

# DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021

## ÜBERBLICK

Asset-Klasse	Multi Asset
Kategorie	Defensiv
Strategie	Aktive Strategie
Teilfonds des	DPAM L
Rechtsform	SICAV
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Handelbarkeit	Täglich
Auflagedatum	13.04.2005
Erstausgabebetrag	21.01.2019
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL

ISIN	LU1516019871
Ausgabeaufschlag	Maximum 1%
Rücknahmegebühr	0%
Laufende Kosten*	0.85%
<i>*Einschließlich Verwaltungsvergütung</i>	0.575%
Mindestanlagebetrag	EUR 25'000
NIW (thesaurierend)	32'722.86
Fondsvermögen	Mio. EUR 68.85
Anzahl der Positionen	239

## BRUTTOWERTENTWICKLUNG (IN %)

1 Monat	1.11
Laufendes Jahr	10.53
1 Jahr	10.53
3 Jahre (p.a.)	-
5 Jahre (p.a.)	-
10 Jahre (p.a.)	-

## PORTFOLIOEIGENSCHAFTEN

<b>Anleihen</b>	
Durchschn. Fälligkeit (Jahren)	5.73
Duration (Jahren)	5.53
Modified Duration (%)	5.50
Yield to Worst (%)	0.62
Anzahl der Emittenten	181

## ANLAGEUNIVERSUM

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend Aktien und Anleihen von Emittenten zusammensetzt, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten in Verbindung mit dem Global Compact (UNO-Initiative, die die Umsetzung dieser Art von Kriterien zum Ziel hat) erfüllen.

## AUFTEILUNG (IN%)

### Asset Allokation

Aktien	42.2
Anleihen	56.2
Barguthaben	1.6

### Regionen

Europa	72.1
Nordamerika	14.0
Asia-Pacific	2.5
Japan	1.1
Andere	10.3

### Branchen des Aktienteils

Informationstechnologie	8.9
Industrie	7.5
Finanzwesen	7.2
Nicht-Basiskonsumgüter	4.9
Gesundheitswesen	4.2
Roh-, Hilfs- und Betr.-Stoffe	3.5
Basiskonsumgüter	2.2
Kommunikation	1.7
Versorger	1.3
Immobilien	0.8

### Top 10 Equity Holdings

ASML Holding	0.8
Microsoft	0.7
Novo Nordisk B	0.7
Kbc Groep	0.6
SAP AG	0.5
Nn Group	0.5
Nvidia Corp	0.5
LVMH	0.5
Croda International	0.5
Cap Gemini Sa	0.5

### Ratingklassen des Anleihenteils

AAA	5.5
AA+	1.6
AA	4.9
AA-	1.7
A+	2.6
A	4.8
A-	9.8
BBB+	8.0
BBB	14.9
BBB-	2.4

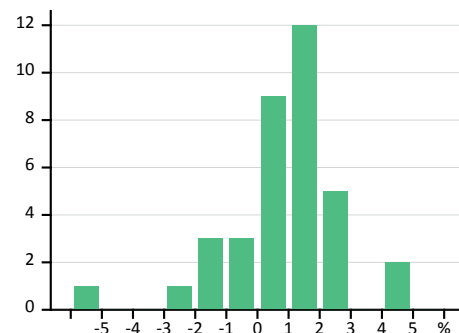
### Branchen des Obligationenteils

Staatsanleihen	27.4
Banken	9.4
Versorger	5.9
Industrie	2.9
Telekommunikation	2.6
Konsumgüter	2.5
Gesundheitswesen	2.0
Versicherungen	1.6
Technologie	1.1
Dienstleistungen	0.3
Chemie	0.3
Immobilien	0.3

## DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE - F

Instit. Monatsbericht | 31. Dezember 2021  
Fondswährung EUR | Seit Auflage (21.01.2019)

### VERTEILUNG DER MONATLICHEN ERGEBNISSE



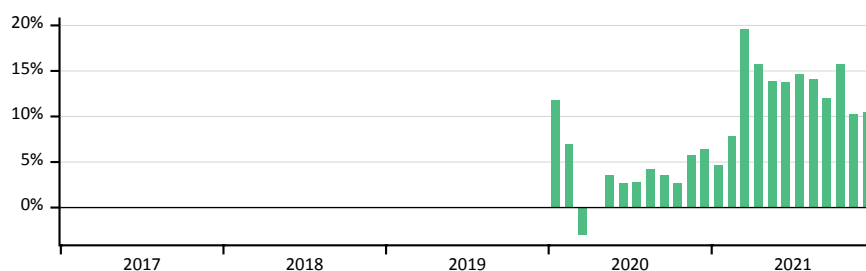
### STATISTISCHE ANGABEN

Volatilität	%	7.11
Sharpe Ratio		1.41
Downside Deviation	%	4.79
Sortino Ratio		2.10
Anzahl positiver Monate	%	77.78
Maximaler Verlust	%	-9.93
Risikoloser Zins <b>-0.48%</b>		

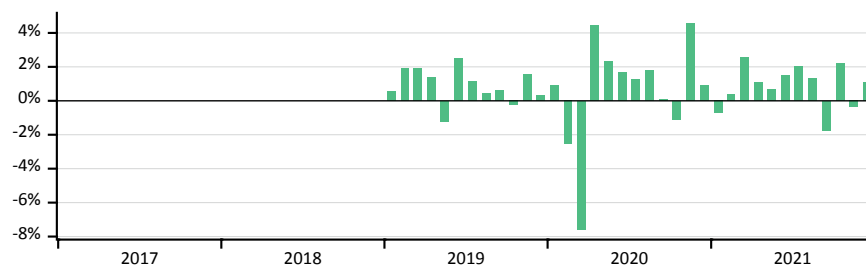
### KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG



### ROLLIERENDE 12-MONATSERGEBNISSE



### MONATSERGEBNISSE



### MONATSERGEBNISSE (IN %)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar			0.55	0.94	-0.72
Februar			1.90	-2.55	0.40
März			1.92	-7.57	2.55
April			1.36	4.47	1.11
Mai			-1.22	2.34	0.68
Juni			2.50	1.67	1.52
Juli			1.18	1.26	2.05
August			0.42	1.81	1.32
September			0.65	0.06	-1.74
Oktober			-0.25	-1.10	2.22
November			1.55	4.57	-0.37
Dezember			0.35	0.92	1.11
<b>Jahr</b>			<b>11.39</b>	<b>6.40</b>	<b>10.53</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.