

DPAM HORIZON B DEFENSIVE STRATEGY - 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	13.10.2011
Erstausgabetag	18.04.2018
Vertriebszulassung in	AT, BE, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE6299350734
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.73%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.375%</i>
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	155.43
Fondsvermögen	Mio. EUR 180.13

BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	0.63
Laufendes Jahr	4.72
1 Jahr	4.72
3 Jahre (p.a.)	6.56
5 Jahre (p.a.)	-
10 Jahre (p.a.)	-

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Anleihen	
Duration (Jahren)	5.16
Modified Duration (%)	5.10
Yield to Worst (%)	1.19

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen (OGAW und/oder andere OGA) und in geringem Umfang in anderen Anlagefonds (OGAW und/oder andere OGA) an. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, Anleihen oder anderen Schuldtiteln (höchstens 20% des Nettovermögens) anlegen. Der Fonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 30% seines Nettovermögens zu beschränken.

AUFTEILUNG (IN%)

Asset Allokation		Währungen	
Aktien	25.9	Euro	72.7
Govies And Assimilated In Eur	21.8	US Dollar	13.9
Other Bonds	49.0	Andere	7.5
Alternatives	1.4	Pfund sterling	2.9
Barguthaben	1.9	Schweizer Franken	1.5
		Japanischer Yen	1.5

The fund invests in other UCIs. These UCIs are represented in their respective category in the asset allocation. For example, equities consists of equity funds and direct lines in equities

Branchen des Aktienteils

Informationstechnologie	22.3
Finance	17.8
Dienstleistungen	17.4
Materials & Industrials	16.7
Gesundheitswesen	14.4
Telekommunikation	7.4
Energie	4.0

Aufteilung Aktienfonds

Nordamerika	41.6
EMU	25.9
Europe Ex-EMU	18.1
Emerging Markets	8.7
Japan	3.7
Rest of the world	2.1
Andere	0.0

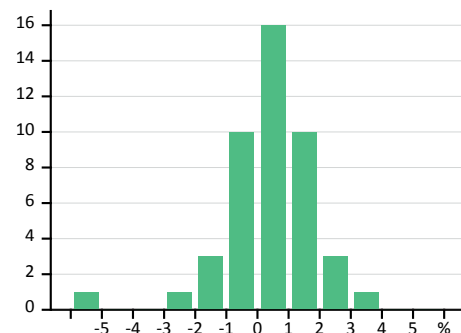
Ratingklassen des Anleihenteils

AAA	18.9
AA	11.7
A	25.6
BBB	36.9
Andere	7.0

DPAM HORIZON B DEFENSIVE STRATEGY - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021
Fondswährung EUR | Seit Auflage (18.04.2018)

VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



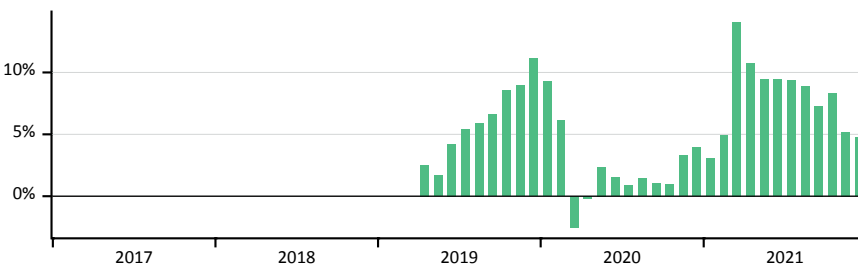
STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	5.46
Sharpe Ratio		0.89
Downside Deviation	%	3.98
Sortino Ratio		1.22
Anzahl positiver Monate	%	66.67
Maximaler Verlust	%	-8.85
Risikoloser Zins -0.50%		

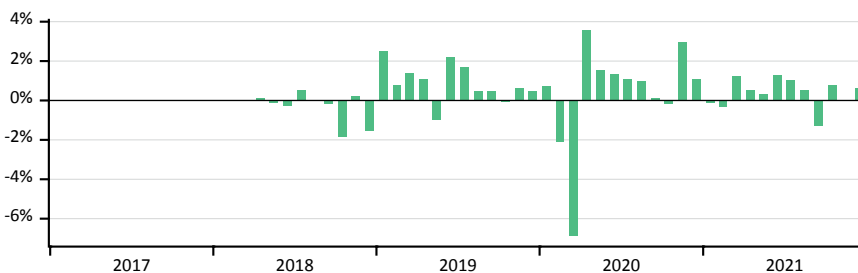
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE



MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar			2.51	0.76	-0.11
Februar			0.78	-2.10	-0.32
März			1.42	-6.89	1.25
April		0.14	1.11	3.57	0.55
Mai		-0.15	-0.99	1.53	0.35
Juni		-0.29	2.20	1.35	1.29
Juli		0.54	1.71	1.11	1.03
August		-0.01	0.47	0.99	0.54
September		-0.17	0.48	0.12	-1.31
Oktober		-1.85	-0.08	-0.18	0.76
November		0.22	0.62	2.94	-0.01
Dezember		-1.53	0.46	1.09	0.63
Jahr		-3.07	11.15	3.94	4.72

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.