

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2026

Morningstar  (*)

Eine Erklärung der Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter funds.dpaminvestments.com/funds.html

GESAMTRISIKOINDIKATOR	
Niedrigeres Risiko	Höheres Risiko
1	2
3	4
5	6
7	
Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung.. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.	
ÜBERBLICK	
Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Aggregate
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	SFDR Art 9
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	28.06.2019
Erstausgabedatum	23.12.2019
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, PT
ISIN	LU1996436223
WKN	A2PQRN
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.	
Rücknahmegerühr	0%
Man. fees and other operating costs*	0.99%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung 0.80%	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.02%
Mindestanlagebetrag	0.001 Aktie
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	0.20%
- Netto-Rücknahmen	0.20%
NIW (thesaurierend)	99.93
Fondsvermögen	Mio. EUR 849.85
Anzahl der Positionen	249
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	7.86
Duration (Jahren)	7.54
Modified Duration (%)	7.25
Yield to Worst (%)	4.04
YTW (ModDur Weighted) (%)	4.01
Anzahl der Emittenten	155
	-

ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert vorwiegend in jede Art von Anleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf jede Währung laufen können. Der Teilfonds investiert auch in grüne Anleihen, die mit dem ökologischen Wandel verbundene Projekte finanzieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds und somit seine Wertentwicklung können erheblich oder nicht von der Benchmark abweichen

BENCHMARK

Bloomberg Euro Aggregate Total Return

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen	Fonds	Bench	Rating	Fonds	Bench
Finanzwesen	38.7	8.5	AAA	9.2	28.8
Gov. & Gov Related	27.6	73.9	AA+	0.1	4.3
Versorger	11.7	1.6	AA	1.1	3.2
Industrie	6.8	2.5	A+	2.1	5.4
Zyklische Konsumgüter	4.6	1.9	A	6.0	5.6
Kommunikation	3.5	1.3	A-	6.8	12.1
Basiskonsumgüter	0.9	2.8	BBB+	18.8	6.8
Technologie	0.6	0.7	BBB	17.3	14.3
Derivate	-0.3	0.0	BBB-	14.2	3.0
Barguthaben	5.9	0.0	High-Yield	18.1	0.0
			Ohne Rating	0.6	0.1
			Derivate	-0.3	0.0
			Barguthaben	5.9	0.0

Kapitalstruktur	Fonds	Bench
Staatlich / staatsnah	27.6	73.9
Nichtfinanzwerte Senior	21.7	10.8
Finanzwerte Senior	19.7	1.3
Banken Senior	8.8	5.3
Nichtfinanzwerte Subordinated	6.5	0.6
Versicherungen Subordinated	5.9	0.6
Banks Subordinated	3.0	0.5
Finanzwerte Subordinated	0.7	0.0
Banken Lower Tier Two	0.7	0.4
Derivate	-0.3	0.0
Barguthaben	5.9	0.0

Währungen nach Absicherung	Fonds	Bench
Euro	83.6	100.0
Andere	4.4	0.0
US Dollar	3.5	0.0
Pfund Sterling	2.3	0.0
Polnischer Zloty	2.2	0.0
Norwegische Krone	1.6	0.0
Mexikanischer Peso	1.3	0.0
Japanischer Yen	1.2	0.0

Modified durations	Fonds	Bench
< 3%	15.9	28.6
3 - 5%	28.1	22.5
5 - 7%	29.6	18.6
7 - 10%	10.3	13.7
10 - 15%	4.4	9.5
> 15%	6.0	7.1
Barguthaben	0.3	0.0
Derivate	-0.3	0.0

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2026
 Fondswährung EUR

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

— Fonds — Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds	Benchmark
1 Monat	0.92	0.73
Laufendes Jahr	0.92	0.73
1 Jahr	2.80	2.02
3 Jahre (p.a.)	5.15	3.16
5 Jahre (p.a.)	-0.75	-1.93
10 Jahre (p.a.)	-	-

