

## DPAM L PATRIMONIAL FUND - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

Morningstar ★★★★★ (\*)

### ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Multi Asset
Kategorie	Flexibel
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Aufliedatum	31.12.2010
Erstausgabebetag	31.12.2010
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL
ISIN	LU0574766217
WKN	A1JSDG
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.87%
<i>*Einschließlioh Verwaltungsvergütung</i>	<i>0.50%</i>
Erfolgsgebühr	10.00%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	144.28
Fondsvermögen	Mio. EUR 149.82

	Fonds	Benchmark
<b>BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)</b>		
1 Monat	1.22	-0.05
Laufendes Jahr	5.53	-0.55
1 Jahr	5.53	-0.55
3 Jahre (p.a.)	6.00	-0.44
5 Jahre (p.a.)	3.54	-0.40
10 Jahre (p.a.)	3.73	-0.13

	Fonds	Benchmark
<b>PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN</b>		
<b>Anleihen</b>		
Modified Duration (%)	5.37	-
Yield to Worst (%)	1.50	-

### ANLAGEUNIVERSUM

Der Fonds legt mittelbar oder unmittelbar (über Anlagen in OGA) in Beteiligungspapieren, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, OGAW und/oder anderen (börsennotierten oder nicht börsennotierten) OGA an, die OGAW gleichzustellen sind und einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der CSSF der für OGAW geltenden Aufsicht gleichwertig ist. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel (und unterliegt ausschließlich den maßgeblichen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

### BENCHMARK

Euribor 3 Months

### AUFTEILUNG (IN%)

#### Asset Allokation

Barguthaben	3.9
Anleihen	62.3
Bond Derivatives	-0.1
Aktien	30.2
Equity Derivatives	-1.5
Andere	3.6

#### Währungen

Euro	58.4
US Dollar	16.6
Japanischer Yen	4.4
Pound sterling	3.3
Kanadischer Dollar	2.8
Schweizer Franken	2.1
Andere	12.4

#### Branchen des Aktienteils

Gesundheitswesen	6.3
Informationstechnologie	5.4
Finanzwesen	4.7
Industrie	4.4
Kommunikation	2.4
Nicht-Basiskonsumgüter	2.0
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	1.6
Basiskonsumgüter	1.5
Immobilien	1.3
Versorger	0.5
Funds	0.0

#### Ratingklassen des Anleihenteils

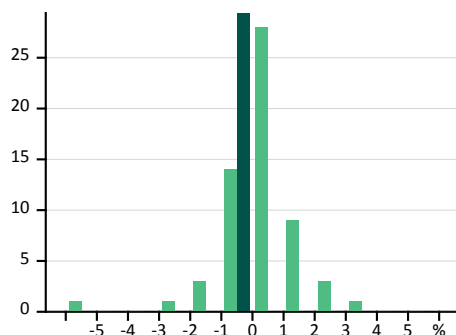
AAA	15.0
AA+	4.3
AA	3.0
AA-	3.2
A+	4.8
A	5.3
A-	6.6
BBB+	3.6
BBB	8.7
BBB-	0.8
High-Yield	7.0

## DPAM L PATRIMONIAL FUND - F

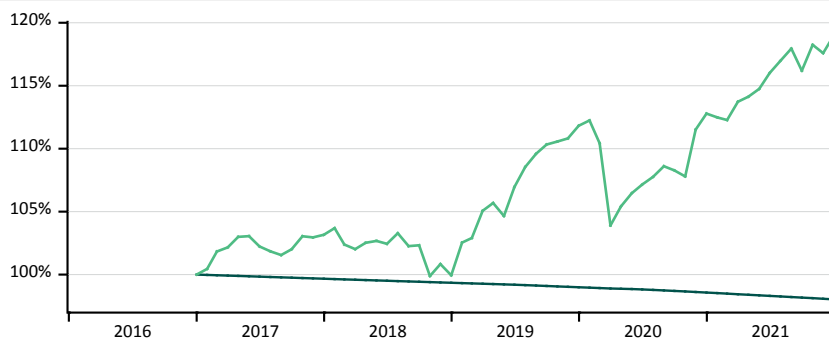
Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021  
 Fondswährung EUR | Beobachtungszeitraum - 5 Jahre

