

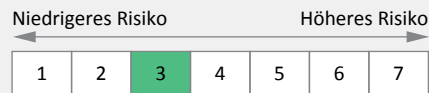
# DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - W

Monatliches Factsheet | 31. Oktober 2024

Morningstar ★★★★★ (\*)

Teilfonds der DPAM L, SICAV nach dem luxemburgischen Recht  
Fondsverwalter Degroof Petercam Asset Services  
Delegierte Manager Degroof Petercam Asset Management

## GESAMTRISIKOINDIKATOR



Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung.

## ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Government Emerging Markets
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	18.03.2013
Erstausgabebetag	23.09.2013
Vertriebszulassung in	

AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, PT, SE

ISIN LU0966596875  
WKN A117H4

**Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder sinken.**

**Ausgabeaufschlag** Maximum 2%  
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.

Rücknahmegebühr	0%
Man. fees and other operating costs*	0.68%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.50%
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.26%
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	0.25%
- Netto-Rücknahmen	0.25%

In Zeiten von Stress an den Finanzmärkten können die Swing-Faktoren höher sein. Weitere Informationen finden Sie im Lexikon.

NIW (thesaurierend)	153.49
Fondsvermögen	Mio. EUR 3'560.83
Anzahl der Positionen	224

## PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	8.32
Duration (Jahren)	6.38
Modified Duration (%)	5.89
Anzahl der Emittenten	60

## ANLAGESTRATEGIE

**Anlageziel(e)** Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern und gleichzeitig ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen.

**Benchmark(s)** Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Anlagepolitik Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Staatsanleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen, die an aufstrebenden Märkten ausgegeben werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Anlageprozess Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten. ESG-Strategie Der Anlageverwalter berücksichtigt in seinem Entscheidungsprozess Nachhaltigkeitskriterien wie die Verteidigung der Grundrechte, Meinungsfreiheit, Bildung, Umwelt und Gesundheitsversorgung. Der Anlageverwalter schließt Emittenten aus, die in schwerwiegende Kontroversen in Bezug auf internationale Normen verwickelt sind oder ein nachteiliges Nachhaltigkeitsprofil haben. SFDR-Kategorie Artikel 9.

## OPPORTUNITIES

### CHANCEN

- Anlage in Staatsanleihen und Anleihen Supranationaler Emittenten mit guter und spekulativer Bonität.
- Breite Streuung des Vermögens global über verschiedene Länder der Emerging Markets.
- Bonitätschance: Der Wert der Fondsanteile kann durch Änderungen der Bonitätseinschätzungen günstig beeinflusst werden.
- Überprüfung einer nachhaltigen Staatsentwicklung durch einen prosperitären Nachhaltigkeitsansatzes.
- Zinschance: Durch eine Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt kann sich der Kurswert festverzinslicher Wertpapiere positiv verändern.
- Währungsschwankungen: Der Wert der Fondsanteile kann durch Änderungen der Wechselkursverhältnisse günstig beeinflusst werden.

## RISKS

### RISIKEN

- Bonitätsrisiko: Der Wert der Fondsanteile kann durch Änderungen der Bonitätseinschätzungen ungünstig beeinflusst werden.
  - Zinsrisiko: Durch eine Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt kann sich der Kurswert festverzinslicher Wertpapiere negativ verändern.
  - Allgemeines Marktrisiko: Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
  - Währungsrisiko: Der Wert der Fondsanteile kann durch Wechselkursänderungen ungünstig beeinflusst werden.
  - Die Nachhaltigkeitsanalyse führt zu einer Einschränkung des Anlageuniversums.
  - Anlagen in den Emerging Markets sind mit zusätzlichen Risiken verbunden (politische Unsicherheit, Probleme bei der Durchsetzung von Rechten).
  - Volatilität: Die Wertschwankung des Fondsanteilswerts kann stark erhöht sein.
- Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

# DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - W

Monatliches Factsheet | 31. Oktober 2024

Fondswährung EUR

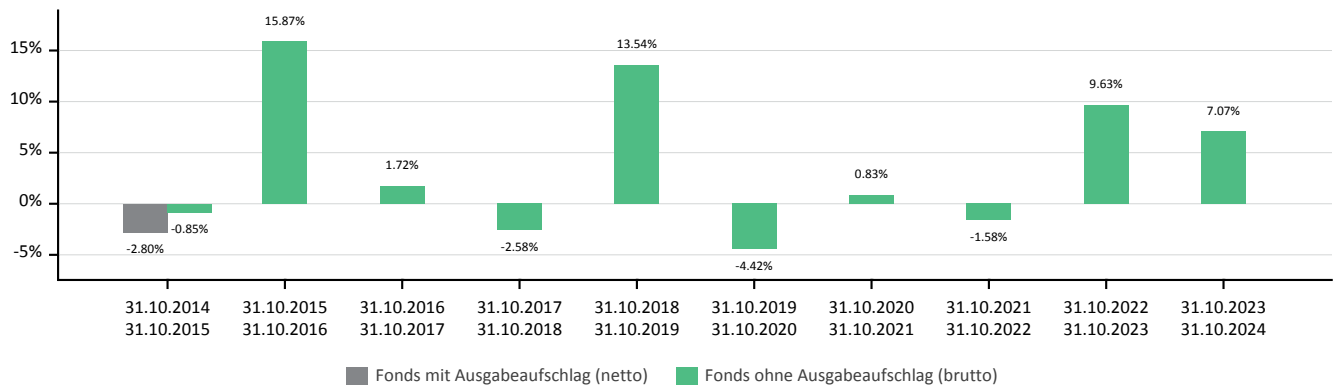
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.  
Die Renditen können steigen oder sinken aufgrund von Währungsschwankungen.

