

DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar ★★☆☆ (*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on www.dpamfunds.com

GESAMTRISIKOINDIKATOR	
Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko	
1	2
3	4
5	6
7	
<small>Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.</small>	
ÜBERBLICK	
Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Corporate Investment Grade
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	26.01.2011
Erstausgabetag	25.02.2011
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
ISIN	BE6214979922
WKN	A1H9BX
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
<small>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.</small>	
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.37%
<small>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</small>	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.08%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	0.10%
- Netto-Rücknahmen	0.10%
NIW (thesaurierend)	107.34
Fondsvermögen	Mio. EUR 8.90
Anzahl der Positionen	34
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	1.18
Duration (Jahren)	1.27
Modified Duration (%)	1.22
Yield to Worst (%)	3.93
YTW (ModDur Weighted) (%)	3.93
Anzahl der Emittenten	34

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 ('Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet.

AUFTEILUNG (IN%)

Branchen		Rating	
Banken	40.4	AA-	3.2
Konsumgüter	15.0	A+	9.8
Versorger	7.7	A	18.8
Gesundheitswesen	7.7	A-	38.6
Industrie	6.8	BBB+	13.3
Finanzwerte	6.3	BBB	11.0
Immobilien	5.4	BBB-	4.5
Versicherungen	3.2	Barguthaben	0.8
Dienstleistungen	2.3		
Telekommunikation	2.2		
Chemie	2.2		
Andere	0.0		
Barguthaben	0.8		

Länder

Vereinigte Staaten	23.2
Frankreich	16.4
Spanien	15.1
Grossbritannien	13.1
Deutschland	12.6
Belgien	7.9
Niederlande	6.3
Italien	2.3
Andere	2.2
Barguthaben	0.8

Währungen

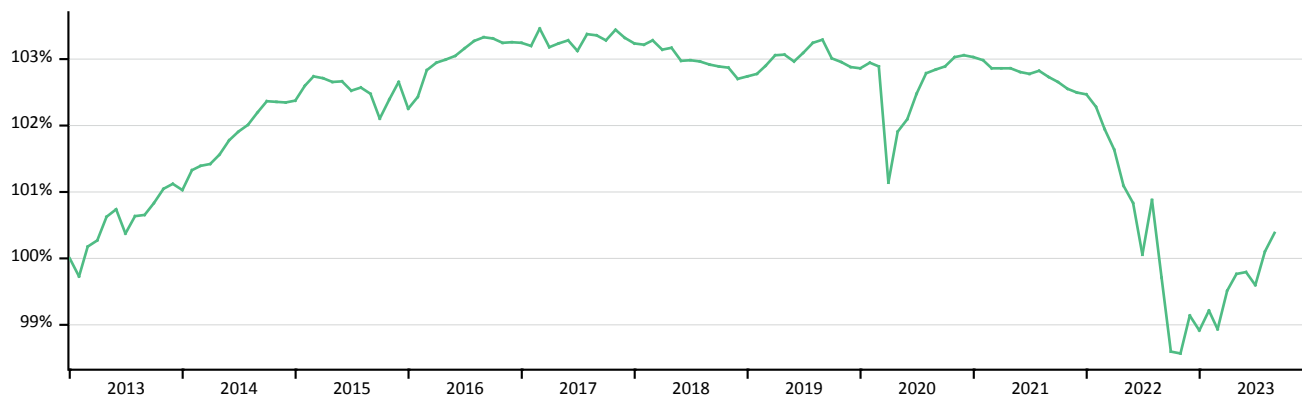
Euro	100.0
------	-------

DPAM B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023
Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

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

0.28
1.48
0.68
-0.80
-0.50
-0.03

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

Volatilität % 1.40
Sharpe Ratio -0.38
Downside Deviation % 1.19
Sortino Ratio -0.45
Anzahl positiver Monate % 43.33
Maximaler Verlust % -4.57

Risikoloser Zins 0.04%

MONATSERGEBNISSE (IN %)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013	-0.27	0.45	0.09	0.35	0.11	-0.36	0.26	0.02	0.18	0.21	0.07	-0.09	1.03
2014	0.30	0.06	0.03	0.14	0.21	0.13	0.10	0.18	0.16	-0.01	-0.01	0.03	1.33
2015	0.22	0.14	-0.03	-0.05	0.01	-0.14	0.05	-0.09	-0.37	0.28	0.26	-0.39	-0.12
2016	0.17	0.39	0.11	0.05	0.05	0.11	0.11	0.05	-0.02	-0.06	0.01	-0.01	0.97
2017	-0.05	0.25	-0.27	0.05	0.05	-0.15	0.24	-0.02	-0.07	0.15	-0.12	-0.08	-0.01
2018	-0.02	0.06	-0.14	0.03	-0.19	0.01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	-0.16	0.04	-0.48
2019	0.04	0.12	0.15	0.01	-0.10	0.13	0.15	0.05	-0.27	-0.05	-0.07	-0.02	0.12
2020	0.08	-0.05	-1.70	0.76	0.18	0.38	0.30	0.05	0.05	0.14	0.03	-0.03	0.16
2021	-0.05	-0.12	0.00	0.00	-0.05	-0.03	0.05	-0.09	-0.07	-0.10	-0.05	-0.03	-0.54
2022	-0.18	-0.33	-0.30	-0.53	-0.26	-0.77	0.82	-1.16	-1.12	-0.03	0.58	-0.23	-3.47
2023	0.30	-0.28	0.59	0.25	0.03	-0.20	0.51	0.28					1.48

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.

Eine Anlage in dieses Produkt birgt darüber hinaus wesentliche Risiken, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten:

- Konzentrationsrisiko: Das Portfolio des Fonds enthält überwiegend Schuldtitel, die von einem Mitgliedstaat der Eurozone begeben oder garantiert sind, was dazu führen kann, dass das Portfolio in besonderem Maße an die konjunkturelle Entwicklung der Eurozone gekoppelt ist.
- Liquiditätsrisiko: Der Teilfonds ist vorwiegend in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und kurzen Laufzeiten investiert, die als leicht handelbar gelten. Die Liquidität kann sich bei Spannungen an den Märkten verringern und die Transaktionskosten können bedeutend steigen.
- Inflationsrisiko: Der Teilfonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Der Wert der Vermögenswerte im Portfolio kann bei einem Inflationsanstieg sinken.
- Nachhaltigkeitsrisiko: Umwelt- und/oder soziale Aspekte werden beim Auswahlprozess für die Investitionen des Teilfonds berücksichtigt. Das Nachhaltigkeitsrisiko bleibt jedoch bestehen. Infolgedessen kann der Teilfonds ein größeres Engagement bei Unternehmen eingehen, die eine negative Auswirkung auf die Nachhaltigkeit haben.

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

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

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 www.dpamfunds.com 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://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html>

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.