

# DPAM HORIZON B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★ (\*)

## ÜBERBLICK

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Asset-Klasse                                | Anleihen                   |
| Kategorie                                   | Corporate Investment Grade |
| Strategie                                   | Aktive Strategie           |
| Teilfonds des                               | DPAM Horizon B             |
| Rechtsform                                  | SICAV                      |
| Domizil                                     | Belgien                    |
| Fondswährung                                | EUR                        |
| Handelbarkeit                               | Täglich                    |
| Auflagedatum                                | 26.01.2011                 |
| Erstausgabebetrag                           | 25.02.2011                 |
| Vertriebszulassung in                       | AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU |
| ISIN  | BE6214979922               |
| WKN   | A1H9BX                     |
| Ausgabeaufschlag                            | Maximum 1%                 |
| Rücknahmegebühr                             | 0%                         |
| Laufende Kosten*                            | 0.19%                      |
| <i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i> | <i>0.08%</i>               |
| Mindestanlagebetrag                         | EUR 25'000                 |
| NIW (thesaurierend)                         | 109.57                     |
| Fondsvermögen                               | Mio. EUR 23.21             |
| Anzahl der Positionen                       | 23                         |

## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Monat         | -0.03 |
| Laufendes Jahr  | -0.54 |
| 1 Jahr          | -0.54 |
| 3 Jahre (p.a.)  | -0.09 |
| 5 Jahre (p.a.)  | -0.15 |
| 10 Jahre (p.a.) | 0.71  |

## PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durchschn. Fälligkeit (Jahren) | 1.01  |
| Duration (Jahren)              | 1.01  |
| Modified Duration (%)          | 1.01  |
| Yield to Worst (%)             | -0.19 |
| YTW (ModDur Weighted) (%)      | -0.10 |
| Anzahl der Emittenten          | 23    |

## 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.

## AUFTEILUNG (IN%)

| Branchen          |      | Rating      |      |
|-------------------|------|-------------|------|
| Banken            | 32.3 | AA-         | 4.4  |
| Konsumgüter       | 15.6 | A+          | 18.3 |
| Dienstleistungen  | 11.0 | A           | 12.2 |
| Immobilien        | 10.0 | A-          | 2.6  |
| Technologie       | 9.1  | BBB+        | 11.8 |
| Gesundheitswesen  | 7.0  | BBB         | 35.0 |
| Telekommunikation | 5.7  | BBB-        | 13.2 |
| Chemie            | 4.5  | Barguthaben | 2.6  |
| Finanzwerte       | 2.1  |             |      |
| Andere            | 0.0  |             |      |
| Barguthaben       | 2.6  |             |      |

## Länder

|                    |      |
|--------------------|------|
| Deutschland        | 20.9 |
| Vereinigte Staaten | 19.7 |
| Grossbritannien    | 12.3 |
| Italien            | 11.3 |
| Frankreich         | 10.9 |
| Niederlande        | 7.9  |
| Schweiz            | 7.4  |
| Spanien            | 2.2  |
| Andere             | 4.8  |
| Barguthaben        | 2.6  |

## Währungen

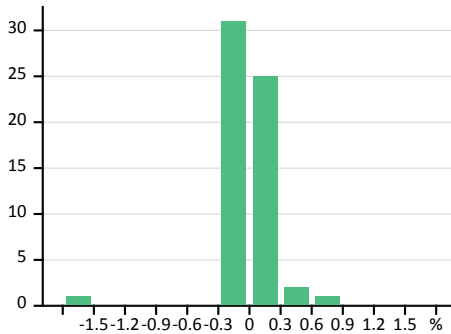
|      |       |
|------|-------|
| Euro | 100.0 |
|------|-------|

# DPAM HORIZON B BONDS EUR QUALITY SHORT TERM - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021  
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds

