

DPAM B BALANCED FLEXIBLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Morningstar  (*)

You can find an explanation of the technical terms in the glossary available on www.dpamfunds.com

GESAMTRISIKOINDIKATOR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Niedrigeres Risiko Höheres Risiko </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px; background-color: #e0f0e0;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 0 5px;">7</div> </div>	
Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.	
ÜBERBLICK	
Asset-Klasse	Multi Asset
Kategorie	Defensiv
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	04.04.2003
Erstausgabebetrag	02.04.2013
Vertriebszulassung in	BE, DE, FR, IT
ISIN	BE6248455063
WKN	A1W3UG
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
<i>Die maximale Gebühr für den Kauf eines Teilfonds. Die tatsächlichen Gebühren können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag verringert das potenzielle Kapitalwachstum und die Rendite Ihrer Anlage.</i>	
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.29%
*Einschließlich Verwaltungsvergütung	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.10%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	3%
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	0.10%
- Netto-Rücknahmen	0.10%
NIW (thesaurierend)	26'739.00
Fondsvermögen	Mio. EUR 67.86
Anzahl der Positionen	171
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Anleihen	
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	12.41
Duration (Jahren)	7.86
Modified Duration (%)	7.62
Yield to Worst (%)	3.24
Anzahl der Emittenten	158

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von Unternehmen bieten (bis zu maximal 60 % seines Nettovermögens), sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder andere Schuldtitel mit einem Rating von mindestens "Investment Grade" (zwischen AAA und BBB- gemäß S&P- und Fitch oder zwischen Aaa und Baa3 gemäß Moody's), die einen regelmäßigen oder thesaurierenden Ertrag bieten. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken Derivate einsetzen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet.

AUFTEILUNG (IN%)

Asset Allokation

Aktien	49.0
Anleihen	50.4
Barguthaben	0.6

Branchen des Aktienteils

Finanzwesen	7.9
Nicht-Basiskonsumgüter	7.8
Informationstechnologie	7.7
Gesundheitswesen	6.0
Industrie	5.7
Basiskonsumgüter	4.5
Kommunikation	2.9
Versorger	2.4
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	2.2
Energie	1.3
Immobilien	0.6

Branchen des Obligationenteils

Staatsanleihen	41.7
Gesundheitswesen	1.9
Versorger	1.7
Industrie	1.7
Telekommunikation	1.4
Konsumgüter	1.1
Dienstleistungen	0.6
Immobilien	0.4
Andere	0.0

Top 10 Equity Holdings

Kbc Groep	0.9
BNP Paribas	0.9
Apple	0.9
Microsoft	0.8
Enel	0.8
Total Energies	0.7
Ing Group	0.7
EDP Energias de Portugal	0.7
Roche Holding	0.6
Astrazeneca	0.6

Ratingklassen des Anleihenteils

AAA	1.5
AA+	4.0
AA	0.6
AA-	6.8
A+	0.6
A	2.1
A-	7.1
BBB+	14.0
BBB	4.8
BBB-	8.6
High-Yield	0.4
Ohne Rating	0.0

DPAM B BALANCED FLEXIBLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	-1.30
Laufendes Jahr	5.38
1 Jahr	3.81
3 Jahre (p.a.)	0.12
5 Jahre (p.a.)	1.56
10 Jahre (p.a.)	3.88

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

Volatilität	%	8.56
Sharpe Ratio		0.18
Downside Deviation	%	6.26
Sortino Ratio		0.24
Anzahl positiver Monate	%	60.00
Maximaler Verlust	%	-19.14

Risikoloser Zins 0.04%

MONATSERGEBNISSE (IN %)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2013					0.63	-2.50	2.08	-0.68	1.76	1.80	0.42	0.47	3.96
2014	0.28	2.01	0.46	0.65	1.06	-0.23	-0.42	1.22	-0.08	-0.39	1.64	0.69	7.08
2015	3.76	2.92	2.16	-0.70	0.01	-2.84	2.82	-3.09	-0.50	4.01	1.60	-1.83	8.28
2016	-0.92	-0.18	1.27	-0.13	1.58	-0.61	1.90	0.27	0.36	-0.82	-0.38	2.42	4.81
2017	-1.02	1.58	0.94	1.13	0.56	-0.86	0.38	-0.16	1.34	1.70	-0.05	-0.15	5.48
2018	0.53	-0.83	0.04	0.93	-0.28	0.35	0.49	-0.15	-0.21	-2.54	0.58	-1.90	-3.01
2019	2.81	1.11	1.60	1.49	-1.59	2.53	1.55	0.57	0.67	-0.14	0.81	0.00	11.95
2020	0.88	-2.38	-7.14	3.32	2.29	1.64	0.80	1.24	0.19	-0.63	4.00	0.86	4.68
2021	-0.26	-0.41	2.54	0.31	0.60	1.01	1.99	1.34	-2.16	2.01	-0.02	1.44	8.63
2022	-3.83	-3.30	-0.68	-2.77	-1.48	-4.79	6.34	-4.88	-5.10	3.45	3.69	-3.22	-16.06
2023	3.85	-0.16	0.93	0.25	-0.06	0.71	1.13	-1.30					5.38

RISIKEN

Eine Anlage in dieses Produkt birgt darüber hinaus wesentliche Risiken, die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten:

Dieses Produkt sieht keinen Schutz gegen Marktrisiken vor, Sie können also Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den Verkaufsprospekt und das KID (Basisinformationsblatt).

WICHTIGE INFORMATION - NUR FÜR BERECHTIGTE NUTZER

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit einer Anlage in diesem Finanzprodukt verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt, die Rechenschaftsberichte sowie das Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite www.dpamfunds.com bereit. Sie können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co.- AG (Ballindamm 36, 20095 Hamburg) angefordert werden und bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich) angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa ("DPAM"), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte (in englischer Sprache) finden die Anleger unter <https://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html>

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses OGAW getroffenen Vereinbarungen im Einklang mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.