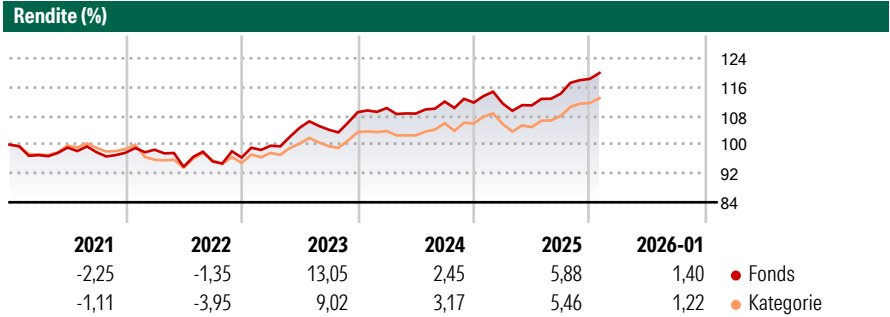


DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen Schwellenländer - lokal	157,69	Jan 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.	0,70
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,97
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,33	-	2,19	2026	-	-	-	-
6 Monate	6,39	-	5,88	2025	-0,23	-0,46	2,93	3,59
1 Jahr	5,68	-	4,92	2024	1,06	-1,40	3,07	-0,25
3 Jahre p.a.	6,54	-	5,45	2023	3,39	5,00	-0,50	4,66
5 Jahre p.a.	3,79	-	2,66	2022	0,86	-4,81	1,59	1,15
10 Jahre p.a.	4,35	-	2,93					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat	Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
● Aktien	0,00	0,94		-	5,29	AAA	-	7,00	BBB	-	39,08
● Anleihen	106,10	91,21		-	7,97	AA	-	3,83	BB	-	22,29
● Cash	-6,10	14,41			BB	A	-	18,20	B	-	4,99
● Sonstige	0,00	-6,56							Unter B	-	0,15
									Nicht bewertet	-	4,45

Top Positionen		
Name	Sektor	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,23
Euro Bund Future Mar 26	—	4,37
Secretaria Do Tesouro...	—	2,45
Poland (Republic of) 1.25%	—	2,38
South Africa (Republic of)...	—	2,22
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,11
India (Republic of) 7.3%	—	1,92
Mexico (United Mexican...	—	1,91
Mexico (United Mexican...	—	1,86
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		231

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds	Kat
%		
Staatlich	107,27	90,15
Firmen	0,00	2,10
Abgesichert	0,00	0,02
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-27,86	8,52
Derivate	20,59	-0,79
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	6,12	4,08
0 bis 4	21,85	23,26
4 bis 6	19,99	12,70
6 bis 8	29,32	28,48
8 bis 10	19,54	21,05
10 bis 12	0,38	1,38
Über 12	2,80	9,05

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	8,78	13,24
3 bis 5	13,49	20,41
5 bis 7	16,40	17,05
7 bis 10	20,41	24,05
10 bis 15	14,69	12,70
15 bis 20	3,02	5,00
20 bis 30	5,84	3,12
Über 30	0,09	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions	Auflagedatum	18.03.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,08%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,19%
Fondsmanager	Michaël Vander Elst				
Manager Startdatum	01.01.2018				