

DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

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
Erstausgabetermin	25.02.2011
Vertriebszulassung in	AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
ISIN	BE6214979922
WKN	A1H9BX
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.31%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.05%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	110.02
Fondsvermögen	Mio. EUR 33.25
Anzahl der Positionen	28

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	0.05
Laufendes Jahr	0.03
1 Jahr	-0.12
3 Jahre (p.a.)	-0.13
5 Jahre (p.a.)	0.15
10 Jahre (p.a.)	-

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	1.33
Duration (Jahren)	1.31
Modified Duration (%)	1.31
Yield to Worst (%)	-0.12
YTW (ModDur Weighted) (%)	-0.10
Anzahl der Emittenten	25

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	29.3	AA-	4.1
Konsumgüter	18.6	A+	19.6
Versorger	15.0	A	6.2
Finanzwerte	7.6	A-	4.0
Versicherungen	6.1	BBB+	29.0
Technologie	6.1	BBB	24.4
Telekommunikation	5.5	BBB-	9.1
Industrie	3.1	Barguthaben	3.6
Gesundheitswesen	3.0		
Immobilien	1.9		
Andere	0.0		
Barguthaben	3.6		

Länder

Vereinigte Staaten	20.0
Deutschland	14.2
Niederlande	13.1
Frankreich	10.5
Schweiz	9.3
Grossbritannien	8.2
Belgien	6.1
Italien	3.2
Spanien	2.5
Andere	9.3
Barguthaben	3.6

Währungen

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

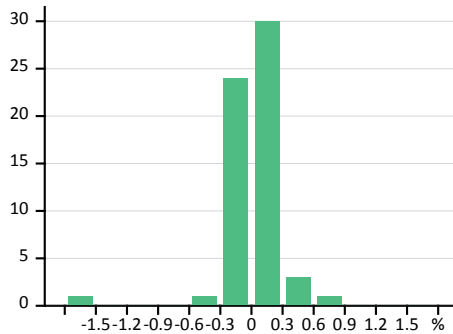
DPAM Horizon B Bonds EUR Quality Short Term - F

Instit. Monatsbericht | 30. September 2020

Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds

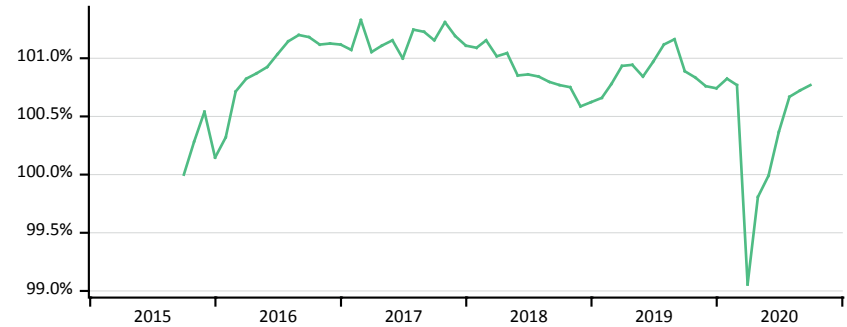
VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



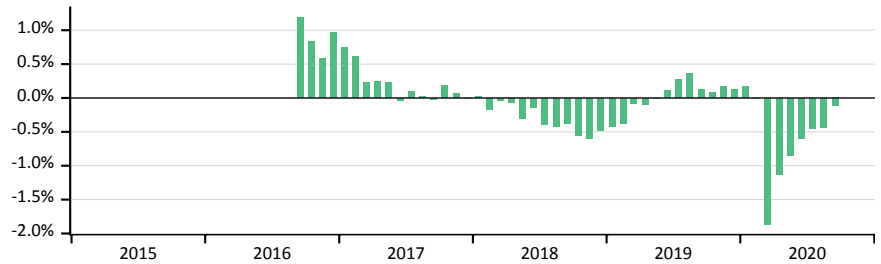
STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	0.99
Sharpe Ratio		0.56
Downside Deviation	%	0.79
Sortino Ratio		0.70
Anzahl positiver Monate	%	56.67
Maximaler Verlust	%	-2.24
Risikoloser Zins -0.40%		

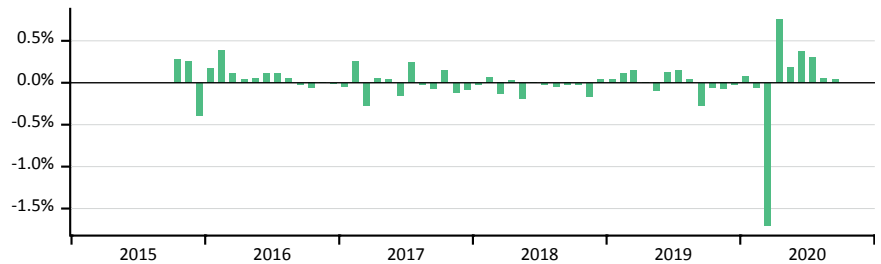
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2016	2017	2018	2019	2020
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	0.174	-0.045	-0.018	0.036	0.082
Februar	0.393	0.254	0.063	0.118	-0.055
März	0.109	-0.271	-0.136	0.155	-1.700
April	0.045	0.054	0.027	0.009	0.758
Mai	0.054	0.045	-0.190	-0.100	0.184
Juni	0.109	-0.154	0.009	0.127	0.376
Juli	0.109	0.245	-0.018	0.145	0.301
August	0.054	-0.018	-0.045	0.045	0.055
September	-0.018	-0.072	-0.027	-0.272	0.045
Oktober	-0.063	0.154	-0.018	-0.054	
November	0.009	-0.118	-0.164	-0.073	
Dezember	-0.009	-0.081	0.036	-0.018	
Jahr	0.969	-0.009	-0.480	0.118	0.027

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.