

BASISINFORMATIONSBLETT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

DPAM B Bonds EUR Corporate Sustainable - Klasse A - ISIN: BE6328642713

Ein Teilfonds von DPAM B, Publikumsfonds (SICAV) nach belgischem Recht

Name des Herstellers des Produkts: Degroef Petercam Asset Management SA, kurz DPAM.

Rue Guimard 18, 1040 Brüssel - dpam@degroefpetercam.com - <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> - Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +32 2 287.90.77 an. DPAM gehört zur Gruppe Degroef Petercam.

DPAM B wird von der Verwaltungsgesellschaft DPAM verwaltet, die im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG handelt.

Zuständige Behörde: Die Aufsichtsbehörde Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) ist für die Aufsicht von DPAM in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist in Belgien genehmigt.

DPAM ist in Belgien zugelassen und wird durch die FSMA reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 29/04/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Ausschüttende Aktie eines Teilfonds von DPAM B, Publikumsfonds (SICAV) nach belgischem Recht. Bei den Anteilen des Teilfonds handelt es sich um ausschüttende Anteile, die ein Recht auf Dividende gewähren. Alle Erträge, die das Produkt erwirtschaftet, können ausgeschüttet werden.

Dauer

Unbegrenzt Dieses Produkt hat keine festgelegte Laufzeit.

Anlageziele

Ziel: Ziel des Teilfonds ist es, den Anteilhabern eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen, die ein Rating haben, das mindestens der Kategorie „Investment Grade“ entspricht. Die Titel werden auf der Grundlage einer strengen Methodik in Bezug auf die Einhaltung von Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben, und er muss einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen im Sinne der genannten Verordnung enthalten. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden.

Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in erster Linie in fest oder variabel verzinsliche Anleihen oder sonstige Schuldtitel (unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, in ewige Anleihen und Nullkuponanleihen), die auf den Euro lauten und von Unternehmen begeben werden und die (oder deren Emittenten) Investment Grade eingestuft werden oder ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Rating „Investment Grade“ liegt nach Standard & Poor's und Fitch zwischen AAA et BBB- und zwischen Aaa und Baa3 nach Moody's.

Die Titelauswahl beruht auf einer Methode, durch die im gesamten Portfolio a) Unternehmen ausgeschlossen werden, welche bestimmte globale Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, nicht einhalten (Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung), b) ferner Unternehmen, die in kontroverse Aktivitäten involviert (Tabak, Glücksspiel, Kohleverstromung) oder c) in gravierende ESG-Kontroversen involviert sind (Vorfälle, Beschuldigungen im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Problemen) und die d) das Anlageuniversum mithilfe einer Screeningmethode filtert, die auf der Qualität des ESG-Profiles der Unternehmen beruht, das von Agenturen für nichtfinanzielle Ratings ermittelt wird. Für den Anteil der Anlagen, die auf ein nachhaltiges Ziel ausgerichtet sind, stellt das Nachhaltigkeitsresearch sicher, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens – im Verhältnis zu seinem Umsatz – eine nachhaltige Entwicklung finanzieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html>.

Derivate: Der Teilfonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken (d. h. um Zins- und Kreditrisiken abzusichern oder einzugehen) Derivate (z. B. Optionen und/oder Terminkontrakte („Futures“ und/oder „Forwards“) einsetzen.

Benchmark: iBoxx Euro Corporate Bond All Maturities Index.

Verwendung der Benchmark: Die Benchmark wird für den Performancevergleich verwendet. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

Zeichnung/Rückzahlung: Sie können Ihre Anteile dieses Teilfonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Prospekt unter dem Punkt „Informationen zu Anteilen und ihrem Handel“.

Anträge auf Zeichnung und Rücknahme von Anteilen können an jedem Geschäftstag vor 15.00 Uhr (belgischer Zeit) bei der Finanzdienststelle eingereicht werden.

