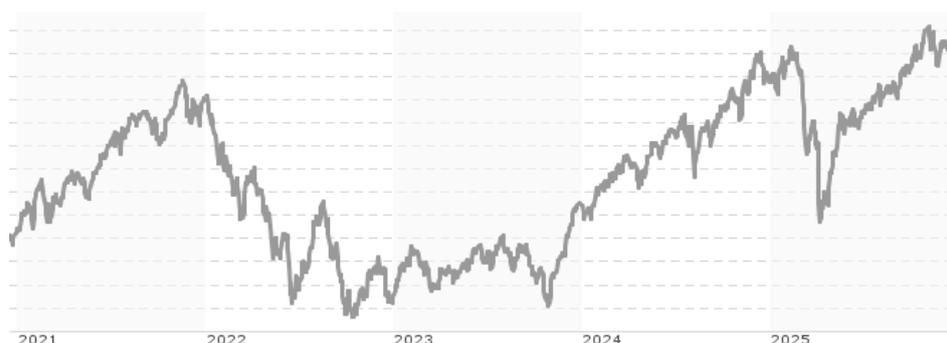


DPAM B Balanced Strategy - Klasse A / BE6227493937 / A2PVEL / Degroof Petercam AM

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
178,21 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+10,19%
2023	+8,54%
2022	-15,26%
2021	+11,06%
2020	+7,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 381,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.10.2025)	1,62%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 917,22 Mio.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.11.2011	Ausschüttungen		Degroof Petercam AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2025	1.75 EUR	12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	08.04.2024	1.91 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.03.2023	1.68 EUR	funds.degroofpetercam.com/	
Fondsmanager	Glorieux Rudy	21.03.2022	1.52 EUR		
	De Ceuster Casper	22.03.2021	0.80 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,33%	+4,94%	+2,45%	+0,24%	+14,92%	+19,69%	+17,04%	+105,12%
Performance p.a.	-	-	-	+0,24%	+7,19%	+6,17%	+3,19%	+5,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,72%	+6,15%	+5,48%	+2,79%	+5,07%
Sharpe Ratio	-2,70	1,33	0,06	-0,23	0,70	0,59	0,15	0,43
Volatilität	6,51%	6,03%	8,28%	8,17%	7,32%	6,95%	7,44%	7,36%
Schlechtester Monat	-	-0,92%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-8,78%
Bester Monat	-	+2,85%	+3,56%	+3,56%	+3,91%	+4,63%	+6,11%	+6,41%
Maximaler Verlust	-2,48%	-2,78%	-12,99%	-12,99%	-12,99%	-12,99%	-17,98%	-20,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.12.2025 03:21

DPAM B Balanced Strategy - Klasse A / BE6227493937 / A2PVEL / Degroof Petercam AM

Investmentstrategie

Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien (OGAW und/ oder andere OGA) und, in geringerem Umfang, in andere Anlagefonds (OGAW und/oder andere OGA) an. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch direkt in Aktien, Anleihen oder anderen Schuldtiteln anlegen (höchstens 20 % seines Nettovermögens). Der Teilfonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 65 % seines Nettovermögens zu beschränken. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in (i) Fonds, die unter anderem ökologische oder soziale Merkmale fördern und/oder ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung 2019/2088 verfolgen (indirekte Anlagen), und/oder (ii) Wertpapiere, die die von ihm geförderten ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen (direkte Anlagen). Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind.

Fondsspezifische Informationen

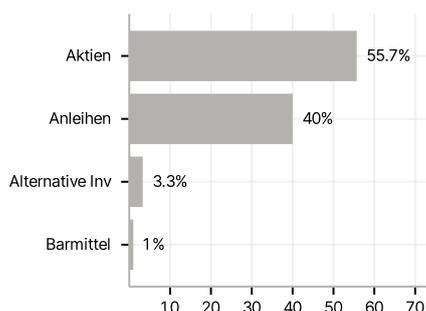
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

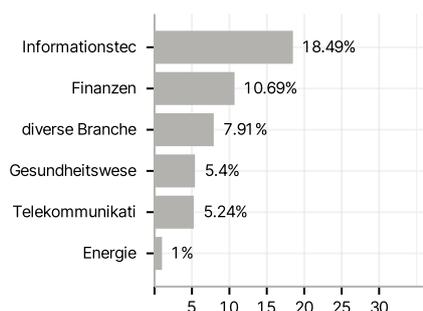
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung zu bieten, indem er in Beteiligungspapieren und/ oder Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt investiert. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Mit dem Teilfonds werden ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben. Er verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

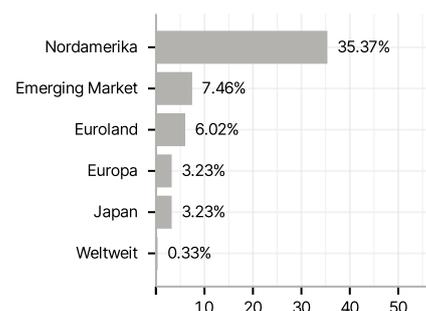
Anlagearten



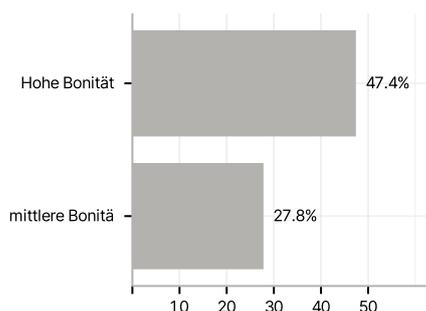
Branchen



Länder



Rating



Währungen