Fonds (Ausgangswert = 100)

## BRUTO WERTENTWICKLUNG DER VERGANGENEN 10 JAHRE (\*)



## WERTENTWICKLUNG



Annahmen, Erlauerungen und Modellrechnung: Ein Anleger erwirbt für EUR 1000,- Anteile. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von 2.00% muss er dafür 1020,- aufwenden. (\*) Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Auf Anlegerebene können weitere Kosten anfallen (z.B. Depotgebühren). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %) (\*)

	Fonds
1 Monat	-1.54
Laufendes Jahr	1.46
1 Jahr	7.07
3 Jahre (p.a.)	4.93
5 Jahre (p.a.)	2.17
10 Jahre (p.a.)	3.71
Seit Auflage (p.a.)	4.52

## STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

Volatilität	%	7.46
Sharpe Ratio		0.15
Downside Deviation	%	5.80
Sortino Ratio		0.19
Anzahl positiver Monate	%	55.00
Maximaler Verlust	%	-11.93

Risikoloser Zins **1.03%**

## DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - W

Monatliches Factsheet | 31. Oktober 2024

### AUFTEILUNG (IN%)

#### Länder

Brasilien	9.3
Polen	7.7
Südafrika	6.8
Mexiko	6.1
Rumänien	5.2
Tschechische Republik	5.1
Indonesien	5.1
Malaysien	4.1
Chile	3.8
Supranational	3.7
Andere	40.6
Barguthaben	2.7

#### Rating

AAA	6.4
AA	8.0
A	15.6
BBB	32.3
BB	20.9
B	5.6
C-Kategorie	8.3
D	0.3
Barguthaben	2.7

#### Währungen nach Absicherung

Andere	35.3
US Dollar	10.8
Brasilianischer Real	9.3
Polnischer Zloty	7.7
indonesische Rupiah	6.6
Mexikanischer Peso	5.8
Südafrikanischer Rand	5.8
Tschechische Krone	5.1
indische Rupie	4.9
Euro	4.6
Rumänischer Leu	4.1

#### Modified durations

< 3%	22.1
3 - 5%	21.2
5 - 7%	23.5
7 - 10%	21.9
10 - 15%	6.4
> 15%	2.2
Barguthaben	2.7

### WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management SA/NV (DPAM) erstellt, und das Datum/Stand der Informationen entspricht dem Datum dieses Monatsberichts, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer Information und stellt keine Aufforderung, und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten oder anderen spezifischen Produkten dar. Es ist nicht für die Verteilung an bzw. Verwendung durch Personen oder Körperschaften vorgesehen, die Staatsbürger eines Ortes, Staates, Landes oder Hoheitsgebietes sind, bzw. dort wohnhaft sind, in dem seine Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen anwendbare Gesetze oder Bestimmungen verstoßen würde. Einige der Dienstleistungen können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und dürften möglicherweise nicht in allen Ländern bzw. nicht allen Anlegern uneingeschränkt angeboten werden. Die hier enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, wir können jedoch deren Richtigkeit und Vollständigkeit nicht garantieren. Die anzuwendenden Steuern und möglichen Abzüge können variieren, da sie von der Situation des einzelnen Anlegers abhängen. Die anzuwendenden Steuern und möglichen Abzüge können variieren, da sie von der Situation des einzelnen Anlegers abhängen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie einen professionellen Finanzberater und/oder Steuerberater konsultieren.

Der Gesamtrisikoindikator ist nicht konstant und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage frei von Risiken ist. Investoren sollten die Eignung ihrer Anlage auf der Grundlage ihrer persönlichen Situation prüfen und sicherstellen, dass sie die mit jeder Anlageentscheidung verbundenen Risiken verstehen.

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. **Bei Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen sollten Anlageentscheidungen auf Basis der aktuellen Version des Prospekts (auf English verfügbar) bzw. des Basisinformationsblatt (KID PRIIPS, auf Deutsch und Englisch verfügbar), sowie der Jahres- und Halbjahresberichte (auf English verfügbar) des Fonds getroffen werden. Diese Dokumente sind auf der Website <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> erhältlich und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg angefordert werden.**

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.