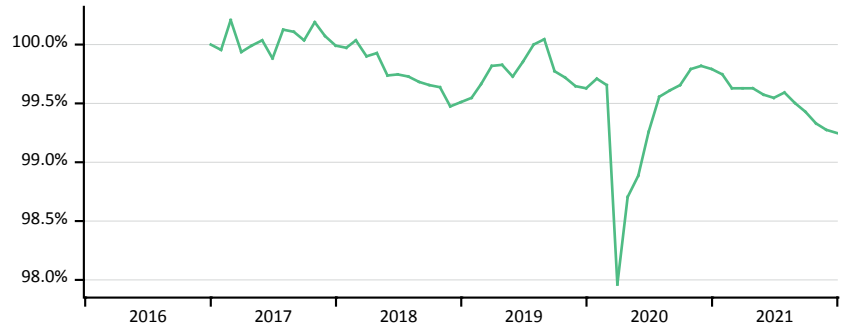
## VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



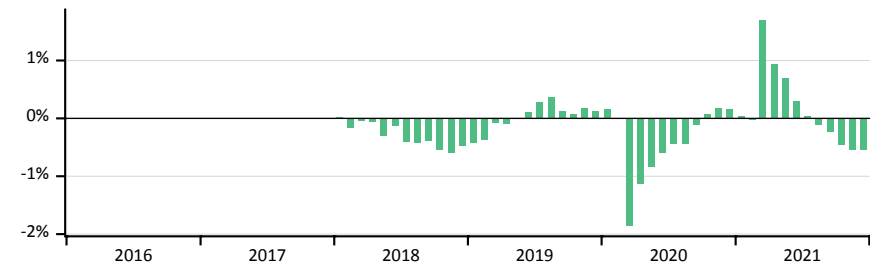
## STATISTISCHE ANGABEN

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| Volatilität                    | % | 0.94  |
| Sharpe Ratio                   |   | 0.35  |
| Downside Deviation             | % | 0.77  |
| Sortino Ratio                  |   | 0.43  |
| Anzahl positiver Monate        | % | 43.33 |
| Maximaler Verlust              | % | -2.24 |
| Risikoloser Zins <b>-0.48%</b> |   |       |

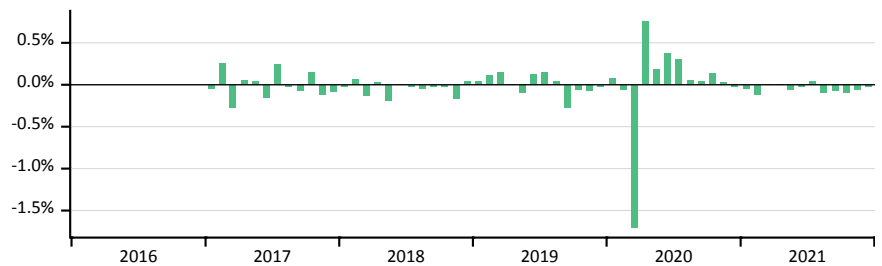
## KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



## ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



## MONATSERGEBNISSE



## MONATSERGEBNISSE (IN %)

|             | 2017          | 2018          | 2019         | 2020         | 2021          |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|             | Fonds         | Fonds         | Fonds        | Fonds        | Fonds         |
| Januar      | -0.045        | -0.018        | 0.036        | 0.082        | -0.045        |
| Februar     | 0.254         | 0.063         | 0.118        | -0.055       | -0.118        |
| März        | -0.271        | -0.136        | 0.155        | -1.700       | 0.000         |
| April       | 0.054         | 0.027         | 0.009        | 0.758        | 0.000         |
| Mai         | 0.045         | -0.190        | -0.100       | 0.184        | -0.055        |
| Juni        | -0.154        | 0.009         | 0.127        | 0.376        | -0.027        |
| Juli        | 0.245         | -0.018        | 0.145        | 0.301        | 0.045         |
| August      | -0.018        | -0.045        | 0.045        | 0.055        | -0.091        |
| September   | -0.072        | -0.027        | -0.272       | 0.045        | -0.073        |
| Oktober     | 0.154         | -0.018        | -0.054       | 0.136        | -0.100        |
| November    | -0.118        | -0.164        | -0.073       | 0.027        | -0.055        |
| Dezember    | -0.081        | 0.036         | -0.018       | -0.027       | -0.027        |
| <b>Jahr</b> | <b>-0.009</b> | <b>-0.480</b> | <b>0.118</b> | <b>0.164</b> | <b>-0.545</b> |

#### **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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://funds.degroofpetercam.com> bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg 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.