

DPAM B Balanced Strategy - Klasse B (BE6227494943)

KAG: Degroof Petercam AM

ISIN: BE6227494943

Rücknahmepreis: 190,33 EUR

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	02.11.11
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	923.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Glorieux Rudy, De Ceuster...



Kapitalanlagegesellschaft

Degroof Petercam AM
12
rue Eugène Ruppert 2453
Luxemburg
funds.degroofpetercam.com/

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,72%	+3,15%	+3,93%
Performance nach max. AGA	-1,26%	+2,47%	+3,52%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,17	0,13	0,24
Volatilität	+8,43%	+7,81%	+7,64%

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

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung zu bieten, indem er in Beteiligungspapiere 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.

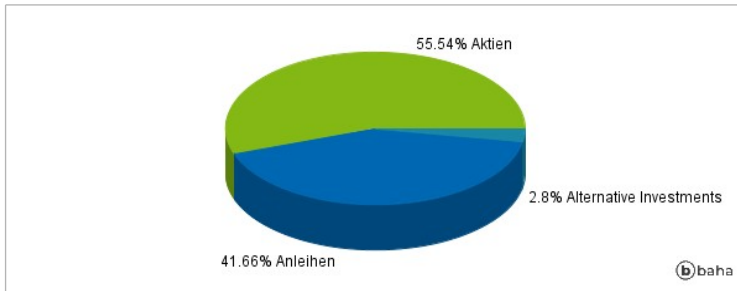
Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien (OGAW und/oder andere OGA) und, in geringerem Umfang, in andere Anlagefonds (OGAW und/oder andere OGA) an. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch direkt in Aktien, 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.

Kommentar:

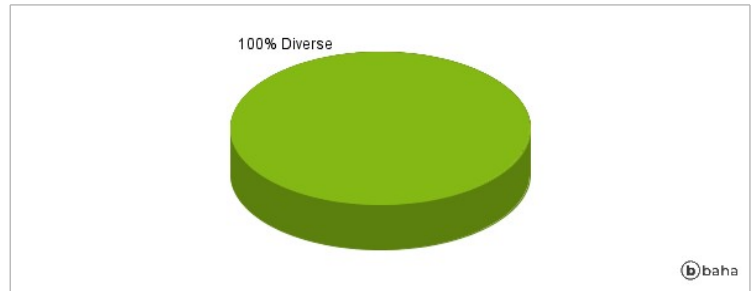
Fondsspezifische Information

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

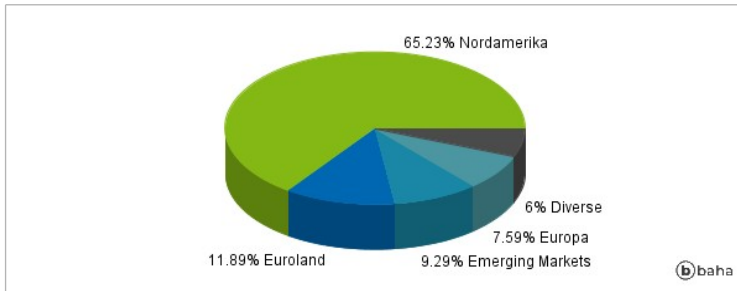
Anlagearten



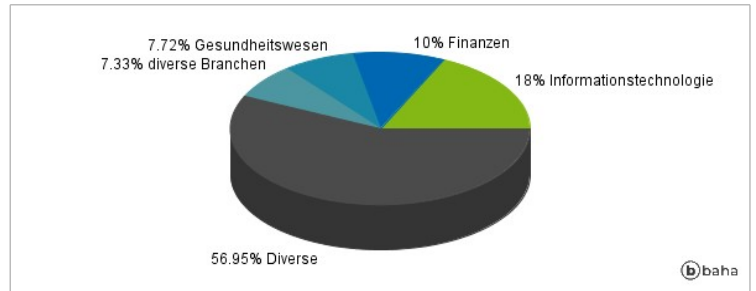
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 18:21