

DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★☆☆ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Government Investment Grade
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Bonds L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	17.05.2017
Erstausgabetermin	17.05.2017
Vertriebszulassung in	AT, DE, IT, LU
ISIN	LU1515112289
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.38%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	0.225%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	109.53
Fondsvermögen	Mio. EUR 176.59
Anzahl der Positionen	60

Fonds Benchmark

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	-1.17	-1.39
Laufendes Jahr	0.49	1.03
1 Jahr	0.49	1.03
3 Jahre (p.a.)	3.18	3.20
5 Jahre (p.a.)	-	-
10 Jahre (p.a.)	-	-

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

	Fonds	Benchmark
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	10.23	9.58
Duration (Jahren)	7.52	8.26
Modified Duration (%)	7.45	8.20
Yield to Worst (%)	0.97	0.73
YTW (ModDur Weighted) (%)	1.39	0.96
Anzahl der Emittenten	35	33

ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit „Investment Grade“-Status, die von einem Mitgliedstaat der OECD begeben oder garantiert sind.

BENCHMARK

Bloomberg Barclays Global Developed Treasuries GDP Weighted Index

AUFTEILUNG (IN%)

Länder	Fonds	Bench	Rating	Fonds	Bench
Vereinigte Staaten	41.0	43.6	AAA	54.3	65.5
Italien	7.1	4.1	AA+	4.9	1.9
Kanada	5.0	3.7	AA	2.7	6.3
Australien	4.2	3.0	AA-	8.3	6.9
Grossbritannien	4.1	5.8	A+	8.0	11.3
Supranational	3.8	0.0	A	3.4	0.6
Neuseeland	2.8	0.5	A-	2.8	2.8
Spanien	2.8	2.8	BBB	10.1	4.6
Frankreich	2.7	5.6	BBB-	1.5	0.1
Japan	2.6	10.5	Barguthaben	4.0	0.0
Anderer	19.9	20.5			
Barguthaben	4.0	0.0			

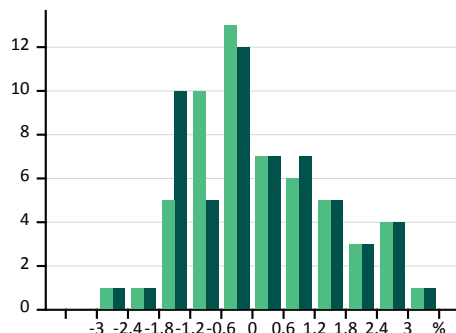
Modified durations	Fonds	Bench	Währungen nach Absicherung	Fonds	Bench
< 3%	23.4	25.9	US Dollar	47.7	43.6
3 - 5%	15.6	18.9	Euro	24.9	27.2
5 - 7%	8.0	14.5	Japanischer Yen	10.8	10.5
7 - 10%	19.4	13.8	Pfund sterling	5.9	5.8
10 - 15%	9.1	8.1	Kanadischer Dollar	3.1	3.7
> 15%	20.6	18.7	Australischer Dollar	3.0	3.0
Barguthaben	4.0	0.0	Schweizer Franken	2.3	1.6
			Schwedische Krone	0.9	1.1
			Norwegische Krone	0.8	0.8
			Neuseeland-Dollar	0.5	0.5
			Tschechische Krone	0.1	0.0
			Dänische Krone	0.0	0.7
			Hong Kong Dollar	0.0	0.8
			Singapur Dollar	0.0	0.8

DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL - F

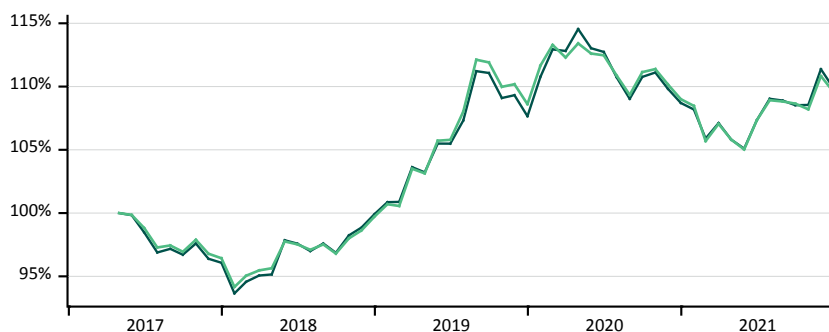
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
Fondswährung EUR | Seit Auflage (17.05.2017)

