
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%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.35%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	-
- Netto-Zeichnungen	0.45%
- Netto-Rücknahmen	0.45%
NIW (thesaurierend)	88.96
Fondsvermögen	Mio. EUR 550.06
Anzahl der Positionen	228
	Fonds Benchmark
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	5.02 7.60
Duration (Jahren)	7.96 6.63
Modified Duration (%)	7.52 6.41
Yield to Worst (%)	5.82 3.43
YTW (ModDur Weighted) (%)	5.43 3.39
Anzahl der Emittenten	156 -

ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anleihen jeglicher Art, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Der Teilfonds investiert auch in Anleihen, mit denen Projekte im Zusammenhang mit dem ökologischen Wandel finanziert werden („grüne Anleihen“). 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. 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

Bloomberg Euro Aggregate Total Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Rating	Fonds	Bench
Finanzwesen	47.5	8.5	AAA	9.8	27.6
Gov. & Gov Related	20.0	73.6	AA+	0.3	5.5
Industrie	11.8	2.4	AA	1.0	3.0
Versorger	8.8	1.5	AA-	1.8	20.2
Zyklische Konsumgüter	2.9	1.7	A+	0.5	2.2
Kommunikation	2.6	1.3	A	2.5	3.9
Basiskonsumgüter	1.3	2.7	A-	12.5	8.3
Technologie	1.2	0.6	BBB+	11.6	9.8
Energie	0.2	0.8	BBB	23.2	10.6
Derivate	0.3	0.0	BBB-	17.3	9.1
Barguthaben	3.5	0.0	High-Yield	15.8	0.0
			Derivate	0.3	0.0
			Barguthaben	3.5	0.0
Kapitalstruktur	Fonds	Bench	Währungen nach Absicherung	Fonds	Bench
Nichtfinanzwerte Senior	21.0	10.5	Euro	83.9	100.0
Staatlich / staatsnah	20.0	73.6	Andere	3.4	-
Banken Senior	19.5	5.5	Pfund Sterling	2.9	0.0
Finanzwerte Senior	18.2	1.4	US Dollar	2.4	0.0
Nichtfinanzwerte Subordinated	7.1	0.5	Polnischer Zloty	2.1	0.0
Versicherungen Subordinated	6.3	0.6	Mexikanischer Peso	1.9	0.0
Banken Lower Tier Two	2.4	0.7	Norwegische Krone	1.8	0.0
Finanzwerte Subordinated	1.1	0.0	Brasilianischer Real	1.6	0.0
Derivate	0.3	0.0			
Barguthaben	3.5	0.0			
Modified durations	Fonds	Bench			
< 3%	29.9	26.6			
3 - 5%	32.1	23.8			
5 - 7%	16.1	15.6			
7 - 10%	14.1	16.9			
10 - 15%	1.6	9.4			
> 15%	2.5	7.8			
Derivate	0.3	0.0			
Barguthaben	3.5	0.0			

