

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - W USD

Instit. Monatsbericht | 30. November 2022

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Government Emerging Markets
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	18.03.2013
Erstausgabetermin	25.05.2018
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, XS
ISIN	LU1200235601
WKN	A2JDPH
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.63%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.45%
Erfolgsgebühr	-
Mindestanlagebetrag	0.001 Aktie
NIW (thesaurierend)	103.95
Fondsvermögen	Mio. USD 2'513.76
Anzahl der Positionen	185

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	7.92
Laufendes Jahr	-8.72
1 Jahr	-7.14
3 Jahre (p.a.)	-2.61
5 Jahre (p.a.)	-
10 Jahre (p.a.)	-

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	9.65
Duration (Jahren)	6.03
Modified Duration (%)	5.56
Yield to Worst (%)	8.42
YTW (ModDur Weighted) (%)	7.86
Anzahl der Emittenten	60

ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anleihen, einschließlich Anleihen mit niedrigem Rating, die von Regierungen (oder ähnlichen Organisationen) aus Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko anhand von Finanz- und Nachhaltigkeitskriterien aus (wie z.B. Umweltschutz oder sozial gerechte Unternehmensführung). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf eine Benchmark.

AUFTEILUNG (IN%)

Länder		Währungen nach Absicherung	
Mexiko	9.6	Mexikanischer Peso	10.8
Südafrika	9.3	Brasilianischer Real	9.2
Brasilien	9.2	Singapur Dollar	8.1
Singapore	7.3	indonesische Rupiah	7.8
Polen	7.0	Südafrikanischer Rand	7.1
Indonesien	6.3	Polnischer Zloty	6.7
Malaysien	5.7	US Dollar	6.7
Colombia	4.7	Euro	6.6
Uruguay	4.3	Malaysischer Ringgit	5.8
Peru	3.8	Kolumbianischer Peso	4.7
Andere	31.0	Andere	26.5
Barguthaben	1.9		

Rating		Modified durations	
AAA	10.8	< 3%	14.8
AA	4.1	3 - 5%	18.3
A	12.8	5 - 7%	26.6
BBB	37.7	7 - 10%	29.8
BB	24.8	10 - 15%	6.8
B	5.5	> 15%	1.8
C-Kategorie	2.4	Barguthaben	1.9
Barguthaben	1.9		

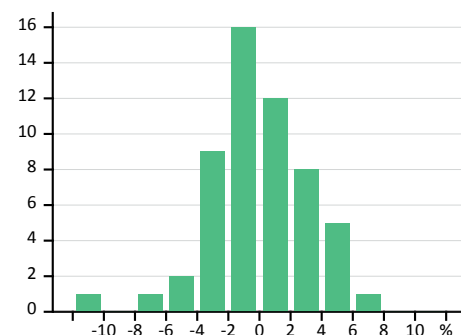
(*) Morningstar Rating Overall

(**) 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 - W USD

Instit. Monatsbericht | 30. November 2022
Fondswährung USD | Seit Auflage (25.05.2018)

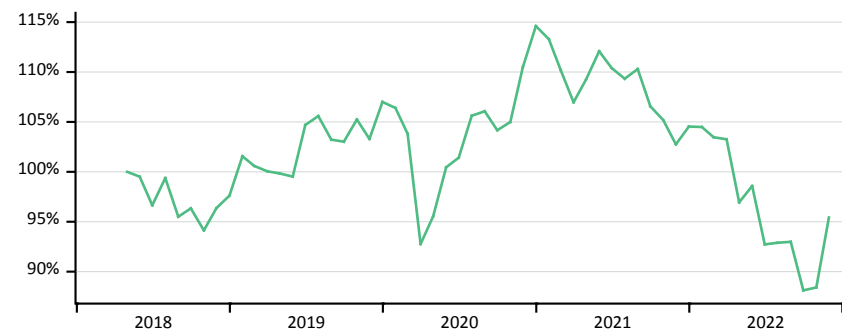
VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



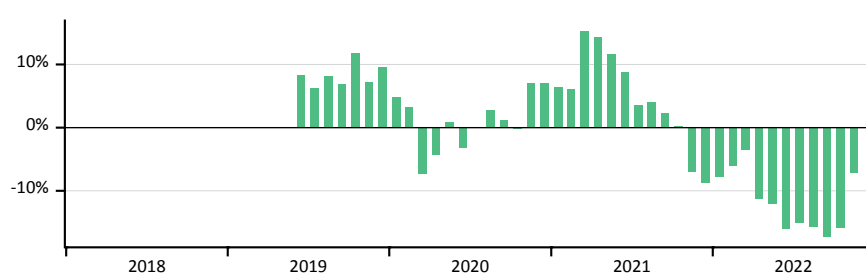
STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	11.11
Sharpe Ratio		-0.21
Downside Deviation	%	8.31
Sortino Ratio		-0.28
Anzahl positiver Monate	%	47.27
Maximaler Verlust	%	-23.11
Risikoloser Zins 1.34%		

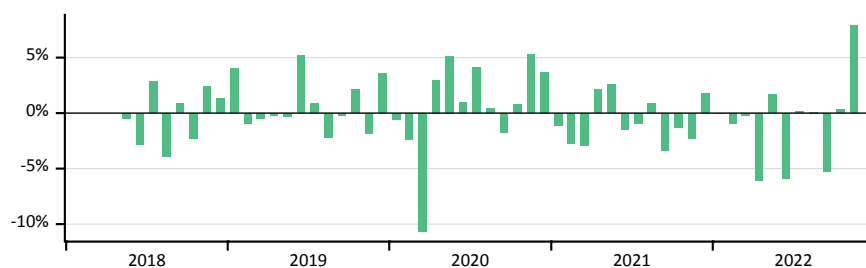
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2018	2019	2020	2021	2022
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar		4.04	-0.57	-1.15	-0.04
Februar		-0.95	-2.42	-2.71	-0.98
März		-0.54	-10.65	-2.95	-0.20
April		-0.22	2.99	2.15	-6.12
Mai	-0.49	-0.31	5.14	2.57	1.69
Juni	-2.88	5.19	0.97	-1.51	-5.93
Juli	2.82	0.86	4.14	-0.96	0.18
August	-3.90	-2.24	0.43	0.89	0.10
September	0.87	-0.20	-1.79	-3.38	-5.23
Oktober	-2.29	2.16	0.79	-1.31	0.33
November	2.37	-1.85	5.25	-2.30	7.92
Dezember	1.30	3.59	3.71	1.73	
Jahr	-2.39	9.62	7.10	-8.79	-8.72

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 www.dpamfunds.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.

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.