

DPAM B BALANCED LOW STRATEGY - 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; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px; background-color: #e0f0e0;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; line-height: 20px;">7</div> </div>	
<small>Gesamtrisikoindikator berechnet nach der PRIIPs (EU) N° 1286/2014 Verordnung. Bitte lesen Sie auch die Übersicht und Beschreibung der Risiken in dieser Publikation.</small>	
ÜBERBLICK	
Asset-Klasse	Multi Asset
Kategorie	Ausgewogen
Strategie	Aktive Strategie
SFDR Framework	Art 8
Teilfonds des	DPAM B
Rechtsform	SICAV
Domizil	Belgien
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	28.02.2014
Erstausgabetag	24.06.2019
Vertriebszulassung in	AT, BE, DE, ES, FR, IT, LU
ISIN	BE6299368918
WKN	A2PVEK
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
<small>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.</small>	
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.77%
<small>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</small>	
Erfolgsgebühr	-
Transaktionskosten	0.20%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
Swing pricing : threshold (% net assets)	N/A
Swing-Faktor	
- Netto-Zeichnungen	N/A
- Netto-Rücknahmen	N/A
NIW (thesaurierend)	137.62
Fondsvermögen	Mio. EUR 119.17
PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN	
Anleihen	
Duration (Jahren)	6.62
Modified Duration (%)	6.32
Yield to Worst (%)	4.69

ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien (OGAW und/oder andere OGA) und in geringem Umfang in anderen Anlagefonds (OGAW und/oder andere OGA) an. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, Anleihen oder anderen Schuldtiteln anlegen (höchstens 20 % seines Nettovermögens). Der Fonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 50 % seines Nettovermögens zu beschränken. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in (i) Fonds, die unter anderem ökologische oder soziale Merkmale fördern und/oder ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung 2019/2088 verfolgen (indirekte Anlagen), und/oder (ii) Wertpapiere, die die von ihm geförderten ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen (direkte Anlagen). 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	37.9
Govies And Assimilated In Eur	28.0
Other Bonds	25.6
Alternatives	4.4
Barguthaben	4.1

The fund invests in other UCIs. These UCIs are represented in their respective category in the asset allocation. For example, equities consists of equity funds and direct lines in equities

Branchen des Aktienteils

Energie	3.1
Materials & Industrials	17.1
Informationstechnologie	19.8
Telekommunikation	6.5
Finance	19.8
Gesundheitswesen	16.0
Dienstleistungen	17.7

Ratingklassen des Anleihenteils

AAA	9.3
AA	21.6
A	18.4
BBB	39.2
Andere	11.6

Währungen

Euro	63.6
US Dollar	18.6
Andere	10.2
Pfund Sterling	3.9
Japanischer Yen	2.2
Schweizer Franken	1.5

Aufteilung Aktienfonds

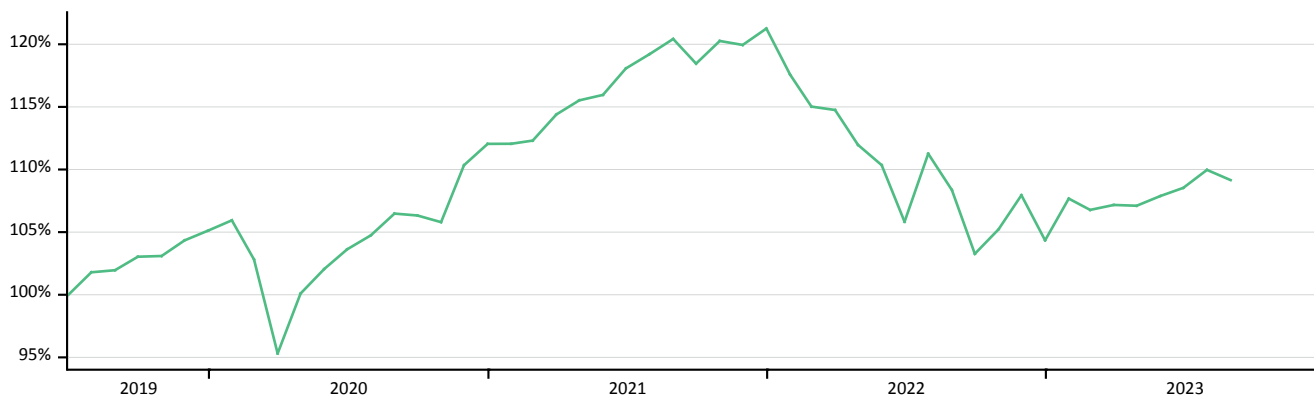
EMU	22.7
Europe Ex-EMU	18.1
Nordamerika	43.2
Japan	3.9
Rest of the world	3.7
Emerging Markets	8.5
Andere	0.0

