

DPAM B Balanced Flexible B EUR (BE0940785794)

KAG: Degroof Petercam AM ISIN: BE0940785794 Rücknahmepreis: 27045,52 EUR Stand: 08.01.2025

Auflagedatum	07.04.03
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	48.72 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Van Geeteruyen Johan...



Kapitalanlagegesellschaft	
Degroof Petercam AM	
I2	
rue Eugène Ruppert 2453	
Luxemburg	
funds.degroofpetercam.com/	

Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,91%	-0,34%	+1,54%
Performance	nach max. AGA	+5,79%	-1,00%	+1,14%

Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		0,89	-0,40	-0,16
Volatilität		+5,78%	+7,79%	+7,68%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

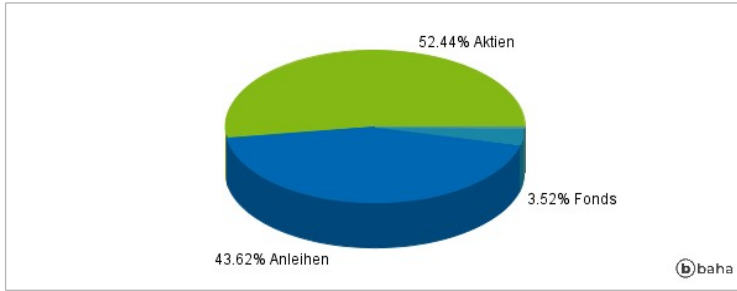
Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten, indem er in Beteiligungspapiere und/oder festverzinsliche Papiere von Emittenten auf der ganzen Welt investiert. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Teilfonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 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 wendet (i) verbindliche Anlagebeschränkungen in Bezug auf das Engagement von Unternehmen im Hinblick auf bestimmte kontroverse Aktivitäten und Verhaltensweisen an (Einhaltung bestimmter globaler Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, Ausschluss von Wertpapieren, deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung, dem Einsatz und dem Besitz von Antipersonenminen, Streumunition, Munition und Panzerungen mit angereichertem Uran besteht, sowie (ii) einen unverbindlichen ESG-Integrations-Anlageansatz (Kohlenstoffintensität des Portfolios, ESG-Risikoprofil, Engagement des Unternehmens).

Kommentar:

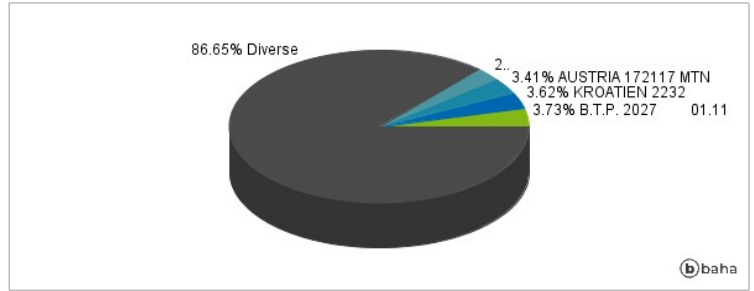
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

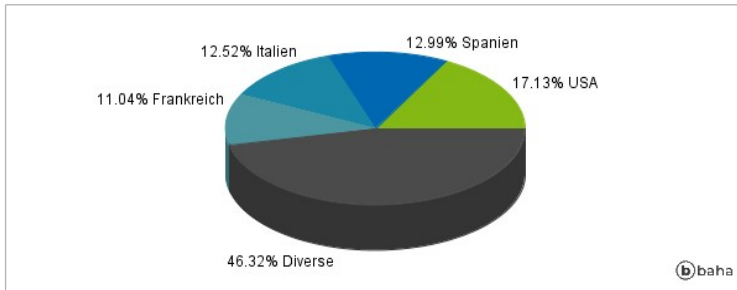
Anlagearten



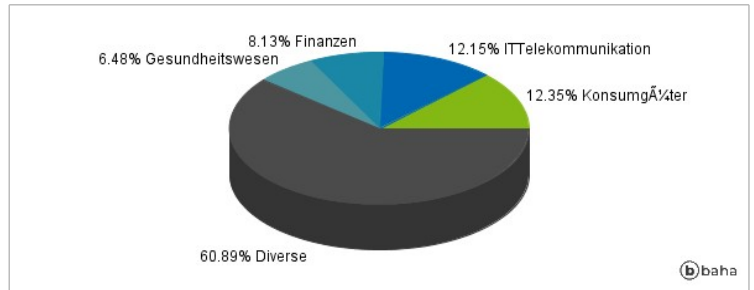
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 14:14