

DPAM B Equities US Behavioral Value - Klasse B / BE6278396716 / A2DUQM / CA Indosuez Fd.Sol.

<b>Aktuell 02.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
226,86 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+0,35%
2024	+15,20%
2023	+5,29%
2022	-7,97%
2021	+37,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 7,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	2,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 12,84 Mio.	Transaktionskosten	0,71%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	30.09.2004	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	+1,44%	+14,64%	+15,59%	+23,77%	+20,00%	+36,51%	+43,35%	+103,55%
Performance p.a.	-	-	-	+23,77%	+9,54%	+10,93%	+7,46%	+8,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,34%	+8,47%	+10,20%	+7,04%	+8,65%
Sharpe Ratio	1,38	2,36	2,51	1,83	0,43	0,57	0,31	0,34
Volatilität	12,07%	12,44%	12,45%	11,73%	16,63%	15,07%	16,45%	19,27%
Schlechtester Monat	-	-1,79%	-1,79%	-1,79%	-8,45%	-8,45%	-8,50%	-15,72%
Bester Monat	-	+5,73%	+5,73%	+5,73%	+9,05%	+9,05%	+11,28%	+13,31%
Maximaler Verlust	-2,41%	-5,00%	-5,00%	-5,00%	-23,23%	-23,23%	-23,23%	-36,87%

**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 04.07.2026 16:46

**DPAM B Equities US Behavioral Value - Klasse B / BE6278396716 / A2DUQM / 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**

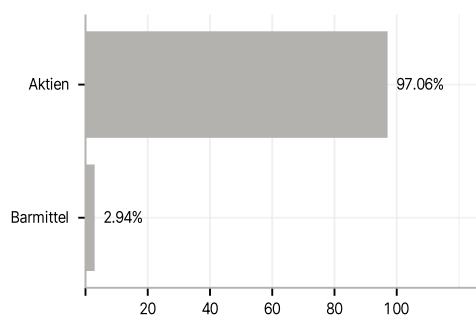
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Investmentziel**

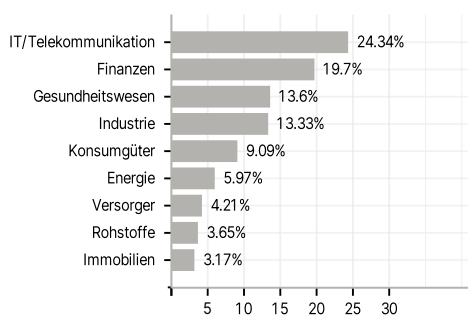
Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert in börsennotierte amerikanische Aktien. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten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

**Veranlagungsstruktur**

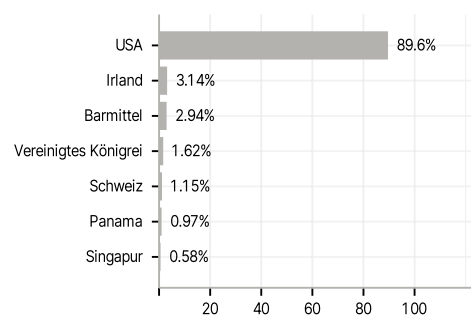
**Anlagearten**



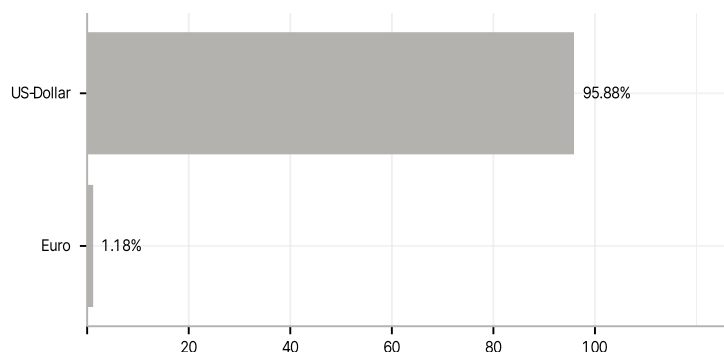
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

