

# DPAM L - Global Target Income B

Morningstar Medalist Rating™  
 Silver

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Mixfondsen EUR Defensief

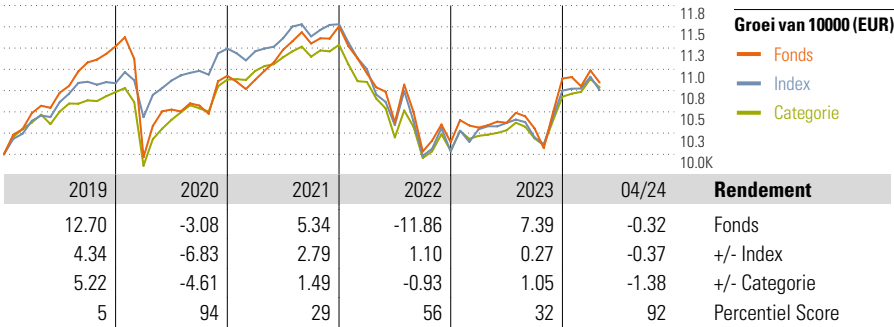
## Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft ernaar zijn beleggers, na afloop van een actief beheer van een portefeuille dat vooral gericht is op instrumenten die een hoog rendement bieden, een driemaandijks dividend uit te keren dat wordt bepaald op basis van een jaarlijks minimumpercentage van 3% van de eerste NIW van elk kalenderjaar. In het geval van kapitalisatieaandelen worden de hieraan toegerekende opbrengsten niet uitgekeerd maar herbelegd. Het fonds belegt direct of indirect en zonder enige sectorspecifieke of geografische...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 1.19  | Sharpe Ratio | -0.21   |
| Beta             | 1.02  | Std Deviatie | 6.89    |
| R-kwadraat       | 87.96 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.46  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 2.37  | 10-jr Risico | -       |

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



## Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.60  | -0.80  | -1.10  |
| 6 Maanden  | 7.64   | 2.13   | 1.12   |
| 1 jaar     | 4.84   | 0.36   | -0.85  |
| 3 jr gean. | -0.42  | 0.95   | 0.34   |
| 5 jr gean. | 0.51   | -0.14  | -0.35  |

## Kwartaalrendementen

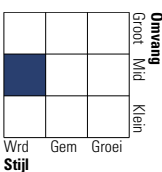
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.88   | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.70   | 0.54  | -0.62 | 5.68  |
| 2022 | -4.81  | -5.28 | -3.29 | 1.08  |
| 2021 | -0.42  | 3.25  | 0.64  | 1.80  |
| 2020 | -11.57 | 5.62  | 0.44  | 3.31  |

## Portefeuille 31 dec 2023

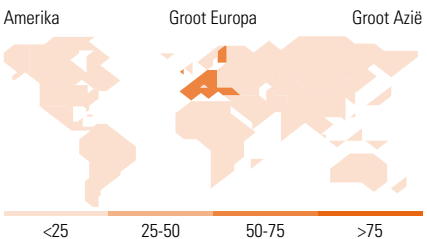
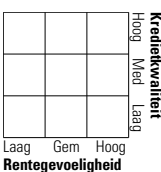
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 21.61  | 0.00    | 21.61   |
| Obligaties     | 119.93 | 49.07   | 70.86   |
| Kas/ geldmarkt | 24.22  | 17.47   | 6.75    |
| Overig         | 0.78   | 0.00    | 0.78    |

## Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 10 Year Treasury Note Future...   | —      | 20.84  |
| DPAM L Bonds EUR High Yield...    | —      | 19.12  |
| DPAM L Bonds Emerging Markets...  | —      | 18.75  |
| DPAM L Bonds Government Global P  | —      | 18.59  |
| Euro Buxl Future Mar...           | —      | 12.75  |
| DPAM B Real Est Eur Sus Div P     | —      | 7.98   |
| DPAM B Bonds GI Infl Link P       | —      | 7.54   |
| DPAM L Bonds EUR Quality...       | —      | 6.81   |
| DPAM B Equities Europe Div P Cap  | —      | 5.59   |
| TOPIX Index Future...             | —      | 5.48   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 9      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 123.45 |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>63.21</b> |
| Basismaterialen                | 3.17         |
| Cyclische consumentenproducten | 5.18         |
| Financiële dienstverlening     | 10.26        |
| Vastgoed                       | 44.60        |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>20.11</b> |
| Communicatiediensten           | 2.62         |
| Energie                        | 2.48         |
| Industrie                      | 6.61         |
| Technologie                    | 8.41         |
| <b>Defensief</b>               | <b>16.68</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.08         |
| Gezondheidszorg                | 9.95         |
| Nutsbedrijven                  | 1.65         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>16.77</b> |
| Verenigde Staten        | 16.53        |
| Canada                  | 0.24         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>83.18</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 12.67        |
| West Europa – Euro      | 61.33        |
| West Europa – Niet Euro | 8.96         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.22         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.06</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.06         |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Degroof Petercam Asset... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | 1     |
| Telefoon            | +352 26 64 50 1           | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1     |
| Website             | www.dpas.lu               | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.85% |
| Oprichtingsdatum    | 28 nov 2014               | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Joeri Willems             | ISIN           | LU1091780129 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2016                |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 115.91                |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 38.58                 |                |              |                           |       |