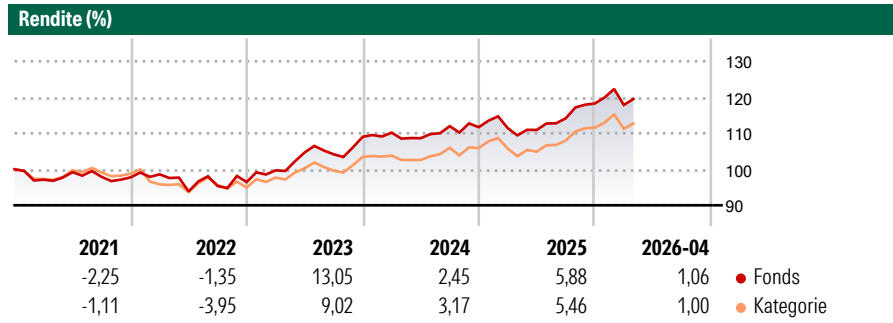


# DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

|                               |                                  |            |                  |              |                |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>Morningstar® Benchmark</b> | <b>Morningstar Kategorie™</b>    | <b>NAV</b> | <b>NAV Datum</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Währung</b> |
| -                             | Anleihen Schwellenländer - lokal | 157,17     | Apr 30 2026      | LU0907927338 | EUR            |

**Anlageziel**  
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und/oder andere Schuldtitel (so unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in Anleihen mit unendlicher Laufzeit ('Perpetuals'), inflationsgebundene Anleihen ('Inflation Linked Bonds'), Nullkuponanleihen, 'Credit Linked Notes' und 'Fiduciary Notes'), die fest oder variabel verzinslich sind, auf eine beliebige Währung lauten und von einem Schwellenland (bzw. den Gebietskörperschaften oder öffentlichen (oder gleichgestellten) Einrichtungen eines Schwellenlands) oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters (z. B. der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben (oder garantiert) sind und nach Kriterien der Nachhaltigkeit (z. B. ...



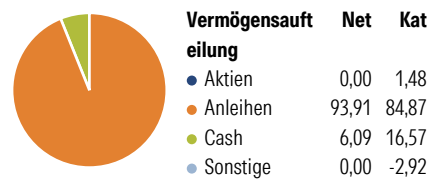
**Risikokennzahlen**

|                     |                     |      |
|---------------------|---------------------|------|
| Alpha 3 J.          | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,60 |
| Beta 3 J.           | - Standardabweich   | 5,55 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - ung 3 J.          |      |
| Info Ratio 3 J.     | - Risiko 3 J.       | ∅    |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J.       | ∅    |
|                     | - Risiko 10 J.      | < ∅  |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Monate               | -0,33 | -     | -0,21 | 2026               | -0,33 | -     | -     | -     |
| 6 Monate               | 1,99  | -     | 1,98  | 2025               | -0,23 | -0,46 | 2,93  | 3,59  |
| 1 Jahr                 | 9,24  | -     | 8,83  | 2024               | 1,06  | -1,40 | 3,07  | -0,25 |
| 3 Jahre p.a.           | 6,29  | -     | 5,44  | 2023               | 3,39  | 5,00  | -0,50 | 4,66  |
| 5 Jahre p.a.           | 4,31  | -     | 3,10  | 2022               | 0,86  | -4,81 | 1,59  | 1,15  |
| 10 Jahre p.a.          | 3,68  | -     | 2,22  |                    |       |       |       |       |

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Anleihen Style Box™**

|                         | Fonds | Kat  |
|-------------------------|-------|------|
| Effekt. Duration        | -     | 4,54 |
| Durchschn. Restlaufzeit | -     | 6,58 |
| Durchschn. Bonität      |       | BB   |

Zinssensibilität: Hoch, Mittel, Niedrig

| Bonität % | Fonds   | Kat            | Bonität % | Fonds | Kat |
|-----------|---------|----------------|-----------|-------|-----|
| AAA       | - 5,97  | BBB            | - 36,45   |       |     |
| AA        | - 3,01  | BB             | - 24,19   |       |     |
| A         | - 17,54 | B              | - 5,79    |       |     |
|           |         | Unter B        | - 0,10    |       |     |
|           |         | Nicht bewertet | - 6,95    |       |     |

**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Secretaria Do Tesouro...             | -      | 2,48  |
| Mexico (United Mexican...            | -      | 2,37  |
| Mexico (United Mexican...            | -      | 2,12  |
| Mexico (United Mexican...            | -      | 2,04  |
| Poland (Republic of) 1.75%           | -      | 2,02  |
| Czech (Republic of) 4.25%            | -      | 1,98  |
| Poland (Republic of) 1.25%           | -      | 1,97  |
| Mexico (United Mexican...            | -      | 1,88  |
| Secretaria Do Tesouro...             | -      | 1,84  |
| South Africa (Republic of)...        | -      | 1,83  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 20,54 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 235   |

**Sektorengewichtung Anleihen**

| %              | Fonds  | Kat   |
|----------------|--------|-------|
| Staatlich      | 94,97  | 88,86 |
| Firmen         | 0,01   | 2,20  |
| Abgesichert    | 0,00   | 0,02  |
| Öffentlich     | 0,00   | 0,00  |
| Liquide Mittel | -19,80 | 13,55 |
| Derivate       | 24,82  | -4,62 |

**Kupon %**

|           | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|
| 0 PIK     | 8,41  | 3,25  |
| 0 bis 4   | 20,53 | 23,12 |
| 4 bis 6   | 19,41 | 12,51 |
| 6 bis 8   | 30,94 | 31,64 |
| 8 bis 10  | 16,57 | 18,44 |
| 10 bis 12 | 0,60  | 1,57  |
| Über 12   | 3,54  | 9,47  |

**Laufzeitstruktur %**

|           | Fonds | Kat   |
|-----------|-------|-------|
| 1 bis 3   | 12,35 | 15,70 |
| 3 bis 5   | 15,13 | 16,48 |
| 5 bis 7   | 20,72 | 17,06 |
| 7 bis 10  | 23,38 | 23,54 |
| 10 bis 15 | 13,87 | 13,63 |
| 15 bis 20 | 3,38  | 4,26  |
| 20 bis 30 | 3,82  | 2,89  |
| Über 30   | 0,08  | 0,00  |

**Stammdaten**

|                    |                            |              |            |   |       |
|--------------------|----------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft  | CA Indosuez Fund Solutions | Auflagedatum | 18.03.2013 | Erfolgsgebühren   | 0,00% |
| Telefon            | -                          | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten  | 0,20% |
| Internet           | -                          | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,20% |
| Fondsmanager       | Michaël Vander Elst        |              |            |   |       |
| Manager Startdatum | 01.01.2018                 |              |            |   |       |