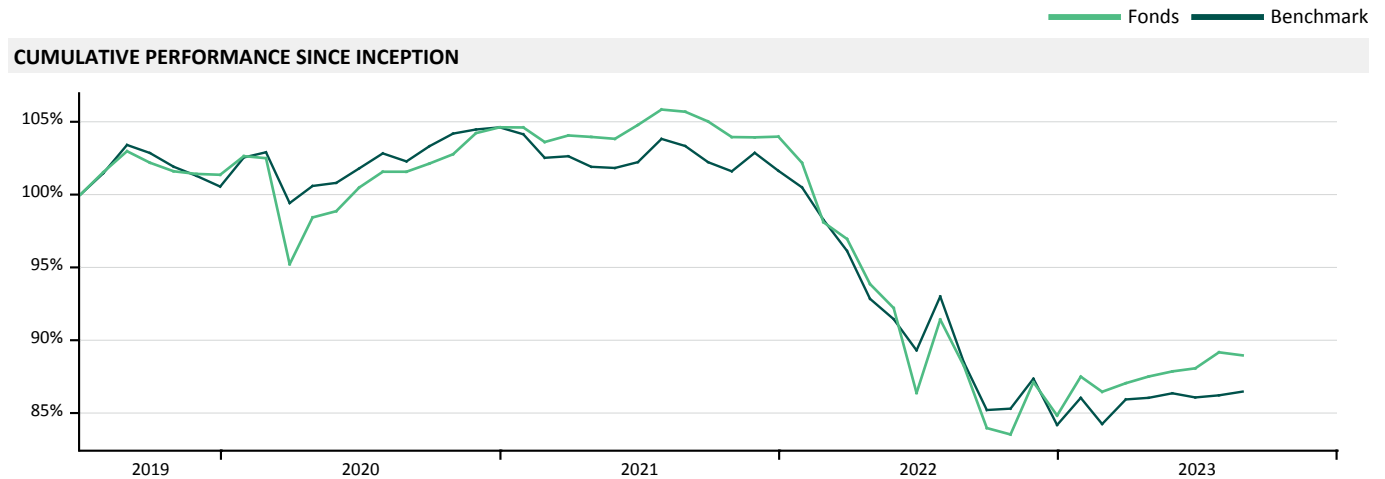
(*) Morningstar Rating Overall

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

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023
 Fondswährung EUR | Seit Auflage (28.06.2019)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)	Fonds		Benchmark	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
1 Monat	-0.24	0.30		
Laufendes Jahr	4.87	2.72		
1 Jahr	0.83	-2.26		
3 Jahre (p.a.)	-4.32	-5.44		
5 Jahre (p.a.)	-	-		
10 Jahre (p.a.)	-	-		

STATISTISCHE ANGABE (SEIT AUFLAGE)	Fonds		Benchmark	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Volatilität	% 7.99	6.13		
Sharpe Ratio	-0.36	-0.58		
Downside Deviation	% 6.43	5.05		
Sortino Ratio	-0.45	-0.70		
Anzahl positiver Monate	% 46.00	50.00		
Maximaler Verlust	% -21.08	-19.54		

FONDS VS BENCHMARK (SEIT AUFLAGE)		
Korrelation		0.873
R ²		0.763
Alpha	%	0.11
Beta		1.139
Treynor Ratio	%	-2.54
Tracking Error	%	3.98
Information Ratio		0.184

Risikoloser Zins **0.14%**

Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Total Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2019	Fonds							1.54	1.42	-0.77	-0.58	-0.18	-0.06	1.36
	Benchmark							1.47	1.91	-0.53	-0.92	-0.62	-0.73	0.55
2020	Fonds	1.26	-0.14	-7.10	3.37	0.44	1.64	1.08	0.00	0.55	0.63	1.41	0.38	3.22
	Benchmark	1.99	0.35	-3.39	1.18	0.21	0.98	1.02	-0.54	1.02	0.84	0.27	0.14	4.05
2021	Fonds	-0.01	-0.96	0.43	-0.10	-0.13	0.91	1.01	-0.14	-0.63	-1.02	-0.02	0.05	-0.61
	Benchmark	-0.46	-1.55	0.11	-0.71	-0.08	0.39	1.56	-0.47	-1.07	-0.61	1.25	-1.20	-2.85
2022	Fonds	-1.73	-3.99	-1.17	-3.19	-1.76	-6.32	5.83	-3.49	-4.83	-0.52	4.30	-2.63	-18.42
	Benchmark	-1.12	-2.21	-2.18	-3.42	-1.51	-2.34	4.14	-4.87	-3.69	0.11	2.41	-3.64	-17.17
2023	Fonds	3.15	-1.19	0.68	0.53	0.40	0.24	1.25	-0.24					4.87
	Benchmark	2.21	-2.09	2.00	0.13	0.36	-0.33	0.17	0.30					2.72

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.