

DPAM L Balanced Conservative Sust 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

-

Morningstar Rating™

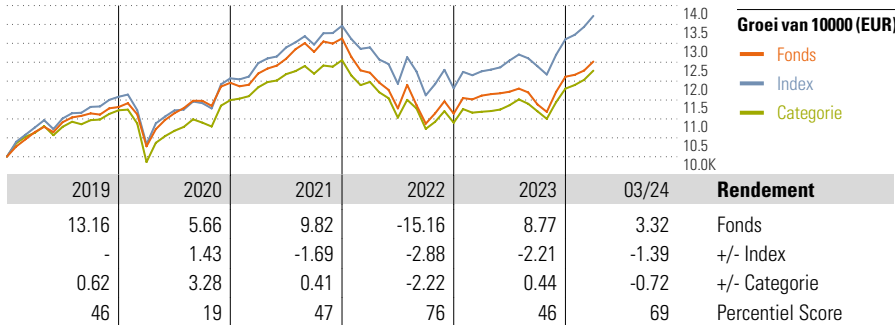
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

De waarde van uw belegging verhogen op lange termijn. Het compartiment belegt in een gediversifieerde portefeuille die voornamelijk is samengesteld uit aandelen en obligaties van emittenten die beantwoorden aan duurzame, milieu-, maatschappelijke en governancecriteria in het kader van het Global Compact (initiatief van de VN dat de implementatie van deze criteria nastreeft). De beheerder maakt een keuze tussen de verschillende beleggingscategorieën en landen aan de hand van macroeconomische criteria. Vervolgens...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.29	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.99	Std Deviatie	8.73
R-kwadraat	94.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.99	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.85	-0.22	-0.09
6 Maanden	8.43	0.11	0.04
1 jaar	5.91	-3.83	-2.42
3 jr gean.	-0.29	-2.34	-0.54
5 jr gean.	2.83	-1.52	0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.32	-	-	-
2023	4.29	0.89	-2.88	6.45
2022	-6.91	-7.74	-3.57	2.43
2021	2.06	3.20	1.44	2.79
2020	-9.20	8.54	2.92	4.16

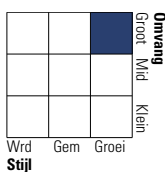
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

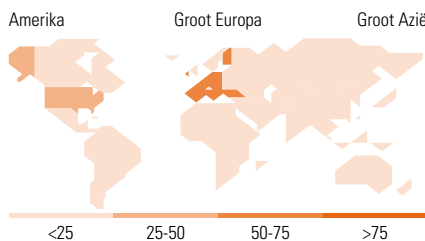
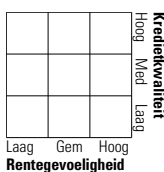
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.07	0.00	43.07
Obligaties	56.02	0.00	56.02
Kas/ geldmarkt	0.91	0.00	0.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	1.71
United States Treasury Notes...	Overig	1.06
Austria (Republic of) 4.15%	Overig	1.06
Germany (Federal Republic Of) 0%	Overig	1.05
Finland (Republic Of) 2.75%	Overig	1.05
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury	1.04
Microsoft Corp	Technologie	1.02
Spain (Kingdom of) 0.6%	Overig	1.01
Germany (Federal Republic Of) 0%	Overig	0.99
Germany (Federal Republic Of)...	Overig	0.94
Totaal Aantal Aandelen		118
Totaal Aantal Obligaties		113
% Van vermogen in top 10 posities		10.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.53
Basismaterialen	6.18
Cyclische consumentenproducten	11.88
Financiële dienstverlening	19.95
Vastgoed	3.53
Licht Cyclisch	37.79
Communicatiediensten	3.98
Energie	-
Industrie	10.34
Technologie	23.46
Defensief	20.68
Defensieve consumptiegoederen	6.45
Gezondheidszorg	13.56
Nutsbedrijven	0.67

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	29.49
Verenigde Staten	28.31
Canada	0.58
Latijns Amerika	0.60
Groot Europa	69.32
Verenigd Koninkrijk	1.95
West Europa – Euro	57.28
West Europa – Niet Euro	10.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.19
Japan	0.62
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.57
Azië - Emerging	0.00

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	1.15%
Oprichtingsdatum	7 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier Van Haute	ISIN	LU0215993790		
Aanvangsdatum	7 dec 2018				
Koers (16 apr 2024)	EUR 158.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 63.93				