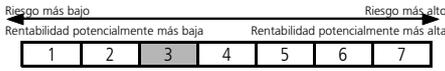


# Dexia Bonds Euro Government Plus

Clase: Classique (EUR)

www.dexia-am.com

## Perfil de riesgo y remuneración



El nivel de riesgo mencionado refleja la volatilidad del historial del fondo y en su caso, se completa con el de su marco de referencia. La volatilidad indica la medida en la que el valor del fondo puede fluctuar tanto a la alza como a la baja.

-La categoría indicada podrá evolucionar con el tiempo.  
-Los datos históricos no auguran un perfil de riesgo futuro  
-La categoría de riesgo más bajo no significa que tenga "riesgo cero".

## Datos estadísticos\*

	Fondo	Índice
<b>Beta</b>	1,00	-
<b>Volatilidad (%)</b>	5,00	4,95
<b>Tracking error (%)</b>	0,71	-
<b>Ratio de información</b>	-0,96	-
<b>Duración modificada</b>	6,46	6,44

\*basado en datos mensuales a 3 años (o a un año si no hubiese suficiente historia)

## Rentabilidad en EUR (%)

Acumulada	Fondo	Índice	Δ
1 mes	1,28	1,46	-0,19
3 meses	2,90	3,42	-0,52
YTD	8,09	9,73	-1,65
1 año	12,27	14,14	-1,87
3 años	9,83	12,03	-2,19
5 años	22,39	28,49	-6,10
Lanzamiento	232,41	-	-

Anualizada	Fondo	Índice	Δ
3 años	3,17	3,85	-0,68
5 años	4,12	5,14	-1,02
Lanzamiento	5,27	-	-

Años	Fondo	Índice	Δ
2011	2,05	1,78	0,27
2010	0,50	1,17	-0,68
2009	1,62	4,32	-2,71

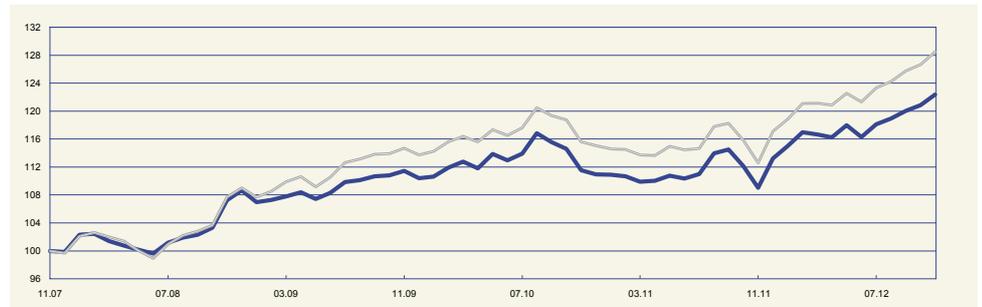
Mejor rentabilidad mensual desde lanzamiento	3,87
Peor rentabilidad mensual desde lanzamiento	-2,77

## Política de inversión

Dexia Bonds Euro Government Plus es un compartimento de la sicav Dexia Bonds. Invierte de forma dinámica en deuda de Gobierno, fija o flotante, con rating Investment Grade. Los títulos se emiten en euros.

## Plazo de inversión: 2 años

## Rentabilidad desde 5 años en EUR (%)

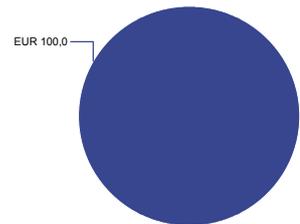


Los resultados mostrados en esta página no constituyen un indicador fiable para resultados futuros y no son constantes en el tiempo. Los valores liquidativos de los activos son facilitados por la contabilidad y por los índices de los proveedores de datos oficiales.

## Desglose por país (%)

País	Peso
Francia	26,4
Italia	22,5
Alemania	19,0
España	9,7
Países Bajos	6,7
Bélgica	6,6
Otros	9,1
	100,0

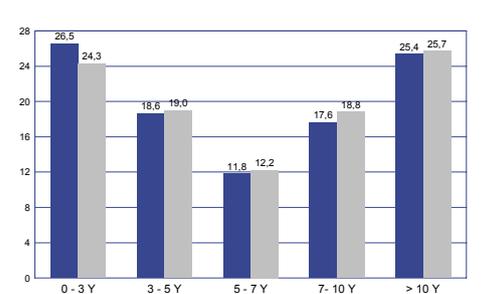
## Desglose por divisa (%)



## Evolución: duración modificada



## Desglose por plazos (%)



For qualified investors only

En caso de que los resultados se expresen en una divisa diferente a la del país de residencia del inversor, los beneficios mencionados pueden aumentar o disminuir como resultado de la fluctuación monetaria.

