

# DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

Morningstar ★★ (\*)

## ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Corporate Investment Grade
Teilfonds des	DPAM Bonds L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflegedatum	05.07.2013
Erstausgabebetrag	05.07.2013
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU0874386351
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.43%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	0.25%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	109.91
Fondsvermögen	Mio. EUR 89.00
Anzahl der Positionen	99

## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	-0.06
Laufendes Jahr	-2.16
1 Jahr	-1.51
3 Jahre (p.a.)	-0.38
5 Jahre (p.a.)	0.89
10 Jahre (p.a.)	-

## PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	3.85
Modified Duration (%)	0.34
Spread Duration (%)	4.03
Yield to Worst (%)	1.02
Anzahl der Emittenten	90

## ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Anleihen mit „Investment Grade“-Status oder mit niedrigerem Rating. Anlagen in anderen Währungen sind vollständig oder zum Teil gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro abgesichert.

## AUFTEILUNG (IN%)

Branchen		Rating	
Banken	15.0	A+	1.9
Konsumgüter	13.1	A	6.8
Finanzwerte	13.0	A-	12.5
Versorger	10.1	BBB+	13.7
Immobilien	9.5	BBB	22.2
Gesundheitswesen	7.2	BBB-	13.7
Industrie	6.9	BB+	16.0
Dienstleistungen	5.2	BB	2.3
Chemie	4.9	BB-	0.2
Telekommunikation	4.2	Ohne Rating	9.0
Versicherungen	4.0	Andere	1.7
Technologie	3.6		
Basisressourcen	0.9		
Staatsanleihen	0.7		
Andere	1.7		

## Modified durations

< 3%	39.9
3 - 5%	28.6
5 - 7%	23.2
7 - 10%	6.6
Andere	1.7

## Länder

Frankreich	23.1
Belgien	16.1
Vereinigte Staaten	10.8
Niederlande	10.1
Deutschland	8.7
Grossbritannien	8.3
Spanien	4.1
Schweden	3.5
Italien	3.1
Schweiz	2.5
Andere	8.0
Barguthaben	1.7

## Währungen

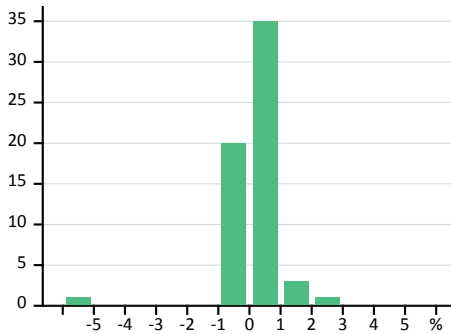
Euro	100.0
US Dollar	0.0

# DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

## VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



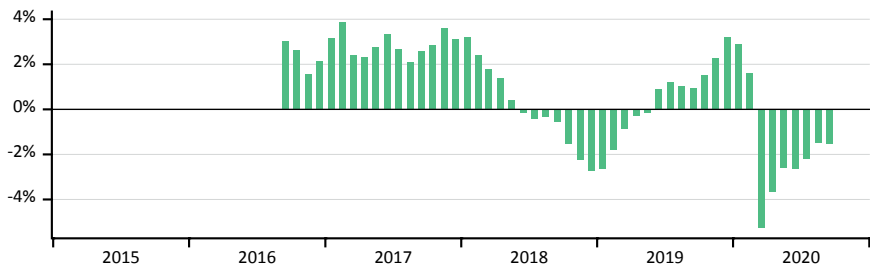
## STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	3.56
Sharpe Ratio		0.36
Downside Deviation	%	2.98
Sortino Ratio		0.43
Anzahl positiver Monate	%	61.67
Maximaler Verlust	%	-7.07
Risikoloser Zins <b>-0.40%</b>		

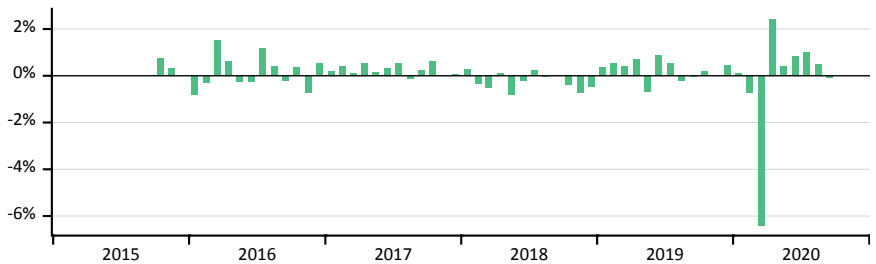
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



## ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



## MONATSERGEBNISSE



## MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2016	2017	2018	2019	2020
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	-0.83	0.18	0.26	0.38	0.09
Februar	-0.28	0.40	-0.34	0.54	-0.72
März	1.53	0.10	-0.52	0.40	-6.40
April	0.64	0.54	0.12	0.70	2.42
Mai	-0.25	0.16	-0.80	-0.68	0.39
Juni	-0.25	0.33	-0.21	0.87	0.84
Juli	1.19	0.53	0.25	0.54	1.02
August	0.43	-0.13	-0.03	-0.21	0.49
September	-0.23	0.25	0.03	-0.04	-0.06
Oktober	0.37	0.62	-0.39	0.20	
November	-0.72	0.00	-0.71	0.04	
Dezember	0.55	0.07	-0.45	0.43	
<b>Jahr</b>	<b>2.13</b>	<b>3.11</b>	<b>-2.75</b>	<b>3.20</b>	<b>-2.16</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.