DPAM B BALANCED LOW STRATEGY - F

Instit. Monatsbericht | 31. August 2023
Fondswährung EUR | Seit Auflage (24.06.2019)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

CUMULATIVE PERFORMANCE SINCE INCEPTION



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre (p.a.)
5 Jahre (p.a.)
10 Jahre (p.a.)

-0.74
4.61
0.73
0.83
-
-

STATISTISCHE ANGABE (SEIT AUFLAGE)

Volatilität	%	8.04
Sharpe Ratio		0.26
Downside Deviation	%	5.86
Sortino Ratio		0.35
Anzahl positiver Monate	%	64.71
Maximaler Verlust	%	-14.84

Risikoloser Zins **0.13%**

MONATSERGEBNISSE (IN %)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2019							1.79	0.16	1.06	0.05	1.21	0.75	5.12
2020	0.78	-2.95	-7.30	5.02	1.96	1.54	1.08	1.66	-0.14	-0.50	4.30	1.55	6.59
2021	0.01	0.23	1.86	0.98	0.38	1.82	0.97	1.02	-1.63	1.53	-0.26	1.09	8.22
2022	-3.03	-2.18	-0.23	-2.43	-1.45	-4.10	5.13	-2.61	-4.70	1.89	2.59	-3.34	-13.95
2023	3.19	-0.84	0.37	-0.06	0.73	0.60	1.32	-0.74					4.61

RISIKEN

Der Risikoindikator geht von der Hypothese aus, dass Sie das Produkt mindestens 3 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark davon abweichen, wenn Sie vor Fälligkeit aussteigen wollen, und es kann sein, dass Sie weniger erhalten.

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

- Liquiditätsrisiko: Der Teilfonds kann potenziell ein Engagement mit Emittenten aus dem Immobiliensektor und/oder von geringer Kapitalisierung und/oder in Unternehmensanleihen eingehen. Die Liquidität solcher Vermögenswerte kann sich bei Spannungen an den Märkten verringern. Dieses Risiko kann auch in Verbindung mit den Fonds bestehen, in die der Teilfonds investiert.
- Kreditrisiko: das Risiko, das sich aus der Verschlechterung der Bonität eines Emittenten von Anleihen oder Schuldtiteln ergeben könnte und somit den Wert der Anlagen verringern würde. Der Fonds kann in festverzinslichen Wertpapieren engagiert sein, und zwar vor allem durch Anlagen in anderen Fonds.
- Inflationsrisiko: Das Risiko, dass ein Inflationsanstieg den Wert der Vermögenswerte im Portfolio verringert. Der Teilfonds kann, vorwiegend durch Anlagen in anderen Fonds, über Positionen in inflationsabhängigen festverzinslichen Wertpapieren verfügen.
- Nachhaltigkeitsrisiko: Ökologische und/oder soziale Aspekte sind nicht systematisch Bestandteil des Anlageauswahlprozesses des Teilfonds. Folglich kann der Teilfonds verstärkt in Unternehmen investiert sein, die die Nachhaltigkeit negativ beeinflussen. Dieses Risiko kann auch in Verbindung mit den Fonds bestehen, in die der Fonds investiert.

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.