Angestrebte Privatanleger

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von 3 Jahren haben, die im Prospekt beschriebenen Kriterien für diese Anteilsklasse erfüllen und:

- die über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit den Märkten für Anleihen und andere Schuldtitel sowie mit Fonds haben und die Risiken des Produkts verstehen
- die eine Anlage in Schuldtiteln suchen, die auf Euro lauten und als Investment Grade eingestuft sind
- die an einer Anlage interessiert sind, die ökologische und soziale Merkmale bewirbt und einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen enthält.
- die im Allgemeinen einen jährlichen Verlust von weniger als 10 % vertragen können

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Belgium Branch

Das Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilsklasse des Teilfonds DPAM B Bonds EUR Corporate Sustainable der SICAV DPAM B.

DPAM B ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der in Belgien (Mitgliedstaat der SICAV) errichtet wurde, die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllt und der Aufsicht der FSMA unterliegt.

Nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften wird das Vermögen des Teilfonds vom Vermögen der übrigen Teilfonds der SICAV getrennt. Das bedeutet insbesondere, dass sich die Ansprüche der Anleger und der sonstigen Gläubiger dieses Teilfonds auf die Vermögenswerte des Teilfonds beschränken.

Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für sämtliche Teilfonds der SICAV erstellt.

Zusätzliche Informationen über den Teilfonds stehen im Prospekt und den periodischen Berichten, die auf Anfrage kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich sind. Diese Dokumente (auf Französisch, Niederländisch und Englisch) sowie weitere Informationen zu diesem Produkt sind zudem verfügbar unter: <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> (unter der Rubrik „Dokumentationen“).

Weitere nützliche Informationen, einschließlich des letzten Nettoinventarwerts der Aktien, sind auf der oben genannten Website verfügbar (unter der Rubrik „Nettoinventarwert“).

Risikoindikator



Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

Dieses Produkt sieht keinen Schutz gegen Marktrisiken vor, Sie können also Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren.

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	275 EUR	429 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.8%	1.4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,43 % vor Kosten und 1,00 % nach Kosten betragen. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (2,00% des Anlagebetrags). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Max 2,00 %. Dies sind die Gebühren, die Sie zahlen, wenn Sie Ihre Investition tätigen (Zeichnungsgebühren). In diesen Gebühren ist die Vertriebsgebühr enthalten. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,74% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies sind die Verwaltungsgebühren für das Portfolio des Teilfonds, die die Kosten des Dienstleisters und die Betriebskosten des Teilfonds enthalten. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	74 EUR
Transaktionskosten	0,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir dem Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen oder verkaufen.	2 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt ist keine Erfolgsgebühr angefallen.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer beträgt 3 Jahre.
Sie wurde auf der Grundlage der Zusammensetzung des Vermögens des Teilfonds (Aktien, Anleihen oder gemischt), des Risikoprofils und des geografischen Engagements festgelegt.
Sie können Ihre Anteile des Teilfonds jederzeit verkaufen. Ein Ausstieg vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf das Wertentwicklungs- und Risikoprofil Ihrer Anlage auswirken.
Der Abschnitt „Was kostet mich diese Anlage?“ enthält Informationen über die Auswirkung der Kosten im Zeitverlauf.
Anträge auf Zeichnung und Rücknahme von Anteilen können an jedem Geschäftstag vor 15.00 Uhr (belgischer Zeit) bei der Finanzdienststelle eingereicht werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt oder den Teilfonds, über dessen Hersteller oder die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, können schriftlich an DPAM, Service de Gestion des Plaintes, rue Guimard 18 à 1040 Bruxelles gerichtet werden, oder per E-Mail an claimsDPAM@degroopfetercam.com.
Informationen zum Verfahren für die Bearbeitung von Beschwerden durch DPAM SA sind auf folgender Internetseite zu finden: <https://www.dpaminvestments.com/documents/complaints-procedure-enBE>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Daten über die Performanceszenarien werden monatlich aktualisiert und auf https://docs.publifund.com/monthlyperf/BE6328642713/de_DE veröffentlicht.
Informationen über die frühere Wertentwicklung werden auf https://docs.publifund.com/pastperf/BE6328642713/de_DE veröffentlicht. Diese Informationen stehen für die letzten zehn Jahre zur Verfügung. Bei neueren Produkten kann die frühere Wertentwicklung auch für weniger als 10 Jahre angegeben sein.