

# DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 - W

Instit. Monatsbericht | 28. Februar 2026

 Eine Erklärung der Fachbegriffe finden Sie im Glossar unter [funds.dpaminvestments.com/funds.html](https://funds.dpaminvestments.com/funds.html)

## GESAMTRISIKOINDIKATOR



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	Corporate Investment Grade
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	15.12.2022
Erstausgabebetrag	15.12.2022
Vertriebszulassung in	DE, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU2532471005
WKN	A3D2Z1
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%
<i>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.</i>	
Rücknahmegebühr	0%
Man. fees and other operating costs*	0.39%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.15%
Mindestanlagebetrag	0.001 Aktie
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	0.10%
- Netto-Rücknahmen	0.10%
NIW (thesaurierend)	111.11
Fondsvermögen	Mio. EUR 43.26
Anzahl der Positionen	43

## PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	0.32
Duration (Jahren)	0.43
Modified Duration (%)	0.42
Yield to Worst (%)	2.43
YTW (ModDur Weighted) (%)	2.39
Anzahl der Emittenten	43

## ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die „Investment Grade“ eingestuft sind und auf Euro lauten. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Anlageverwalter die makroökonomische und finanzielle Analyse mit einer Analyse der Risiken und Chancen, die mit ESG-Kriterien verbunden sind, um Titel auszuwählen, die im Verhältnis zum geschätzten Risiko ein attraktives Renditepotenzial aufweisen. Dabei bevorzugt er kurz vor dem Fälligkeitstermin des Teilfonds auch kurzfristige Anlagen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt keinen Bezug auf eine Benchmark.

## AUFTEILUNG (IN%)

Branchen		Rating	
Industrie	28.7	A	9.2
Immobilien	22.4	A-	23.4
Versorger	11.1	BBB+	20.5
Banken	7.2	BBB	16.4
Finanzwerte	5.9	BBB-	22.1
Konsumgüter	5.4	BB+	0.7
Chemie	3.5	Derivate	0.0
Telekommunikation	3.3	Barguthaben	7.7
Dienstleistungen	2.4		
Technologie	1.4		
Gesundheitswesen	1.2		
Derivate	0.0		
Barguthaben	7.7		

## Länder

Frankreich	26.3
Vereinigte Staaten	12.6
Spanien	9.8
Niederlande	9.5
Deutschland	8.9
Schweden	6.9
Italien	5.9
Dänemark	3.8
Andere	8.7
Barguthaben	7.7

## Modified durations

< 3%	92.3
Barguthaben	7.7

## Kapitalstruktur

Nichtfinanzwerte Senior	85.2
Banken Senior	7.2
Derivate	0.0
Barguthaben	7.7

## Währungen

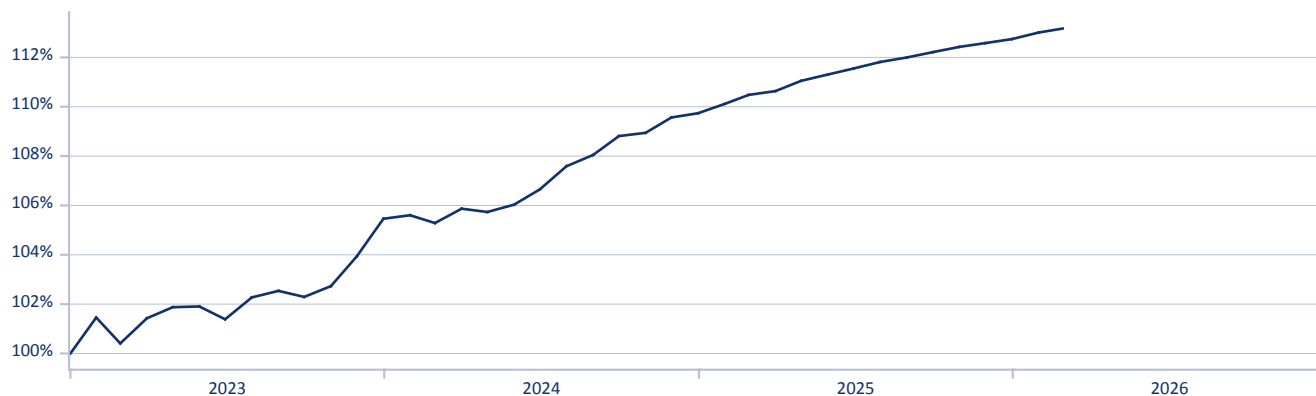
Euro	100.0
------	-------

# DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 - W

Instit. Monatsbericht | 28. Februar 2026  
 Fondswährung EUR | Seit Auflage (15.12.2022)

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

## CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION



### BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat  
 Laufendes Jahr  
 1 Jahr  
 3 Jahre (p.a.)  
 5 Jahre (p.a.)  
 10 Jahre (p.a.)

0.14  
 0.38  
 2.43  
 4.07  
 -  
 -

### STATISTISCHE ANGABE (SEIT AUFLAGE)

Volatilität	%	2.04
Sharpe Ratio		0.16
Downside Deviation	%	1.50
Sortino Ratio		0.21
Anzahl positiver Monate	%	84.62
Maximaler Verlust	%	-1.82

Risikoloser Zins **3.01%**

### MONATSERGEBNISSE (IN %)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
<b>2023</b>	1.46	-1.03	1.01	0.44	0.03	-0.51	0.87	0.26	-0.24	0.43	1.17	1.47	<b>5.46</b>
<b>2024</b>	0.14	-0.30	0.55	-0.13	0.28	0.59	0.88	0.43	0.71	0.12	0.57	0.16	<b>4.06</b>
<b>2025</b>	0.34	0.33	0.14	0.38	0.23	0.22	0.24	0.16	0.19	0.19	0.14	0.14	<b>2.74</b>
<b>2026</b>	0.23	0.14											<b>0.38</b>

## DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 - W

Instit. Monatsbericht | 28. Februar 2026

### RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 3 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

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 EUR CORPORATE 2026 - W

Instit. Monatsbericht | 28. Februar 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.