El inversor está invitado a consultar el folleto informativo del fondo, que describe los riesgos del mismo. Este folleto, Los Datos Fundamentales para el Inversor, el último informe anual, el Informe semestral y otra información relacionada con el fondo están disponibles en la página web: www.dexia-am.com; donde también podrán encontrar un glosario de términos.

# Dexia Bonds Euro Government Plus

DEXIA

Asset Management

Clase: Classique (EUR)

www.dexia-am.com

## Características

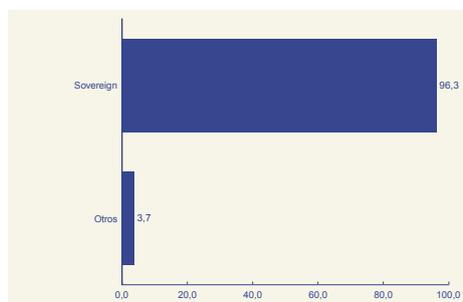
Fecha de lanzamiento	19.07.1989
Forma legal	Sicav de derecho luxemburgés con múltiples compartimentos
Índice (de referencia)	JPM GBI EMU IG
Comisión de gestión	0,60%
Clase de acción	Cap., Dist.
Patrimonio (M EUR)	547,92
VL por acción cap. (EUR)	849,79
VL por acción dis. (EUR)	292,48
Moneda de valoración	EUR
Valoración	diaria (D)
Último dividendo distribuido (EUR)	5,50
Fecha de distribución del último dividendo	07.05.2012

Código ISIN	C	LU0093577855
	D	LU0093578077
Ticker Bloomberg	C	BEK3681 Lx Equity
	D	BEU3680 LX Equity
Ticker Reuters	C	60000763FRp.LP
	D	60000764FRp.LP

## Informaciones prácticas

Hora de corte	D antes 12h
Fecha de suscripción	D+3
Fecha de reembolso	D+3

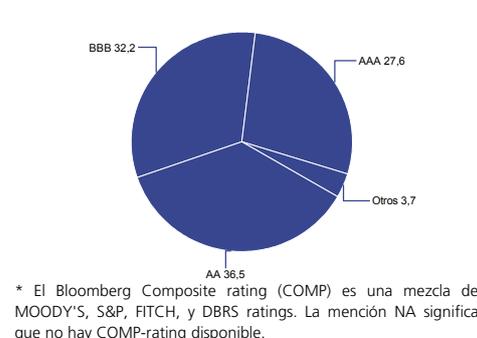
## Desglose sectorial (Iboxx) (%)



## Principales posiciones (%)

Título	Sector	Peso
FRANCE OAT 4% 25/10/13	Sovereign	5,5
FRANCE OAT 5% 25/10/16	Sovereign	4,9
FRANCE OAT 3.75% 25/04/21	Sovereign	4,3
ITALY 4.25% 01/02/15	Sovereign	4,3
ITALY 4.75% 01/09/21	Sovereign	4,2
GERMANY 1.25% 14/10/16	Sovereign	4,1
FRANCE OAT 3.5% 25/04/26	Sovereign	4,0
GERMANY 3.25% 04/01/20	Sovereign	4,0
ITALY 4% 01/02/17	Sovereign	3,5
GERMANY 4.75% 04/07/34	Sovereign	3,5

## Desglose por rating\* (%)



## Comentario del gestor

Encontrará los comentarios acerca de este fondo en nuestro sitio web [www.dexia-am.com](http://www.dexia-am.com).

*For qualified investors only*

Este documento se publica únicamente con fines informativos. No constituye una recomendación de inversión ni confirmación de ningún tipo de transacción salvo que se acuerde de manera expresa de otro modo. La información contenida en este documento se obtuvo de diversas fuentes. Dexia Asset Management presta especial atención a la hora de elegir sus fuentes de información y de publicar la misma. Sin embargo, no se puede excluir, a priori, cualquier tipo de error u omisión en estas fuentes o procesos. El contenido de este documento sólo podrá ser reproducido bajo el acuerdo escrito previo de Dexia AM. Los derechos de propiedad intelectual de Dexia AM deben respetarse en todo momento.