Fonds Benchmark

### VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



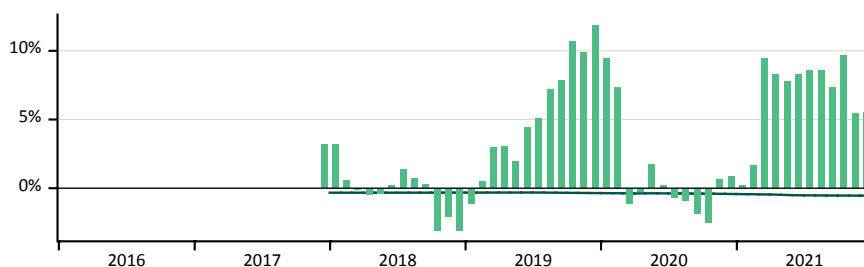
### KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



### STATISTISCHE ANGABEN

		Fonds	Benchmark
Volatilität	%	4.52	0.03
Sharpe Ratio		0.89	2.84
Downside Deviation	%	3.16	0.01
Sortino Ratio		1.27	7.61
Anzahl positiver Monate	%	68.33	0.00
Maximaler Verlust	%	-7.43	-1.97
Risikoloser Zins -0.48%			

### ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE

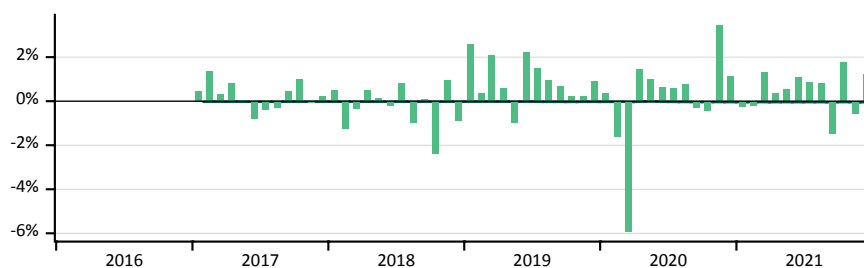


### FONDS VERSUS BENCHMARK

Korrelation		-0.052
R <sup>2</sup>		0.003
Alpha	%	0.03
Beta		-8.162
Treynor Ratio	%	-0.49
Tracking Error	%	4.52
Information Ratio		0.875

Benchmark: Euribor 3 Months

### MONATSERGEBNISSE



### MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark	Fonds	Benchmark
Januar	0.45	-0.03	0.51	-0.03	2.60	-0.03	0.38	-0.03	-0.27	-0.04
Februar	1.37	-0.03	-1.26	-0.03	0.35	-0.02	-1.62	-0.03	-0.18	-0.04
März	0.32	-0.03	-0.35	-0.03	2.10	-0.02	-5.91	-0.04	1.29	-0.05
April	0.82	-0.03	0.49	-0.03	0.59	-0.03	1.45	-0.02	0.36	-0.04
Mai	0.06	-0.03	0.14	-0.03	-0.98	-0.03	0.99	-0.02	0.54	-0.05
Juni	-0.79	-0.03	-0.22	-0.03	2.20	-0.03	0.65	-0.03	1.10	-0.04
Juli	-0.38	-0.03	0.82	-0.03	1.49	-0.03	0.57	-0.04	0.84	-0.04
August	-0.29	-0.03	-0.99	-0.03	0.97	-0.03	0.78	-0.04	0.83	-0.05
September	0.45	-0.03	0.06	-0.02	0.67	-0.04	-0.30	-0.04	-1.49	-0.04
Oktober	1.01	-0.03	-2.39	-0.03	0.22	-0.04	-0.44	-0.04	1.77	-0.04
November	-0.09	-0.03	0.95	-0.03	0.22	-0.03	3.45	-0.04	-0.56	-0.05
Dezember	0.20	-0.03	-0.88	-0.03	0.91	-0.03	1.14	-0.05	1.22	-0.05
<b>Jahr</b>	<b>3.16</b>	<b>-0.33</b>	<b>-3.12</b>	<b>-0.32</b>	<b>11.89</b>	<b>-0.36</b>	<b>0.86</b>	<b>-0.43</b>	<b>5.53</b>	<b>-0.55</b>

#### **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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document - KIID) stehen zum Download in deutscher Sprache auf der Internetseite <https://funds.degroofpetercam.com> bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg 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.