Fonds Benchmark

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



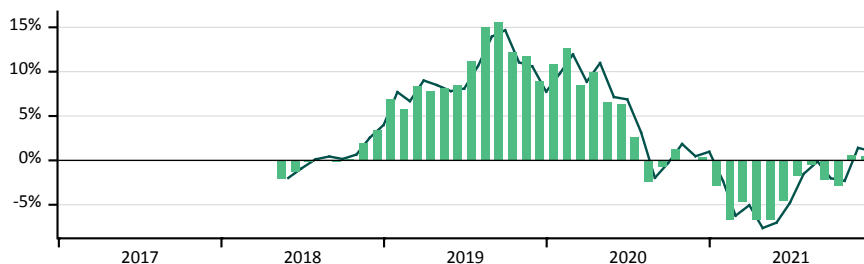
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	4.81	4.94
Sharpe Ratio		0.51	0.51
Downside Deviation	%	2.64	2.77
Sortino Ratio		0.93	0.91
Anzahl positiver Monate	%	46.43	48.21
Maximaler Verlust	%	-7.39	-8.25
Risikoloser Zins -0.48%			

ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

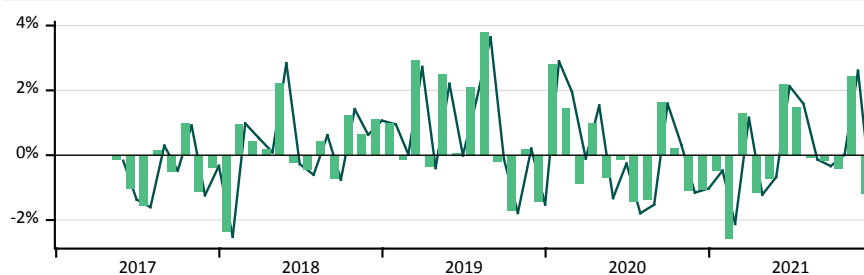


FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		0.985
R ²		0.971
Alpha	%	0.00
Beta		0.959
Treynor Ratio	%	2.56
Tracking Error	%	0.84
Information Ratio		-0.080

Benchmark: Bloomberg Barclays Global Developed Treasuries GDP Weighted Index

MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar			-2.35	-2.52	0.98	0.95	2.81	2.90	-0.49	-0.47
Februar			0.95	0.98	-0.14	0.02	1.46	1.95	-2.56	-2.12
März			0.44	0.52	2.92	2.72	-0.87	-0.11	1.29	1.15
April			0.18	0.09	-0.35	-0.40	0.99	1.53	-1.16	-1.22
Mai	-0.15	-0.17	2.22	2.84	2.50	2.20	-0.71	-1.32	-0.74	-0.68
Juni	-1.04	-1.37	-0.24	-0.27	0.07	-0.01	-0.12	-0.26	2.19	2.13
Juli	-1.55	-1.60	-0.44	-0.60	2.11	1.74	-1.43	-1.79	1.48	1.59
August	0.16	0.30	0.43	0.62	3.80	3.63	-1.37	-1.52	-0.09	-0.13
September	-0.51	-0.48	-0.74	-0.75	-0.19	-0.13	1.65	1.59	-0.16	-0.34
Oktober	0.98	0.92	1.24	1.42	-1.72	-1.78	0.22	0.31	-0.41	0.02
November	-1.12	-1.24	0.64	0.63	0.18	0.20	-1.09	-1.15	2.43	2.60
Dezember	-0.37	-0.33	1.11	1.07	-1.42	-1.52	-1.06	-1.02	-1.17	-1.39
Jahr	-3.57	-3.93	3.41	3.99	8.91	7.75	0.36	0.97	0.49	1.03

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.