

DPAM Invest B Bonds EUR IG - V

Monatliches Factsheet | 31. Dezember 2017

Morningstar ★★★★★ (*)

Weitere Informationen zu den in diesem Text verwendeten statistischen Kennzahlen finden Sie auf der letzten Seite.

ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Anleihen
Kategorie	Government Investment Grade
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM Invest B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	10.06.2010
Erstausgabetag	16.08.2013
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, GB, LU, NL
ISIN	BE6246069452
Telekurs	020121297
Ausgabeaufschlag	Maximum 2%
Rücknahmegebühr	0.00%
Verwaltungsvergütung	0.20%
Laufende Kosten	0.46%
Mindestanlagebetrag	1 Aktie
NIW (ausschüttend)	62.70
Letzte Ausschüttung (19.04.2017)	EUR 1.40
Fondsvermögen	Mio. EUR 64.00
Anzahl der Positionen	45

RISIKOKLASSE

Geringeres Risiko				Höheres Risiko		
Potenziell geringere Rendite				Potenziell höhere Rendite		
1	2	3	4	5	6	7

SRRI Berechnung nach der UCITS (EU) Verordnung Nr. 583/2010

PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	9.37
Duration (Jahren)	7.65
Modified Duration (%)	7.58
Anzahl der Emittenten	16

ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. 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 haben.

RISKS

RISIKEN

- Bonitätsrisiko: Der Wert der Fondsanteile kann durch Änderungen der Bonitätseinschätzungen ungünstig beeinflusst werden.
- Zinsrisiko: Durch eine Veränderung der Zinsen am Kapitalmarkt kann sich der Kurswert festverzinslicher Wertpapiere negativ verändern.
- Allgemeines Marktrisiko: Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

AUFTEILUNG (IN%)

Länder		Rating	
Italien	29.5	AAA	17.1
Spanien	19.6	AA+	3.0
Deutschland	12.6	AA	12.5
Frankreich	11.8	AA-	7.8
Belgien	8.4	A	8.7
Slowakei	5.4	BBB	49.1
Irland	3.4	Barguthaben	1.8
Österreich	3.0		
Niederlande	2.9		
Luxemburg	1.6		
Andere	0.0		
Barguthaben	1.8		

Modified durations

< 3%	2.6
3 - 5%	22.4
5 - 7%	28.5
7 - 10%	21.1
10 - 15%	13.6
> 15%	10.0
Barguthaben	1.8

Währungen

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

DPAM Invest B Bonds EUR IG - V

Monatliches Factsheet | 31. Dezember 2017
Fondswährung EUR

Weitere Informationen zu den in diesem Text verwendeten statistischen Kennzahlen finden Sie auf der letzten Seite.

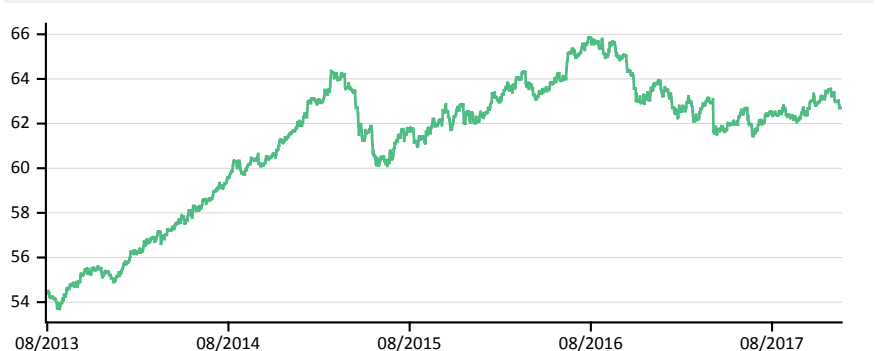
WERTENTWICKLUNG (IN %)

