

DPAM B Balanced Flexible - Klasse B / BE0940785794 / A0JL22 / CA Indosuez Fd.Sol.

Aktuell 21.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28899,97 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,86%
2024	+6,92%
2023	+8,29%
2022	-16,13%
2021	+7,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.05.2026) EUR 6,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	1,25%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2026) EUR 45,63 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	07.04.2003	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	Van Geeteruyen Johan Van Haute Olivier				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,32%	+6,87%	+4,92%	+6,82%	+8,48%	+18,82%	+9,93%	+16,06%
Performance p.a.	-	-	-	+6,82%	+4,15%	+5,92%	+1,91%	+2,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,72%	+3,13%	+5,22%	+1,51%	+1,99%
Sharpe Ratio	4,12	1,50	1,25	0,67	0,28	0,55	-0,04	0,02
Volatilität	7,27%	8,08%	8,85%	6,94%	7,16%	6,84%	7,48%	7,60%
Schlechtester Monat	-	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-5,17%	-7,22%
Bester Monat	-	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+3,93%	+5,25%	+6,26%	+6,26%
Maximaler Verlust	-1,01%	-6,23%	-6,23%	-6,23%	-10,45%	-10,45%	-20,82%	-20,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 26.05.2026 06:03

DPAM B Balanced Flexible - Klasse B / BE0940785794 / A0JL22 / CA Indosuez Fd.Sol.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von Unternehmen bieten (bis zu maximal 60 % seines Nettovermögens), sowie in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder andere Schuldtitel mit einem Rating von mindestens "Investment Grade" (zwischen AAA und BBB- gemäß S&P- und Fitch oder zwischen Aaa und Baa3 gemäß Moody's), die einen regelmäßigen oder thesaurierenden Ertrag bieten.

Fondsspezifische Informationen

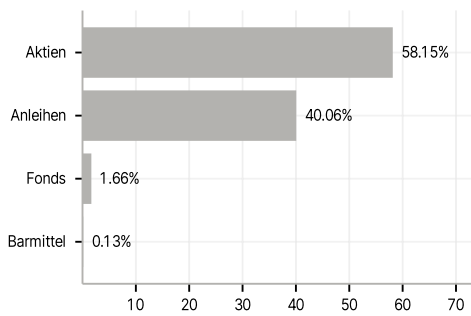
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

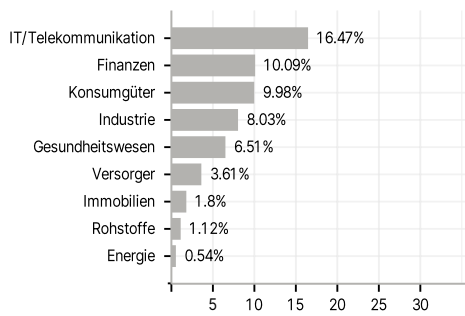
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten, indem er in Beteiligungspapiere und/oder festverzinsliche Papiere von Emittenten auf der ganzen Welt investiert. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Bei der Verwaltung des Teilfonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden.

Veranlagungsstruktur

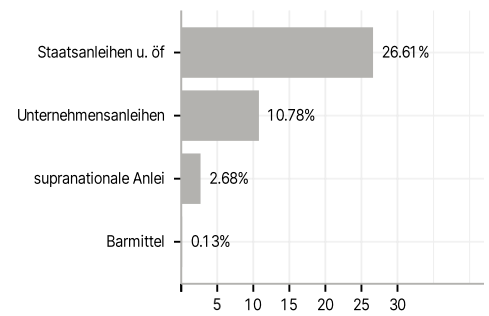
Anlagearten



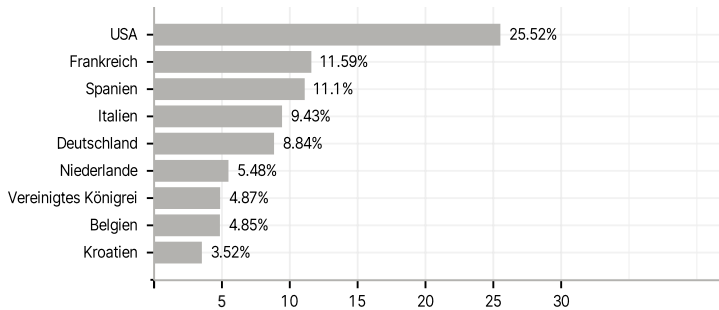
Branchen



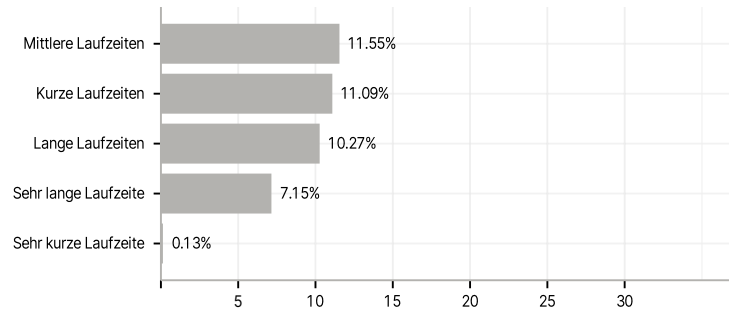
Emittenten



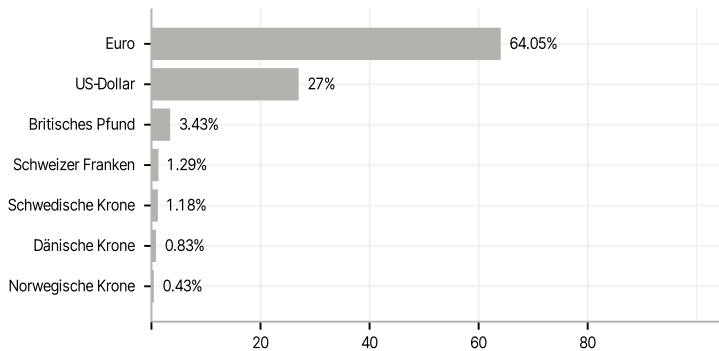
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

