

DPAM L - Patrimonial Fund V

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

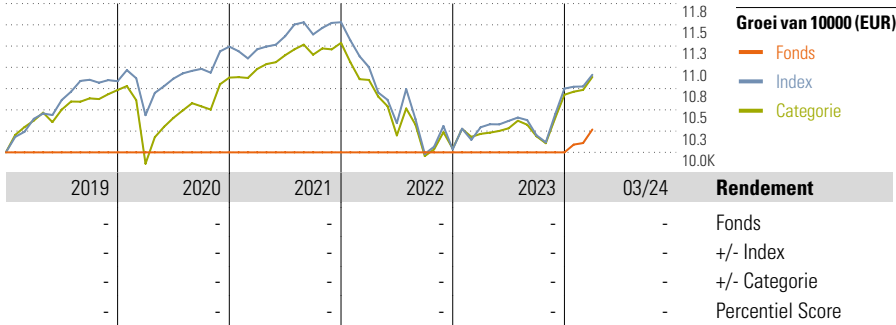
Beleggingsdoelstelling

Het fonds stelt zich ten doel u de mogelijkheid te bieden via een actief portefeuillebeheer meerwaarde op lange termijn te realiseren op uw belegging door te beleggen in effecten met een aandelenkarakter en/of schuldinstrumenten van emittenten over de hele wereld. Het fonds belegt direct of indirect (via beleggingen in icb's) in effecten met een aandelenkarakter, schuldeffecten en geldmarktinstrumenten, icbe's en/of andere met icbe's gelijk te stellen (al dan niet beursgenoteerde) icb's die zijn onderworpen aan...

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.27	0.92	0.35
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

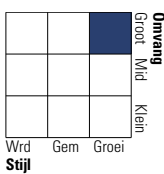
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	4.74	-2.50	-2.40	-
2014	1.56	2.48	2.32	1.35
2013	3.17	-1.91	0.99	2.23
2012	3.48	-1.80	1.95	0.79
2011	-1.23	0.51	-1.49	2.04

Portefeuille 31 mrt 2024

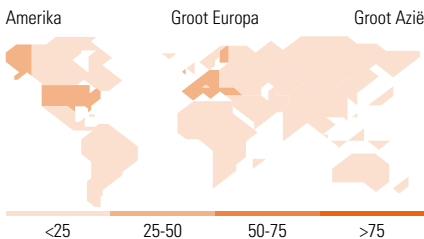
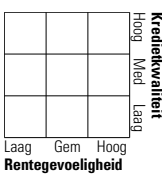
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.03	0.00	27.03
Obligaties	66.38	1.87	64.52
Kas/ geldmarkt	9.79	4.54	5.25
Overig	3.20	0.00	3.20

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
France (Republic Of)...	—	5.71
DPAM L Bonds EUR Corporate...	—	3.70
WisdomTree Physical Gold	—	3.14
Canada (Government of)...	—	2.71
MSCI Emerging Market Index...	—	2.64
United States Treasury Notes...	—	2.48
AT&T Inc 0.25%2026-03-04	—	1.80
United Kingdom of Great...	—	1.79
Siemens...	—	1.77
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		57
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.82
Basismaterialen	0.73
Cyclische consumentenproducten	9.03
Financiële dienstverlening	21.36
Vastgoed	7.70
Licht Cyclisch	36.84
Communicatiediensten	5.31
Energie	0.53
Industrie	14.05
Technologie	16.95
Defensief	24.35
Defensieve consumptiegoederen	7.73
Gezondheidszorg	14.70
Nutsbedrijven	1.92

Regioverdeling	% Aand
Amerika	43.00
Verenigde Staten	39.94
Canada	2.21
Latijns Amerika	0.85
Groot Europa	46.03
Verenigd Koninkrijk	3.60
West Europa – Euro	31.06
West Europa – Niet Euro	10.19
Emerging Europa	0.20
Midden-Oosten / Afrika	0.96
Groot Azië	10.97
Japan	1.47
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.84
Azië - Emerging	4.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Carl Van Nieuwerburgh	ISIN	LU0966595554		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 113.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				