

DPAM B Equities US Behavioral Value - Klasse F / BE0947579836 / A0RHMT / CA Indosuez Fd.Sol.

| | | | | |
|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 2946,56 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +1,22% |
| 2024 | +16,20% |
| 2023 | +6,20% |
| 2022 | -7,17% |
| 2021 | +37,97% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,00% | Mindestveranlagung | EUR 25.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Belgien | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) USD 2,15 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 1,19% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) USD 12,73 Mio. | Transaktionskosten | 0,71% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 17.12.2007 | CA Indosuez Fd.Sol. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.ca-indosuez-fundsolutions.com | | | |
| Fondsmanager | Denef Philippe | | | | |
| | System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,05% | +12,63% | +16,56% | +25,48% | +23,06% | +42,05% | +51,47% | +117,16% |
| Performance p.a. | - | - | - | +25,56% | +10,96% | +12,40% | +8,65% | +9,75% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +24,24% | +10,38% | +12,04% | +8,44% | +9,61% |
| Sharpe Ratio | 3,88 | 2,02 | 2,64 | 1,99 | 0,52 | 0,67 | 0,39 | 0,39 |
| Volatilität | 11,78% | 12,27% | 12,32% | 11,70% | 16,66% | 15,08% | 16,44% | 19,27% |
| Schlechtester Monat | - | -1,71% | -1,71% | -1,71% | -8,38% | -8,38% | -8,44% | -15,69% |
| Bester Monat | - | +5,81% | +5,81% | +5,81% | +9,12% | +9,12% | +11,36% | +13,37% |
| Maximaler Verlust | -1,45% | -4,94% | -4,94% | -4,94% | -23,10% | -23,10% | -23,10% | -36,84% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.07.2026 12:40

DPAM B Equities US Behavioral Value - Klasse F / BE0947579836 / A0RHMT / CA Indosuez Fd.Sol.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen (und andere aktienähnliche Wertpapiere), Optionsscheine, Bezugsrechte und in liquide Mittel. 80 % des Bruttovermögens des Teilfonds werden in Aktien und andere Wertpapiere und Anteilsrechte an Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten haben. Die restlichen 20 % können als liquide Mittel gehalten werden.

Fondsspezifische Informationen

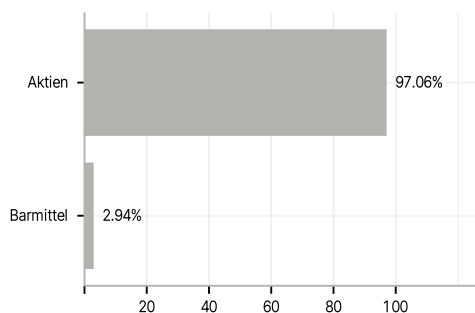
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

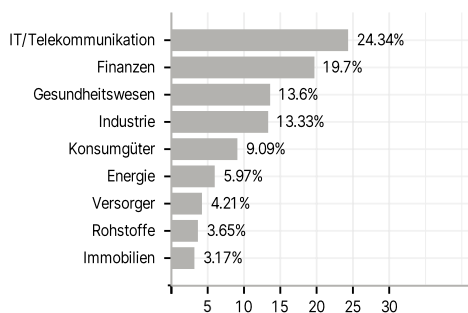
Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert in börsennotierte amerikanische Aktien. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Teilfonds investiert in Aktien, die als unterbewertet erachtet werden und eine positive Dynamik aufweisen.

Veranlagungsstruktur

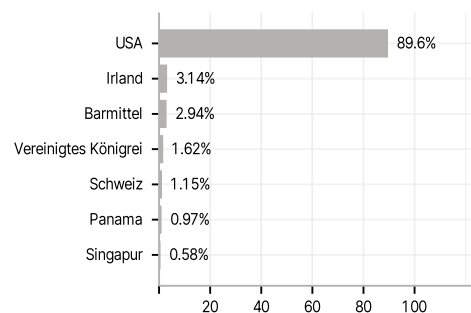
Anlagearten



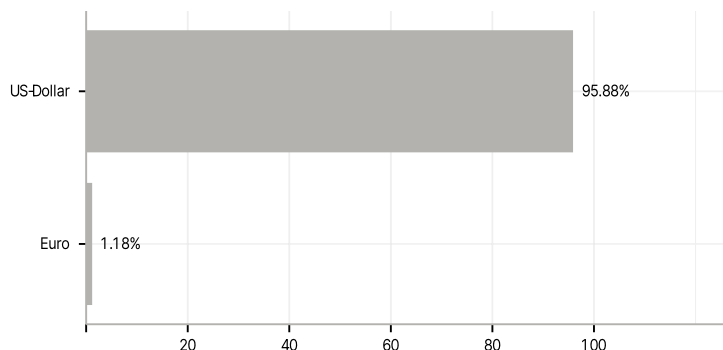
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

