

DPAM L PATRIMONIAL FUND - 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 | |
|---|--------------------------------|
| Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko | |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| <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 | Flexibel |
| Strategie | Aktive Strategie |
| SFDR Framework | Art 8 |
| Teilfonds des | DPAM L |
| Rechtsform | SICAV |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Handelbarkeit | Täglich |
| Auflagedatum | 31.12.2010 |
| Erstausgabetag | 31.12.2010 |
| Vertriebszulassung in | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL |
| ISIN | LU0574766217 |
| WKN | A1JSDG |
| 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* | 0.68% |
| <small>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</small> | |
| Erfolgsgebühr | 10.00% |
| <small>Gebühr von 10%, berechnet an jedem Bewertungstag anhand eines Vergleichs der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil mit der Wertentwicklung der Benchmark (Euribor 3M) über denselben Zeitraum. Der Betrag von 0,3% entspricht dem jährlichen Durchschnitt der in den letzten 5 Jahren gezahlten Erfolgsgebühren. Es ist durchaus möglich, dass der Anlageverwalter bei einer negativen Wertentwicklung einer Anteilsklasse eine Erfolgsgebühr bezieht. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Prospekt.</small> | |
| Transaktionskosten | 0.17% |
| Mindestanlagebetrag | EUR 25'000 |
| NIW (thesaurierend) | 132.99 |
| Fondsvermögen | Mio. EUR 96.64 |
| | Fonds Benchmark |
| PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN | |
| Anleihen | |
| Modified Duration (%) | 4.64 - |
| Yield to Worst (%) | 4.16 - |

ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen.

BENCHMARK

Euribor 3 Months

AUFTEILUNG (IN%)

| Asset Allokation | | Währungen | |
|-------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Barguthaben | 2.1 | Euro | 56.4 |
| Anleihen | 68.7 | US Dollar | 20.6 |
| Bond Derivatives | 0.0 | Pfund Sterling | 2.9 |
| Aktien | 26.2 | Japanischer Yen | 2.4 |
| Equity Derivatives | 3.0 | Kanadischer Dollar | 3.6 |
| Andere | 3.0 | Schweizer Franken | 1.8 |
| | | Andere | 12.4 |
| Branchen des Aktienteils | | Ratingklassen des Anleihenteils | |
| Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe | 0.3 | AAA | 11.1 |
| Industrie | 3.4 | AA+ | 6.5 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2.9 | AA | 0.0 |
| Basiskonsumgüter | 2.3 | AA- | 9.6 |
| Gesundheitswesen | 4.2 | A+ | 6.4 |
| Finanzwesen | 5.2 | A | 3.2 |
| Informationstechnologie | 3.8 | A- | 4.6 |
| Kommunikation | 2.2 | BBB+ | 5.2 |
| Versorger | 0.5 | BBB | 9.5 |
| Immobilien | 1.3 | BBB- | 2.8 |
| | | High-Yield | 9.9 |

DPAM L PATRIMONIAL FUND - F

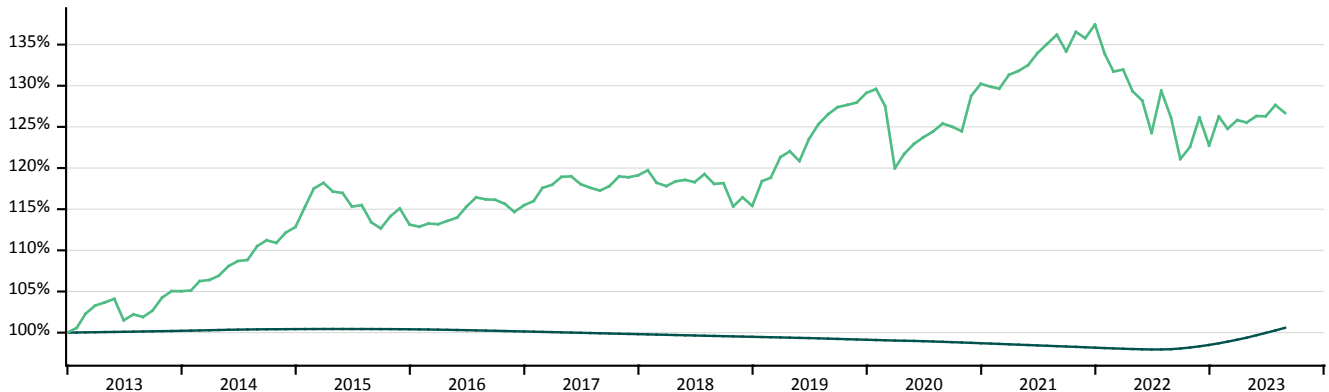
Instit. Monatsbericht | 31. August 2023

Fondswährung EUR

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Fonds Benchmark

CUMULATIVE PERFORMANCE OVER THE LAST 10 YEARS



BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

| | Fonds | Benchmark |
|-----------------|-------|-----------|
| 1 Monat | -0.76 | 0.32 |
| Laufendes Jahr | 3.21 | 2.11 |
| 1 Jahr | 0.43 | 2.65 |
| 3 Jahre (p.a.) | 0.34 | 0.57 |
| 5 Jahre (p.a.) | 1.42 | 0.20 |
| 10 Jahre (p.a.) | 2.20 | 0.04 |

