

DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Inflationsgeschützt
Teilfonds des	DPAM Bonds L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflegedatum	13.02.2009
Erstausgabebetrag	13.02.2009
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU0404952748
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.58%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	0.20%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	145.22
Fondsvermögen	Mio. EUR 33.43
Anzahl der Positionen	29

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	0.21	0.15
Laufendes Jahr	-0.03	-0.17
1 Jahr	-1.61	-1.51
3 Jahre (p.a.)	1.80	2.13
5 Jahre (p.a.)	1.92	2.09
10 Jahre (p.a.)	2.85	2.87

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	9.80	8.97
Modified Duration (%)	8.48	8.45
Beta Adj. Duration	8.87	8.81
YTW (ModDur Weighted) (%)	-0.52	-0.59
Break-Even-Rendite	0.75	0.71

ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von internationalen Anleihen. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf erstklassige Anleihen, deren Emittenten einen guten Ruf haben.

BENCHMARK

JPM Euro Linkers Securities Total Return

AUFTEILUNG (IN%)

Länder	Fonds	Bench	Rating	Fonds	Bench
Frankreich	42.7	44.7	AAA	13.8	13.8
Italien	24.7	29.6	AA	42.7	44.9
Spanien	15.8	12.0	A-	15.8	12.1
Deutschland	13.8	13.7	BBB-	24.7	29.3
Barguthaben	3.0	0.0	Barguthaben	3.0	0.0

Modified durations

Modified durations	Fonds	Bench	Währungen	Fonds	Bench
< 3%	15.3	21.0	Euro	100.0	100.0
3 - 5%	15.1	12.6	Andere	0.0	0.0
5 - 7%	14.4	13.2			
7 - 10%	23.6	25.5			
10 - 15%	7.7	12.6			
> 15%	20.9	15.1			
Barguthaben	3.0	0.0			

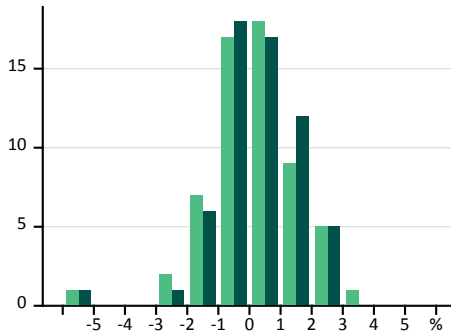
DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



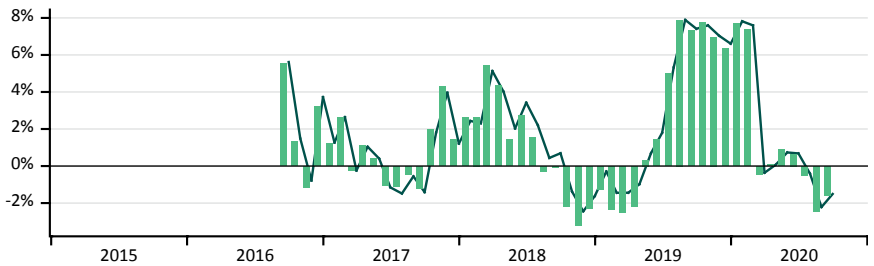
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	5.02	4.91
Sharpe Ratio		0.46	0.51
Downside Deviation	%	3.61	3.52
Sortino Ratio		0.64	0.71
Anzahl positiver Monate	%	55.00	56.67
Maximaler Verlust	%	-7.42	-7.23
Risikoloser Zins -0.40%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

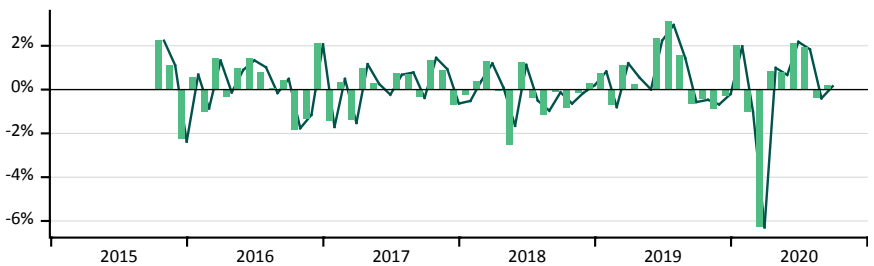


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.993
R ²		0.986
Alpha	%	-0.02
Beta		1.016
Treynor Ratio	%	2.27
Tracking Error	%	0.60
Information Ratio		-0.280

Benchmark: JPM Euro Linkers Securities Total Return

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	0.55	0.68	-1.41	-1.71	-0.26	-0.52	0.76	0.83	2.03	1.97
Februar	-1.04	-0.86	0.33	0.49	0.38	0.36	-0.71	-0.80	-1.01	-1.00
März	1.42	1.32	-1.39	-1.52	1.29	1.19	1.13	1.20	-6.26	-6.29
April	-0.33	-0.13	0.99	1.16	-0.06	0.08	0.27	0.55	0.83	0.99
Mai	0.98	0.90	0.29	0.26	-2.53	-1.66	-0.03	0.01	0.79	0.67
Juni	1.45	1.33	-0.03	-0.23	1.25	1.13	2.37	2.24	2.12	2.18
Juli	0.79	1.02	0.76	0.68	-0.39	-0.50	3.12	2.95	1.92	1.84
August	0.05	-0.16	0.70	0.78	-1.13	-0.97	1.58	1.44	-0.38	-0.40
September	0.44	0.48	-0.33	-0.38	-0.12	-0.13	-0.64	-0.57	0.21	0.15
Oktober	-1.82	-1.76	1.34	1.45	-0.82	-0.64	-0.44	-0.47		
November	-1.36	-1.15	0.90	0.93	-0.16	-0.16	-0.87	-0.68		
Dezember	2.12	2.06	-0.68	-0.64	0.30	0.20	-0.28	-0.20		
Jahr	3.23	3.73	1.42	1.21	-2.28	-1.62	6.35	6.61	-0.03	-0.17

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.