

DPAM HORIZON B BALANCED FLEXIBLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (*)

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Multi Asset
Kategorie	Defensiv
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Horizon B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	04.04.2003
Erstausgabetag	02.04.2013
Vertriebszulassung in	BE, DE, FR, IT
ISIN	BE6248455063
WKN	A1W3UG
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.27%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.15%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	30'228.35
Fondsvermögen	Mio. EUR 78.01
Anzahl der Positionen	183

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	1.44
Laufendes Jahr	8.63
1 Jahr	8.63
3 Jahre (p.a.)	8.38
5 Jahre (p.a.)	5.42
10 Jahre (p.a.)	-

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Anleihen	
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	7.65
Duration (Jahren)	6.74
Modified Duration (%)	6.72
Yield to Worst (%)	0.36
Anzahl der Emittenten	172

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von Unternehmen bieten (bis zu maximal 60 % seines Nettovermögens), sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder andere Schuldtitel mit einem Rating von mindestens "Investment Grade" (zwischen AAA und BBB- gemäß S&P- und Fitch oder zwischen Aaa und Baa3 gemäß Moody's), die einen regelmäßigen oder thesaurierenden Ertrag bieten.

AUFTEILUNG (IN%)

Asset Allokation

Aktien	46.9
Anleihen	51.9
Barguthaben	0.8

Branchen des Aktienteils

Nicht-Basiskonsumgüter	9.1
Informationstechnologie	8.9
Industrie	8.3
Finanzwesen	5.8
Gesundheitswesen	4.6
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	3.2
Kommunikation	2.7
Basiskonsumgüter	1.9
Immobilien	1.2
Versorger	1.0
Energie	0.2

Branchen des Obligationenteils

Staatsanleihen	42.1
Gesundheitswesen	2.0
Industrie	1.7
Versorger	1.6
Telekommunikation	1.4
Immobilien	1.4
Konsumgüter	1.1
Dienstleistungen	0.6
Andere	0.0

Top 10 Equity Holdings

Apple	0.8
Hermes International	0.7
D'ieteren Sa	0.7
Kbc Groep	0.7
Microsoft	0.7
Asm International	0.5
Synopsys, Inc.	0.5
UCB	0.5
ASML Holding	0.5
Merck KGaA	0.5

Ratingklassen des Anleihenteils

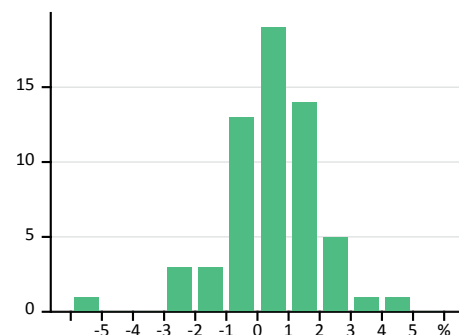
AAA	2.8
AA+	0.0
AA	7.4
AA-	1.7
A+	2.8
A	2.4
A-	12.0
BBB+	3.8
BBB	17.2
BBB-	0.6
High-Yield	0.3
Ohne Rating	0.9

DPAM HORIZON B BALANCED FLEXIBLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

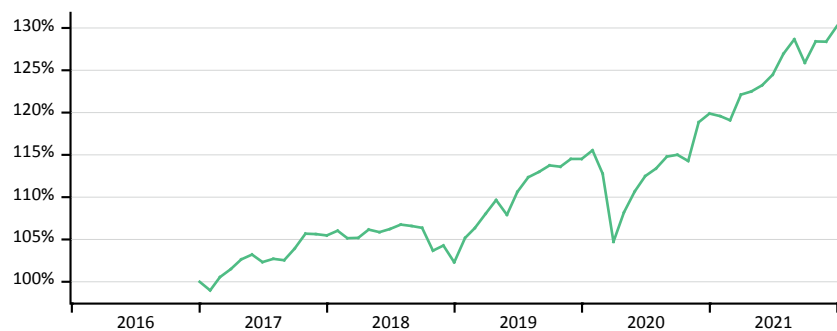
VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



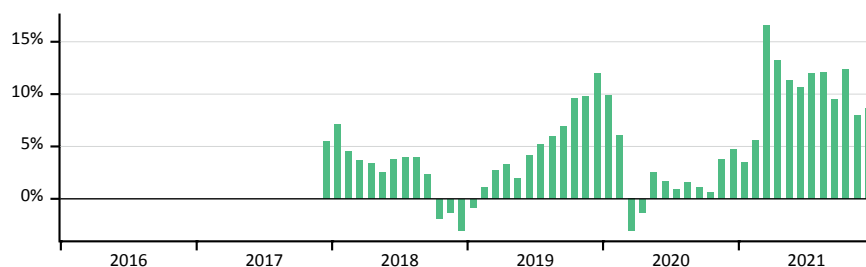
STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	5.69
Sharpe Ratio		1.03
Downside Deviation	%	3.88
Sortino Ratio		1.51
Anzahl positiver Monate	%	66.67
Maximaler Verlust	%	-9.35
Risikoloser Zins -0.48%		

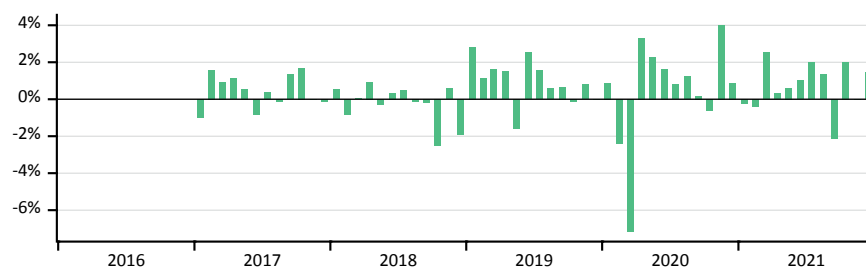
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	-1.02	0.53	2.81	0.88	-0.26
Februar	1.58	-0.83	1.11	-2.38	-0.41
März	0.94	0.04	1.60	-7.14	2.54
April	1.13	0.93	1.49	3.32	0.31
Mai	0.56	-0.28	-1.59	2.29	0.60
Juni	-0.86	0.35	2.53	1.64	1.01
Juli	0.38	0.49	1.55	0.80	1.99
August	-0.16	-0.15	0.57	1.24	1.34
September	1.34	-0.21	0.67	0.19	-2.16
Oktober	1.70	-2.54	-0.14	-0.63	2.01
November	-0.05	0.58	0.81	4.00	-0.02
Dezember	-0.15	-1.90	0.00	0.86	1.44
Jahr	5.48	-3.01	11.95	4.68	8.63

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.