

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - W

Ficha Mensual | 30 noviembre 2024

Morningstar ★★★★★ (*)

 Subfondo de DPAM L, SICAV de derecho luxemburgués
 Gestora Degroof Petercam Asset Services
 Gestor delegado Degroof Petercam Asset Management

INDICADOR RESUMIDO DE RIESGO (IRR)

Riesgo más bajo ← Riesgo más alto →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IRR calculado según PRIIPs (UE) N° 1286/2014 regulación

VISIÓN GENERAL

Clase de activo	Renta Fija
Categoría	Mercados Soberanos Emergentes
Estrategia	Estrategia activa
Subfondo de	DPAM L
Estructura Legal	SICAV
Domicilio	Luxemburgo
Moneda de Referencia	EUR
Liquidez	Diario
Lanzamiento sub-fondo	18.03.2013
Fecha del primer valor liquidativo	23.09.2013
Países de Registro	AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL, PT, SE
ISIN	LU0966596875

Los costes pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.

Comisión de Suscripción Maximum 2%
 Comisiones máximas aplicadas al suscribir un sub fondo. Tipo puede ser finalmente inferior. Por favor, contacte a su asesor financiero o distribuidor para más información. La comisión de entrada reduce el crecimiento potencial y la rentabilidad de su inversión.

Comisión de Rembolso	0%
Man. fees and other operating costs*	0.68%
*Incluida comisión de gestión	0.50%
Comisión de Éxito	-
Costes de operación	0.26%
Inversión mínima	0.001 acción
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing Factor	
- Neto de suscripciones	0.25%
- Neto de reembolsos	0.25%

En períodos de tensión en los mercados financieros, los swing factors pueden ser mayores. Más información en el léxico.

Valor liq. (Capitalización)	157.09
Activos (todas las clases)	mill. EUR 3'488.29
Número de posiciones	214

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Maturity (Años)	8.37
Duración (Años)	6.05
Duración Modificada (%)	5.97
Número de Emisores	56

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo(s) Revalorizar su inversión de medio a largo plazo, a la vez que se persigue un objetivo sostenible. Índice(s) de referencia El fondo se gestiona sin referencia a un índice.

Política de inversión En una situación normal del mercado, el subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales, incluidos bonos de alto rendimiento, emitidos en los mercados emergentes. El subfondo puede hacer uso de instrumentos derivados para beneficiarse o protegerse frente a las oscilaciones del mercado y para reducir sus costes, así como con el fin de generar ingresos adicionales. Proceso de inversión En el marco de la gestión activa del subfondo, el gestor utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito para identificar aquellos valores que presentan un potencial de rendimiento ventajoso con respecto al riesgo asumido. Enfoque ESG En su proceso de toma de decisiones, el gestor integra criterios de sostenibilidad como la defensa de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la educación, el medioambiente y la atención sanitaria. El gestor excluye emisores que son objeto de controversias graves según las normas internacionales o que tienen un perfil de sostenibilidad desfavorable. Categoría SFDR Artículo 9.

RIESGOS

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años como mínimo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Otros factores de riesgo no incluidos o incluidos sólo parcialmente en el indicador de riesgo:

- Si invierte en un subfondo cuya divisa es diferente a la suya, la evolución del tipo de cambio puede disminuir también sus ganancias o incrementar sus pérdidas.
- Unas condiciones inusuales del mercado o los acontecimientos impredecibles pueden amplificar los riesgos o desencadenar otros riesgos, como los riesgos de contraparte, de liquidez y de operaciones (la descripción completa de estos riesgos está disponible en el folleto informativo).
- Cuando el producto se enfrenta a solicitudes de reembolso importantes, puede haber retrasos en la ejecución de las operaciones, lo que podría afectar negativamente a su inversión.

Para una explicación más detallada y una visión completa de los riesgos, consulte el folleto y el KID.

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - W

Ficha Mensual | 30 noviembre 2024

Moneda de Referencia EUR

El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

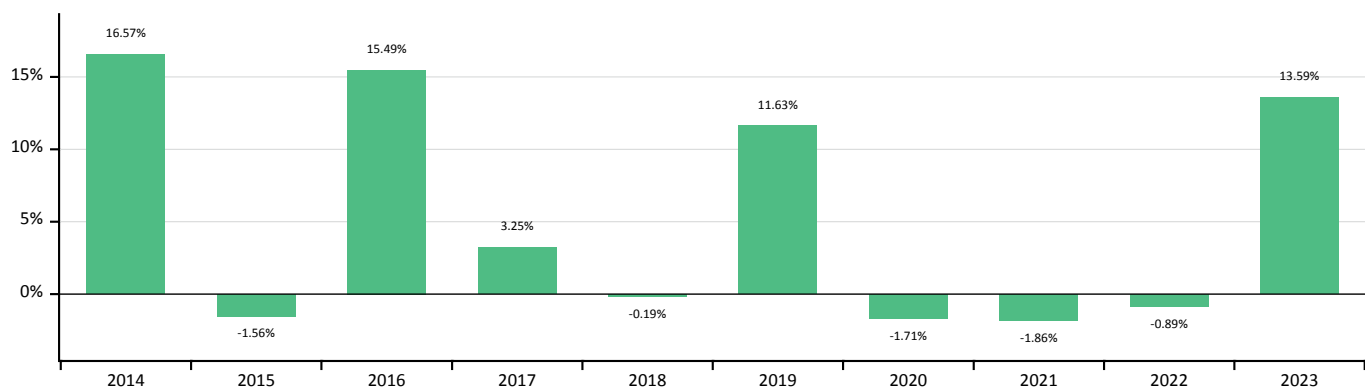
Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.

