

DPAM L Equities US SRI MSCI Index - F / LU1494415901 / A2JJ3D / CA Indosuez Fd.Sol.

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
410,62 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,76%
2024	+25,65%
2023	+27,03%
2022	-18,45%
2021	+44,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,10%	Mindestveranlagung	EUR 25.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,10%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 19,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026)	0,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 51,01 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.09.2016	CA Indosuez Fd.Sol.			
KESSt-Meldefonds	Ja	12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.ca-indosuez-fundsolutions.com			
Fondsmanager	Denef Philippe				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,57%	+17,99%	+18,34%	+27,23%	+31,97%	+54,42%	+82,44%	+220,80%
Performance p.a.	-	-	-	+27,23%	+14,88%	+15,59%	+12,77%	+15,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,84%	+14,25%	+15,16%	+12,53%	+15,34%
Sharpe Ratio	1,44	2,11	2,13	1,59	0,59	0,71	0,53	0,63
Volatilität	23,53%	17,66%	17,64%	15,70%	21,16%	18,71%	19,70%	21,02%
Schlechtester Monat	-	-3,75%	-3,75%	-3,75%	-10,00%	-10,00%	-10,00%	-10,18%
Bester Monat	-	+9,73%	+9,73%	+9,73%	+10,26%	+10,26%	+12,93%	+12,93%
Maximaler Verlust	-3,52%	-9,18%	-9,18%	-9,18%	-26,19%	-26,19%	-26,19%	-32,53%

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 10:18

DPAM L Equities US SRI MSCI Index - F / LU1494415901 / A2JJ3D / CA Indosuez Fd.Sol.

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in US-amerikanische Aktien. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

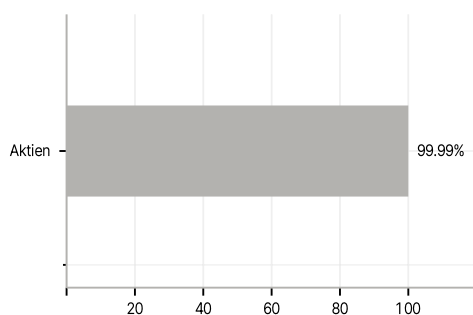
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DPAM L Equities US SRI MSCI Index - F wurden durch die FMA bewilligt. Der DPAM L Equities US SRI MSCI Index - F kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed by a European Union Member State, its regional authorities, by a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development, by public international bodies of which one or more European Union Member States are members or by a non-Member State of the European Union approved by the CSSF, including Singapore, Brazil, Russia and Indonesia.

Investmentziel

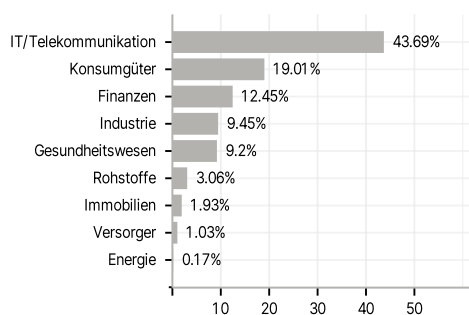
Den Wert Ihrer Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung der Benchmark langfristig steigern.

Veranlagungsstruktur

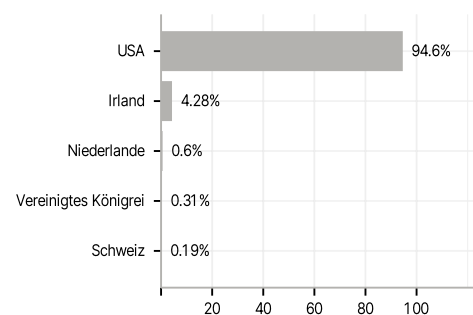
Anlagearten



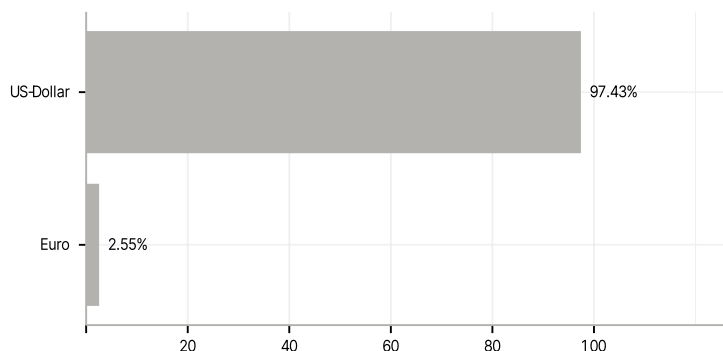
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