	Fonds
1 Monat	-0.85
Laufendes Jahr	0.54
1 Jahr	0.54
3 Jahre (p.a.)	1.76
5 Jahre (p.a.)	-
10 Jahre (p.a.)	-
Seit Auflage (p.a.)	4.33

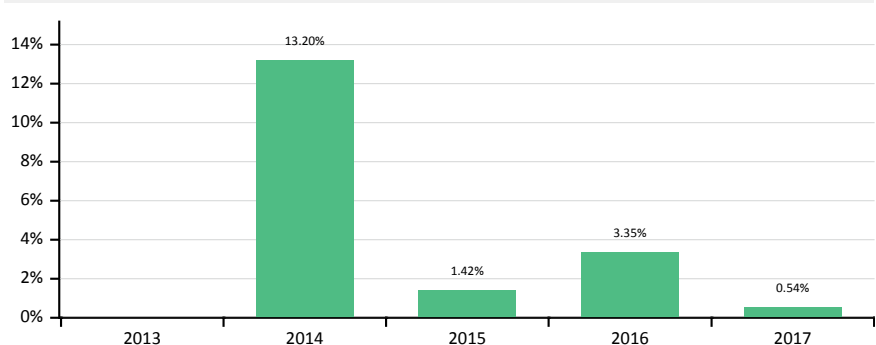
STATISTISCHE ANGABEN (SEIT AUFLAGE)

Volatilität	%	4.00
Sharpe Ratio		1.11
Downside Deviation	%	2.43
Sortino Ratio		1.84
Anzahl positiver Monate	%	67.92
Maximaler Verlust	%	-5.14
Risikoloser Zins -0.14%		

INVENTARWERTES SEIT AUFLAGE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR (IN %)



STEUERLICHE INFORMATIONEN

D - Investmentsteuergesetz (InvStG)

Transparent

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospect.

DISCLAIMER

Dieses Dokument dient ausschliesslich Ihrer Information und stellt keine Aufforderung, und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten oder anderen spezifischen Produkten dar. Es ist nicht für die Verteilung an bzw. Verwendung durch Personen oder Körperschaften vorgesehen, die Staatsbürger eines Ortes, Staates, Landes oder Hoheitsgebietes sind, bzw. dort wohnhaft sind, in dem seine Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen anwendbare Gesetze oder Bestimmungen verstossen würde. Einige der Dienstleistungen können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und dürften möglicherweise nicht in allen Ländern bzw. nicht allen Anlegern uneingeschränkt angeboten werden. Die hier enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, wir können jedoch deren Richtigkeit und Vollständigkeit nicht garantieren. Diese Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie einen professionellen Finanzberater und/oder Steuerberater konsultieren. Bei Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen sollten Anlageentscheidungen auf Basis der aktuellen Version des Prospekts bzw. der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds getroffen werden. Diese Dokumente sind kostenlos auf der Website funds.petercam.com oder bei der unten genannten Vertretungs- und Zahlstelle erhältlich. Performanceangaben basieren auf Ergebnissen der Vergangenheit und sind keine Garantie für die zukünftige Performance. In den Performancedaten sind Gebühren und sonstige Kosten, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden, nicht berücksichtigt. Anleger sollten auf Basis ihrer persönlichen Situation abwägen, ob ihre Anlage für sie geeignet ist, und sicherstellen, dass sie die mit einer Anlageentscheidung verbundenen Risiken verstanden haben.

Degroof Petercam Bank (Schweiz) Ltd ("Degroof Petercam Schweiz"), Centre Swissair, 31 route de l'aéroport, PO Box 1119, 1211 Genf 5, fungiert als Vertriebsstelle und Vertreterin für die Fonds der Degroof Petercam-Gruppe sowie als Zahlstelle für diese Fonds.

(Degroof Petercam Schweiz (und alle anderen Unternehmen der Gruppe Banque Degroof Petercam sa) haften nicht für Forderungen oder Klagen auf Basis der Verwendung oder Verteilung dieses Dokuments. Dieses Dokument darf nur in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen verteilt werden.