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

	Fonds	Benchmark	
Volatilität	%	7.47	5.92
Sharpe Ratio		-0.34	-0.62
Downside Deviation	%	5.58	4.81
Sortino Ratio		-0.45	-0.76
Anzahl positiver Monate	%	51.67	50.00
Maximaler Verlust	%	-21.56	-19.17

Risikoloser Zins 1.75%

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

Korrelation	0.907
R ²	0.823
Alpha	% 0.13
Beta	1.144
Treynor Ratio	% -2.19
Tracking Error	% 3.26
Information Ratio	0.384

Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Total Return

MONATSERGEBNISSE (IN %)

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2020	Fonds	1.23	-0.18	-7.14	3.33	0.42	1.58	1.05	-0.03	0.45	0.58	1.38	0.34	2.68
	Benchmark	1.99	0.35	-3.39	1.18	0.21	0.98	1.02	-0.54	1.02	0.84	0.27	0.14	4.05
2021	Fonds	-0.05	-0.98	0.39	-0.14	-0.17	0.88	0.96	-0.18	-0.68	-1.06	-0.06	0.01	-1.09
	Benchmark	-0.46	-1.55	0.11	-0.71	-0.08	0.39	1.56	-0.47	-1.07	-0.61	1.25	-1.20	-2.85
2022	Fonds	-1.77	-4.02	-1.21	-3.23	-1.80	-6.35	5.79	-3.54	-4.86	-0.57	4.26	-2.68	-18.82
	Benchmark	-1.12	-2.21	-2.18	-3.42	-1.51	-2.34	4.14	-4.87	-3.69	0.11	2.41	-3.64	-17.17
2023	Fonds	3.11	-1.22	0.64	0.49	0.36	0.20	1.22	-0.27	-2.29	-0.73	4.39	5.08	11.23
	Benchmark	2.21	-2.09	2.00	0.13	0.36	-0.33	0.17	0.30	-2.08	0.40	2.72	3.33	7.19
2024	Fonds	0.41	-0.99	1.44	-2.04	0.43	0.89	2.25	0.42	1.57	-0.76	2.12	-1.40	4.32
	Benchmark	-0.33	-1.08	1.09	-1.26	0.04	0.35	2.04	0.44	1.23	-0.75	1.96	-1.04	2.63
2025	Fonds	0.49	1.45	-2.22	1.28	0.12	0.17	0.44	-0.22	0.72	1.09	-0.25	-0.68	2.36
	Benchmark	-0.03	0.68	-1.54	1.67	0.17	-0.09	0.01	-0.20	0.36	0.81	-0.08	-0.50	1.25
2026	Fonds	0.92												0.92
	Benchmark	0.73												0.73

DPAM L BONDS **CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE - B**

Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2026

RISIKEN

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mindestens 3 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Andere Risikofaktoren, die im Risikoindikator nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden:

- Falls Sie in ein Produkt anlegen, dessen Währung sich von Ihrer Währung unterscheidet, kann die Entwicklung der Wechselkurse ebenfalls Ihre Gewinne mindern oder Ihre Verluste erhöhen.
- Ungewöhnliche Marktbedingungen oder nicht vorhersehbare Ereignisse können die Risiken erhöhen oder andere Risiken wie das Gegenpartei-, das Liquiditäts- und das operative Risiko mit sich bringen (eine vollständige Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt enthalten).
- Wenn das Produkt mit hohen Rücknahmeanträgen konfrontiert ist, kann dies zur Verzögerung von Transaktionen führen, was sich negativ auf Ihre Anlage auswirken kann.

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

DPAM L BONDS CLIMATE TRENDS SUSTAINABLE - B

Instit. Monatsbericht | 31. Januar 2026

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 das BasisinformationsBlatt (Key Information Document - KID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> bereit. Sie können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG (Ballindamm 36, 20095 Hamburg) angefordert werden und bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich) 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://dpaminvestments.com/documents/summary-of-investors-rights-en>.

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.