

DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable - Klasse W / BE6275503884 / A2JBR9 / CA Indosuez Fd.Sol.

| Aktuell 05.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|--------|------------------------|------------------|-----------------|
| 227,83 EUR | Europa | Immobilienfonds/Aktien | thesaurierend | Immobilienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +9,04% |
| 2024 | -2,71% |
| 2023 | +16,92% |
| 2022 | -29,34% |
| 2021 | +21,89% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|---|------------------------------|--|-------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Immobilien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Immobilienfonds/Aktien | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Belgien | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (05.06.2026) EUR 11,68 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 1,02% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.06.2026) EUR 171,39 Mio. | Transaktionskosten | 0,27% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 10.01.2018 | CA Indosuez Fd.Sol. | | | |
| KEST-Meldefonds | Ja | 12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | www.ca-indosuez-fundsolutions.com | | | |
| Fondsmanager | Hertoghe Olivier | | | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -1,34% | -0,11% | -1,13% | -1,85% | -0,54% | +23,23% | -6,15% | +14,19% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,85% | -0,27% | +7,20% | -1,26% | +1,59% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,77% | -1,25% | +6,51% | -1,65% | +1,35% |
| Sharpe Ratio | -1,24 | -0,14 | -0,27 | -0,28 | -0,16 | 0,29 | -0,20 | -0,04 |
| Volatilität | 13,72% | 17,43% | 18,45% | 14,78% | 16,13% | 17,05% | 18,14% | 17,07% |
| Schlechtester Monat | - | -13,38% | -13,38% | -13,38% | -13,38% | -13,38% | -13,71% | -21,72% |
| Bester Monat | - | +7,64% | +7,64% | +7,64% | +7,64% | +12,02% | +12,02% | +12,02% |
| Maximaler Verlust | -3,55% | -14,89% | -14,89% | -14,89% | -20,58% | -20,58% | -35,76% | -39,44% |

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 09.06.2026 13:00

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die insbesondere Aktien von regulierten Immobiliengesellschaften (sociétés immobilières réglementées, SIR), Immobilienzertifikate, Aktien von Immobiliengesellschaften und von Unternehmen, die im Bereich Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind, sowie Aktien von Investmentgesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen, umfassen, welche von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/ oder einen wesentlichen Teil ihrer Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Das Nettovermögen muss sich zu 50 % aus Wertpapieren zusammensetzen, die über drei Jahre eine potenziell höhere Rendite als der Durchschnitt des Anlageuniversums aufweisen. Der Durchschnitt wird als die Dividendenrendite des Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe definiert. Die Titelauswahl beruht auf einer Methode, durch die im gesamten Portfolio a) Unternehmen ausgeschlossen werden, welche bestimmte globale Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, nicht einhalten (Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung), b) ferner Unternehmen, die in kontroverse Aktivitäten involviert (Tabak, Glücksspiel, Kohleverstromung etc.) oder c) in gravierende ESG-Kontroversen involviert sind (Vorfälle, Beschuldigungen im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsproblemen).

Fondsspezifische Informationen

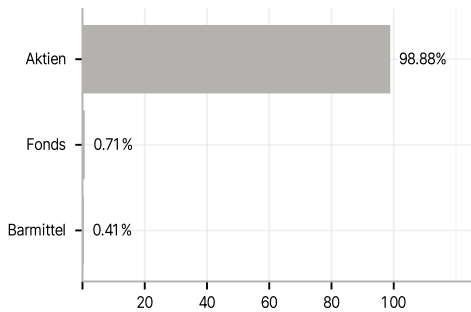
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

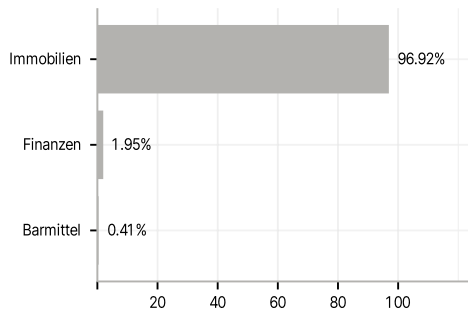
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in Wertpapieren zu ermöglichen, die sich auf den europäischen Immobiliensektor beziehen und eine Rendite über dem Marktdurchschnitt bieten. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben, und er muss einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen im Sinne der genannten Verordnung enthalten. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

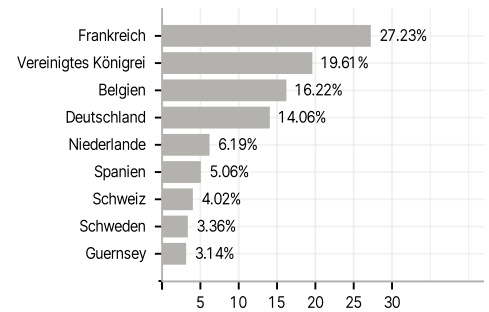
Anlagearten



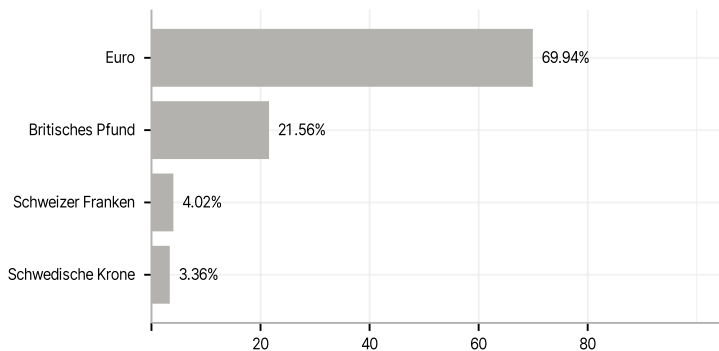
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

