

DPAM L Balanced Cons.Sustainable V (LUI867119478)

KAG: Degroof Petercam AS

ISIN: LUI867119478

Rücknahmepreis: 123,05 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	05.07.19
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	74.33 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Van Haute Olivier

Kapitalanlagegesellschaft

Degroof Petercam AS
12 Rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
Luxemburg
www.degroofpetercam.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,13%	+2,88%	+4,34%
Performance nach max. AGA	+2,09%	+2,20%	+3,93%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,29	0,05	0,25
Volatilität	+5,47%	+6,52%	+7,20%

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

Fondsstrategie

Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Anleihen und in geringerem Umfang in Aktien von Emittenten, die sich zur Einhaltung grundlegender Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verpflichten, wie im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegt. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf alle Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

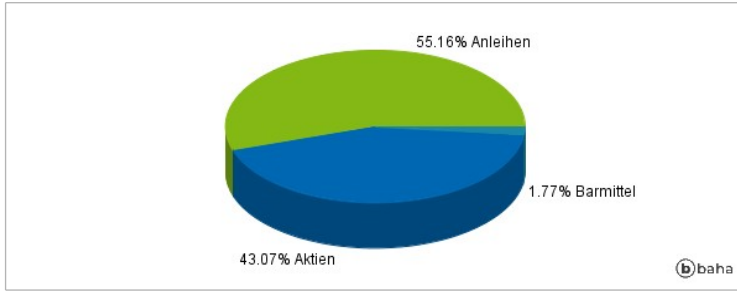
Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds verteilt der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Markt- und Finanzanalysen die Anlagen flexibel auf verschiedene Anlageklassen, Sektoren und geografische Gebiete und identifiziert Wertpapiere, von denen er annimmt, dass sie ein über dem Markt liegendes Renditepotenzial aufweisen.

Kommentar:

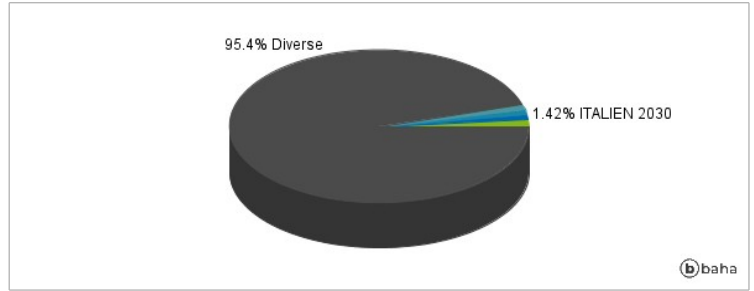
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des DPAM L Balanced Cons.Sustainable V wurden durch die FMA bewilligt. Der DPAM L Balanced Cons.Sustainable V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a European Union Member State, its regional authorities, by a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development, by public international bodies of which one or more European Union Member States are members or by a non-Member State of the European Union approved by the CSSF, including Singapore, Brazil, Russia and Indonesia.

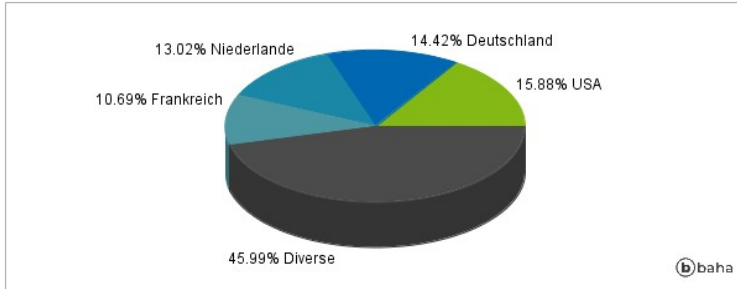
Anlagearten



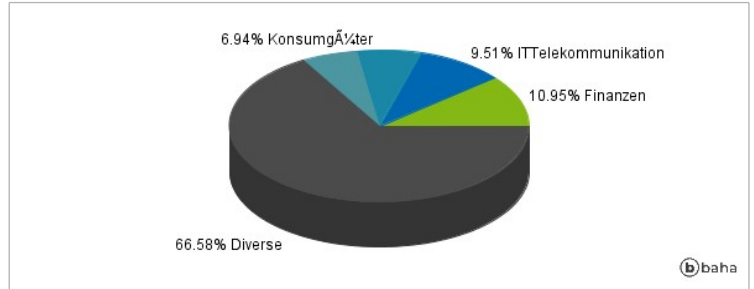
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 13:42