

DP Global Strategy L - Medium A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

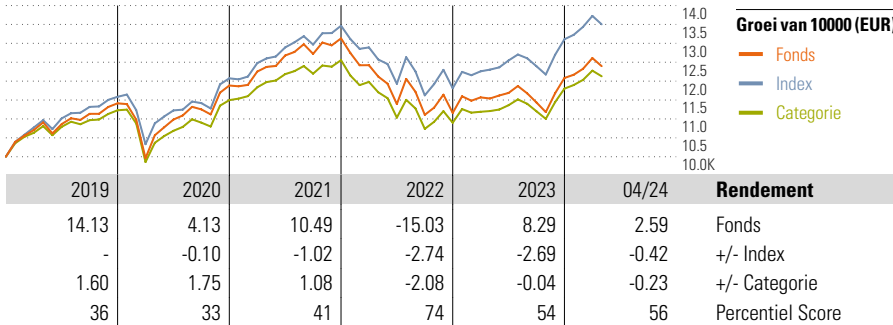
Beleggingsdoelstelling

De waarde van uw belegging verhogen op middellange tot lange termijn. Het compartiment belegt voornamelijk in een portefeuille van deelnemingsrechten van beleggingsfondsen, aandelen en obligaties die op zo een manier zijn samengesteld dat het risiconiveau gemiddeld is. Het compartiment kan ook beleggen in gestructureerde producten die verenigbaar zijn met het beleggingsbeleid. Het compartiment heeft geen geografische, sectorale of valutamiet.

Risicomaatstaven

Alpha	-2.26	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.03	Std Deviatie	9.01
R-kwadraat	98.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.89	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.20	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.91	-0.40	0.13
6 Maanden	9.52	-0.14	0.56
1 jaar	8.04	-3.00	-0.70
3 jr geant.	0.19	-2.34	-0.18
5 jr geant.	2.73	-1.65	0.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.37	-	-	-
2023	3.70	1.01	-2.16	5.68
2022	-5.40	-8.28	-2.51	0.45
2021	3.10	3.47	0.33	3.23
2020	-12.70	10.23	2.45	5.62

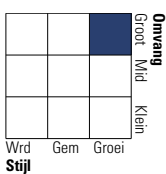
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

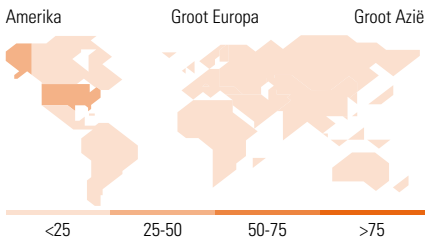
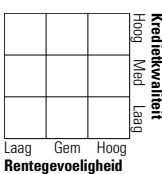
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	55.11	0.01	55.10
Obligaties	43.78	0.34	43.44
Kas/ geldmarkt	12.08	12.60	-0.53
Overig	1.99	0.00	1.98

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
DPAM B Eqs US ESG Leaders Idx J	—	10.40
DPAM B Bonds Eur J Cap	—	5.73
DPAM B Equities Europe Sust J...	—	5.28
DPAM B Equities Europe Idx J Cap	—	4.61
DPAM B Equities World Sust J Cap	—	3.97
DPAM L Eqs EM ESG Ldrs Idx J...	—	3.77
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	3.73
DPAM L Bonds Universalis...	—	3.30
DPAM B Eqs US Behavioral Val J...	—	3.28
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	3.18
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		76
% Van vermogen in top 10 posities		47.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.23
Basismaterialen	4.84
Cyclische consumentenproducten	11.59
Financiële dienstverlening	14.41
Vastgoed	3.39
Licht Cyclisch	43.87
Communicatiediensten	6.81
Energie	4.05
Industrie	9.56
Technologie	23.45
Defensief	21.89
Defensieve consumptiegoederen	6.66
Gezondheidszorg	13.08
Nutsbedrijven	2.15

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	49.03
Verenigde Staten	47.45
Canada	0.10
Latijns Amerika	1.48
Groot Europa	34.72
Verenigd Koninkrijk	4.55
West Europa – Euro	20.25
West Europa – Niet Euro	8.39
Emerging Europa	0.37
Midden-Oosten / Afrika	1.16
Groot Azië	16.25
Japan	3.80
Australazië	0.08
Azië - Ontwikkeld	4.76
Azië - Emerging	7.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.95%
Oprichtingsdatum	4 dec 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Marc Turin	ISIN	LU0035601128		
Aanvangsdatum	3 jan 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 57.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5014.07				