STATISTISCHE ANGABE (5 JAHRE)

| | | Fonds | Benchmark |
|-------------------------|---|--------|-----------|
| Volatilität | % | 6.19 | 0.37 |
| Sharpe Ratio | | 0.22 | 0.41 |
| Downside Deviation | % | 4.54 | 0.12 |
| Sortino Ratio | | 0.30 | 1.24 |
| Anzahl positiver Monate | % | 61.67 | 23.33 |
| Maximaler Verlust | % | -11.89 | -1.65 |

Risikoloser Zins **0.04%**

FONDS VS BENCHMARK (5 JAHRE)

| | | |
|-------------------|---|-------|
| Korrelation | | 0.012 |
| R ² | | 0.000 |
| Alpha | % | 0.13 |
| Beta | | 0.199 |
| Treynor Ratio | % | 6.86 |
| Tracking Error | % | 6.20 |
| Information Ratio | | 0.196 |

Benchmark: Euribor 3 Months

MONATSERGEBNISSE (IN %)

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 2013 | Fonds | 0.59 | 1.70 | 0.98 | 0.36 | 0.42 | -2.51 | 0.71 | -0.31 | 0.76 | 1.55 | 0.74 | 0.00 | 5.04 |
| | Benchmark | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.22 |
| 2014 | Fonds | 0.08 | 1.08 | 0.13 | 0.48 | 1.09 | 0.57 | 0.13 | 1.54 | 0.64 | -0.28 | 1.12 | 0.61 | 7.42 |
| | Benchmark | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
| 2015 | Fonds | 2.20 | 1.91 | 0.58 | -0.89 | -0.15 | -1.41 | 0.15 | -1.81 | -0.66 | 1.32 | 0.83 | -1.70 | 0.27 |
| | Benchmark | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 2016 | Fonds | -0.24 | 0.34 | -0.07 | 0.35 | 0.35 | 1.17 | 0.97 | -0.20 | -0.05 | -0.43 | -0.84 | 0.70 | 2.06 |
| | Benchmark | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.26 |
| 2017 | Fonds | 0.45 | 1.37 | 0.32 | 0.82 | 0.06 | -0.79 | -0.38 | -0.29 | 0.45 | 1.01 | -0.09 | 0.20 | 3.16 |
| | Benchmark | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.33 |
| 2018 | Fonds | 0.51 | -1.26 | -0.35 | 0.49 | 0.14 | -0.22 | 0.82 | -0.99 | 0.06 | -2.39 | 0.95 | -0.88 | -3.12 |
| | Benchmark | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.32 |
| 2019 | Fonds | 2.60 | 0.35 | 2.10 | 0.59 | -0.98 | 2.20 | 1.49 | 0.97 | 0.67 | 0.22 | 0.22 | 0.91 | 11.89 |
| | Benchmark | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.36 |
| 2020 | Fonds | 0.38 | -1.62 | -5.91 | 1.45 | 0.99 | 0.65 | 0.57 | 0.78 | -0.30 | -0.44 | 3.45 | 1.14 | 0.86 |
| | Benchmark | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.43 |
| 2021 | Fonds | -0.27 | -0.18 | 1.29 | 0.36 | 0.54 | 1.10 | 0.84 | 0.83 | -1.49 | 1.77 | -0.56 | 1.22 | 5.53 |
| | Benchmark | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.55 |
| 2022 | Fonds | -2.58 | -1.61 | 0.17 | -1.98 | -0.88 | -3.08 | 4.12 | -2.51 | -4.00 | 1.23 | 2.91 | -2.70 | -10.69 |
| | Benchmark | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.34 |
| 2023 | Fonds | 2.87 | -1.18 | 0.85 | -0.23 | 0.62 | -0.02 | 1.08 | -0.76 | | | | | 3.21 |
| | Benchmark | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | | | | | 2.11 |

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.

Andere Risikofaktoren, die im Risikoindikator nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden:

- Falls Sie in ein Produkt anlegen, dessen Währung sich von Ihrer Währung unterscheidet, kann die Entwicklung der Wechselkurse ebenfalls Ihre Gewinne mindern oder Ihre Verluste erhöhen.
- Ungewöhnliche Marktbedingungen oder nicht vorhersehbare Ereignisse können die Risiken erhöhen oder andere Risiken wie das Gegenpartei-, das Liquiditäts- und das operative Risiko mit sich bringen (eine vollständige Beschreibung dieser Risiken ist im Prospekt enthalten).
- Wenn das Produkt mit hohen Rücknahmeanträgen konfrontiert ist, kann dies zur Verzögerung von Transaktionen führen, was sich negativ auf Ihre Anlage auswirken kann.

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.