Fondo (base = 100)

RENTABILIDAD ACCUMULADO ÚLTIMOS 10 AÑOS (*)



RENTABILIDAD ANUALIZADA (*)



RENTABILIDADES (%) (*)

	Fondo
Último mes	2.35
Desde comienzos de año	3.84
1 año	6.74
3 años anualizados	5.58
5 años anualizados	2.79
10 años anualizados	3.91
Desde Creación anualizados	4.70

STATISTICS (5 AÑOS)

	%	
Volatilidad (%)	7.51	
Ratio de Sharpe	0.22	
Desviación a la baja	5.80	
Sortino Ratio	0.29	
Meses positivos	56.67	
Reducción máxima	-11.93	

Tipo de interés sin riesgo 1.10%

(*) Las cifras de rentabilidad y el gráfico del VL corresponden a la rentabilidad total del subfondo, incluyendo dividendos, cupones y revalorizaciones o disminuciones del precio. **Las cifras de rentabilidad tienen en cuenta las comisiones de gestión y otros costes recurrentes, pero no las comisiones y demás costes pagaderos con ocasión de la suscripción o el reembolso de participaciones.** La rentabilidad se ha calculado antes de impuestos. La rentabilidad se ha calculado en términos acumulados para los periodos inferiores a un año y con criterios actuariales para los periodos superiores a un año. En el caso de las acciones de distribución, se ha tenido en cuenta la reinversión de los dividendos brutos del fondo. Salvo que se indique otra cosa, la rentabilidad se ha calculado en la misma divisa que el valor liquidativo del subfondo. En el caso de subfondos o clases de acciones cuyo valor liquidativo se exprese en cualquier otra divisa distinta del euro, se debe tener en cuenta que la rentabilidad en euros podría ser mayor o menor dependiendo de las fluctuaciones del tipo de cambio. **Las rentabilidades se basan en los resultados obtenidos en el pasado y no constituyen una garantía de las rentabilidades futuras.** Cualquier inversión en un fondo de inversión conlleva el riesgo de perder el capital. El capital y/o los rendimientos no están garantizados ni protegidos. Fuente: DPAM

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - W

Ficha Mensual | 30 noviembre 2024

DESGLOSE (%)

Países		Divisa Cubierta	
Brasil	10.3	Otro	34.2
Polonia	7.8	Real brasileño	10.3
Sudáfrica	7.4	Zloty polaco	7.8
México	6.1	Dólar USA	7.6
Indonesia	5.4	Rupia indonesia	7.3
República Checa	4.9	Rand sudafricano	6.6
Romania	4.6	Peso mexicano	6.1
Malasia	4.1	Rupia india	5.2
Chile	4.0	Euro	5.2
Supranacional	3.8	Corona checa	4.9
Otro	38.3	Ringgit malayo	4.9
Cash	3.5		
Calificación crediticia		Duraciones modificadas	
AAA	5.2	< 3%	19.9
AA	7.3	3 - 5%	23.5
A	15.9	5 - 7%	21.6
BBB	31.9	7 - 10%	22.9
BB	24.9	10 - 15%	6.4
B	3.3	> 15%	2.2
Categoría-C	8.2	Efectivo	3.5
Efectivo	3.5		

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento ha sido elaborado por Degroof Petercam Asset Management SA/NV y la fecha de la información corresponde a la fecha de la presente ficha descriptiva mensual, salvo que se indique otra cosa. Este documento no está destinado para su distribución o uso por ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente en un lugar, estado, país o jurisdicción donde su distribución, publicación, puesta a disposición o uso sean contrarios a la legislación y reglamentación vigente. Algunos servicios podrían estar sujetos a restricciones legales, y cabe la posibilidad de que no se ofrezcan en todos los países sin restricciones ni a todos los inversores. La información contenida en el presente se basa en fuentes que consideramos fiables, pero de las que no podemos garantizar que sean exactas o completas. Esta información puede variar en cualquier momento sin previo aviso. Los impuestos y las posibles deducciones aplicables podrán variar en función de la situación individual de cada inversor.

El Indicador resumido de riesgo (IRR) no es constante y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgo. Se advierte a los suscriptores potenciales que la inversión en los mercados emergentes podría conllevar un mayor riesgo.

Antes de tomar una decisión de inversión, es recomendable consultar con un asesor financiero y/o fiscal profesional. **Las solicitudes de inversión en cualquier fondo mencionado en este documento solo pueden realizarse de forma válida tomando como base el documento de datos fundamentales para el inversor (KID) (disponible en español e inglés), el folleto (disponible en inglés) y, en caso de haberse publicado, los informes anual y semestral más recientes (disponibles en inglés).** Antes de proceder a la suscripción, lea el folleto y el KIID. Estos documentos pueden consultarse online en <https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html> o bien a través del proveedor de servicios financieros (ALLFUNDS BANK SA, Estafeta 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente, Alcobendas 28109, Madrid).