Stand: 09.11.2026

Multi-Asset-Fonds

DPAM B Balanced Strategy

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Anlagefonds für Anleihen und Aktien und in geringem Maße in andere Anlagefonds sowie bis zu 20% des Anlagevermögens direkt in Aktien, Anleihen oder andere Schuldtitel. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf e...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

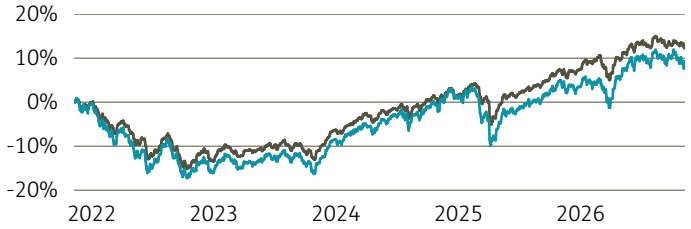
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

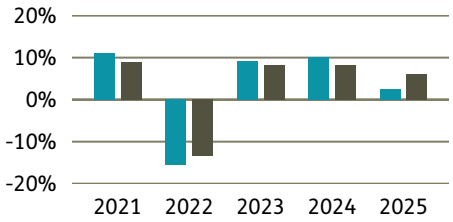
Legende

Fonds | Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,29	5,04
1 Jahr	5,37	6,23
3 Jahre p.a.	8,13	8,22
5 Jahre p.a.	1,72	2,45
10 Jahre p.a.	4,63	3,48
seit Auflage p.a.	5,26	3,98



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	8,03
3 Jahre	7,60
5 Jahre	7,93
10 Jahre	7,79
Seit Auflage	7,53

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,02
Beta	1,44
Sharpe Ratio	0,69
max. Gewinn	12,92 %
max. Verlust	-7,81 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

in %

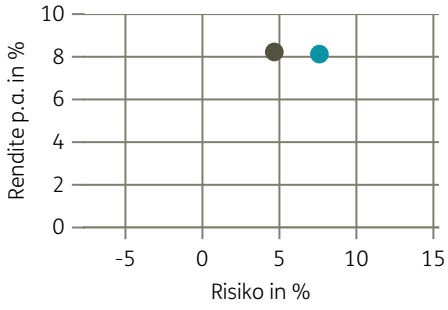


Investmentfonds	98,63
Kasse	1,37

Top Holdings

	in %
DPAM B Equities US ESG Leade...	10,74
DPAM L Bonds Climate Trends ...	8,93
DPAM L Bonds Emerging Market...	7,11
Petercam L Bonds EUR Corpora...	6,97
DPAM L Equities US Sustainab...	5,99
DPAM B Equities NewGems Sust...	5,54
T. Rowe Price Funds SICAV - ...	5,23
DPAM L Equities Emerging Mar...	4,74
DPAM B Equities Europe Susta...	4,38
DPAM B Bonds EUR P Cap	4,35

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	Domizil	Belgien	Lfd. Kosten lt. KID	1,61%
Website	https://funds.degroofpetercam.com/	Währung	EUR	Kurs (09. Nov 2026)	185,23 EUR
Auflagedatum	02. November 2011	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	840,66 EUR
Fondsmanager	Rudy Glorieux, Casper De Ceuster, J...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	BE6227493937		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien