

DP PATRIMONIAL - Sustainable Medium B

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
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

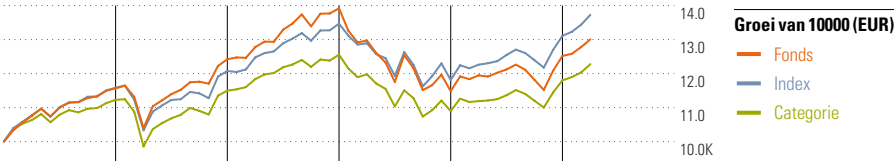
Beleggingsdoelstelling

The Sub-fund will be invested chiefly in shares or units of UCITS approved in accordance with Directive 2009/65/EC and/or other UCIs in conformity with the requirements of Article 41 (1)(e) of the Law of 2010 that implement flexible equity, bond and mixed investment strategies without underlying restrictions as to economic sector or geographical origin of the investments. Shares or units of UCITS will be selected on the basis of sustainable development criteria, such as social equity, respect for the environment and...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.75	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.11	Std Deviatie	9.73
R-kwadraat	95.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.19	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	15.64	7.42	12.05	-17.51	9.03	3.90	Fonds
+/- Index	-	3.19	0.53	-5.22	-1.95	-0.81	+/- Index
+/- Categorie	3.11	5.04	2.63	-4.56	0.70	-0.14	+/- Categorie
Percentiel Score	22	10	26	92	42	53	Percentiel Score

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.51	-0.10	0.12
6 Maanden	11.94	1.90	1.94
1 jaar	7.52	-2.11	-1.70
3 jr gean.	-0.37	-2.68	-1.06
5 jr gean.	3.15	-1.13	0.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.90	-	-	-
2023	4.05	1.47	-2.54	5.96
2022	-6.81	-9.38	-2.04	-0.28
2021	2.88	4.01	0.71	3.97
2020	-10.07	9.60	3.20	5.61

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	56.51	0.04	56.47
Obligaties	46.26	0.15	46.10
Kas/ geldmarkt	10.95	14.05	-3.10
Overig	0.54	0.01	0.53

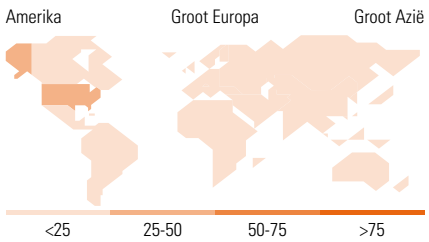
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Omvang		
	Groot	Mid
	Mid	Klein
Stijl	Wrld	Gem
	Gem	Groei

Stijl vastrentend

Kredietkwaliteit		
	Hoog	Med
	Med	Laag
Rentegevoeligheid	Laag	Gem
	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
DPAM L Bonds Government Sust J...	—	14.68
DPAM B Equities World Sust J Cap	—	10.32
DPAM L Bonds Climate Trends...	—	10.14
DPAM L Equities US SRI MSCI...	—	10.12
DPAM B Equities Europe Sust J...	—	8.70
DPAM L Bonds EUR Quality...	—	5.20
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	—	4.53
DPAM L Bonds Emerging Markets...	—	3.31
Impax Environmental Mkts Ire X...	—	3.23
DPAM B Eqs DRAGONS Sust J Cap	—	2.75
Totaal Aantal Aandelen		21
Totaal Aantal Obligaties		30
% Van vermogen in top 10 posities		72.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.66
Basismaterialen	5.78
Cyclische consumentenproducten	9.12
Financiële dienstverlening	13.92
Vastgoed	1.85
Licht Cyclisch	43.64
Communicatiediensten	3.94
Energie	0.52
Industrie	14.51
Technologie	24.66
Defensief	25.70
Defensieve consumptiegoederen	7.06
Gezondheidszorg	14.92
Nutsbedrijven	3.72

Regioverdeling	% Aand
Amerika	48.04
Verenigde Staten	46.01
Canada	0.35
Latijns Amerika	1.69
Groot Europa	34.85
Verenigd Koninkrijk	3.92
West Europa – Euro	20.97
West Europa – Niet Euro	9.09
Emerging Europa	0.56
Midden-Oosten / Afrika	0.31
Groot Azië	17.11
Japan	3.57
Australazië	0.49
Azië - Ontwikkeld	5.11
Azië - Emerging	7.93

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	7 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Marc Turin	ISIN	LU1602189166		
Aanvangsdatum	8 jun 2017				
Koers (29 apr 2024)	EUR 124.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1554.58				