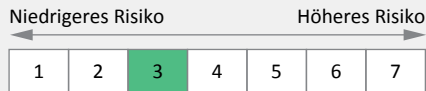


DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL - E

Monatliches Factsheet | 31. August 2024

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 Investment Grade
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	17.05.2017
Erstausgabetag	29.04.2024
Vertriebszulassung in	AT, DE, IT, LU
ISIN	LU1515112107
WKN	A2DWDM

Fees may be higher or lower due to currency fluctuations.

Ausgabeaufschlag Maximum 1%
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*	0.37%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	0.225%
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.12%
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	0.15%
- Netto-Rücknahmen	0.15%
NIW (ausschüttend)	99.08
Fondsvermögen	Mio. EUR 172.23
Anzahl der Positionen	60

Fonds Benchmark

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	9.51	8.62
Duration (Jahren)	7.78	7.05
Modified Duration (%)	7.54	6.83
Anzahl der Emittenten	27	34

ANLAGESTRATEGIE

Anlageziel(e) Den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Benchmark(s) Bloomberg Barclays Global Developed Treasuries GDP Weighted Index, ein Index, der keine ESG-Kriterien berücksichtigt. Verwendung: Nur zum Zwecke des Vergleichs der Wertentwicklung. Anlagepolitik Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Staatsanleihen mit „Investment Grade“-Status, die auf eine europäische Währung lauten oder von einem OECD-Mitgliedstaat ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen investieren. 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. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds und somit seine Wertentwicklung können erheblich oder nicht von der Benchmark abweichen. ESG-Strategie Der Anlageverwalter berücksichtigt in seinem Entscheidungsprozess ESG-Kriterien wie Kohlenstoffintensität, Umweltschutz und Unternehmensführung. Der Anlageverwalter schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf internationale Normen in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind, sowie Unternehmen, die gesellschafts- oder umweltschädlichen Aktivitäten wie Kraftwerkskohle und Tabak in erheblichem Umfang ausgesetzt sind. SFDR-Kategorie Artikel 8.

OPPORTUNITIES

CHANCEN

- Anlage in Staatsanleihen und Anleihen mit Staatsgarantie mit guter Bonität.
- Regionale Streuung über die Länder der OECD.
- Bonitätschance: Der Wert der Fondsanteile kann durch Änderungen der Bonitätseinschätzungen günstig beeinflusst werden.
- 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.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KIID (Wesentliche Anlegerinformationen).

DPAM L BONDS GOVERNMENT GLOBAL - E

Monatliches Factsheet | 31. August 2024

AUFTEILUNG (IN%)

Länder	Fonds	Bench	Rating	Fonds	Bench
Vereinigte Staaten	47.2	44.7	AAA	23.1	22.8
Grossbritannien	5.1	5.8	AA+	51.2	46.2
Spanien	4.7	2.7	AA	1.5	1.5
Deutschland	4.4	7.9	AA-	8.4	12.5
Kanada	4.1	3.9	A+	4.0	5.1
Österreich	4.0	0.9	A	0.0	4.4
Japan	4.0	9.0	A-	7.7	2.0
Frankreich	3.3	5.4	BBB+	1.3	1.4
Australien	3.1	3.2	BBB	1.7	2.0
Slowakei	3.0	0.2	BBB-	0.0	2.2
Andere	15.9	16.3	Barguthaben	1.3	0.0
Barguthaben	1.3	0.0			

Modified durations	Fonds	Bench	Währungen nach Absicherung	Fonds	Bench
< 3%	9.5	29.0	US Dollar	48.0	44.7
3 - 5%	26.9	20.9	Euro	25.6	27.0
5 - 7%	20.9	13.7	Japanischer Yen	9.3	9.0
7 - 10%	20.7	13.0	Pfund Sterling	5.3	5.8
10 - 15%	10.0	10.4	Kanadischer Dollar	3.7	3.9
> 15%	10.7	13.0	Australischer Dollar	3.1	3.2
Barguthaben	1.3	0.0	Schweizer Franken	1.6	1.5
			Schwedische Krone	1.1	1.2
			Norwegische Krone	0.9	1.0
			Dänische Krone	0.8	0.8
			Neuseeland-Dollar	0.5	0.5
			Hong Kong Dollar	0.0	0.7
			Singapur Dollar	0.0	0.8

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 English verfügbar), sowie der Jahres- und Halbjahresberichte (auf English verfügbar) des Fonds getroffen werden. Diese Dokumente sind auf der Website www.dpamfunds.com 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.