DPAM L Equities US SRI MSCI Index - F USD / LU1494416032 / DPAM10 / CA Indosuez Fd.Sol.

Aktuell 05.05.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
180,87 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+17,79%
2023	+31,55%
2022	-23,50%
2021	+34,73%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.05.2025) USD 70,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2025) USD 135,07 Mio.
Auflagedatum	22.11.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Denef Philippe
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,10%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,10%
Sonstige lfd. Kosten (14.04.2025)	0,43%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 25.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

CA Indosuez Fd.Sol.
12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg
Luxemburg
www.ca-indosuez-fundsolutions.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,01%	-7,80%	-8,01%	+5,02%	+27,90%	+29,47%	-	+66,32%
Performance p.a.	-	-	-	+5,03%	+13,07%	+8,98%	-	+11,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+11,01%	-7,80%	-8,01%	+5,03%	+13,07%	+8,98%	-	+11,31%
Sharpe Ratio	6,58	-0,62	-0,75	0,12	0,57	0,33	-	0,47
Volatilität	43,78%	27,79%	31,73%	23,89%	19,21%	20,93%	-	19,72%
Schlechtester Monat	-	-6,52%	-6,52%	-6,52%	-6,52%	-9,24%	-9,83%	-9,83%
Bester Monat	-	+7,27%	+1,51%	+7,27%	+10,75%	+10,75%	+12,69%	+12,69%
Maximaler Verlust	-4,87%	-22,87%	-22,55%	-22,87%	-22,87%	-22,87%	-	-29,61%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.06.2025 13:26

DPAM L Equities US SRI MSCI Index - F USD / LU1494416032 / DPAM10 / 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

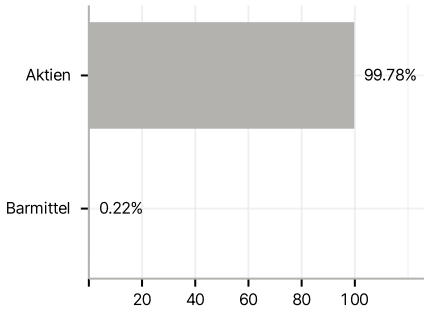
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DPAM L Equities US SRI MSCI Index - F USD wurden durch die FMA bewilligt. Der DPAM L Equities US SRI MSCI Index - F USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

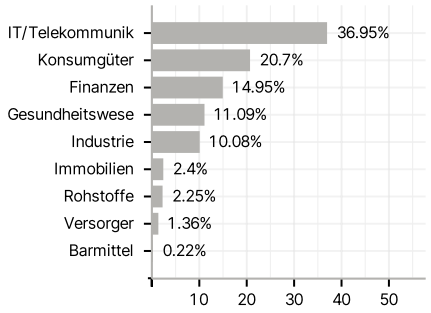
Den Wert Ihrer Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung der Benchmark langfristig steigern.

Veranlagungsstruktur

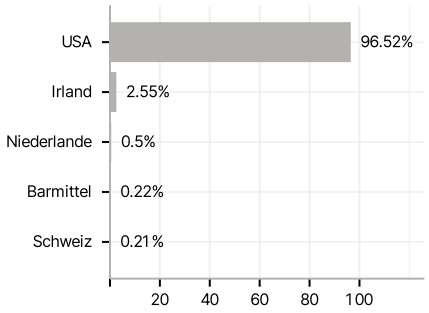
Anlagearten



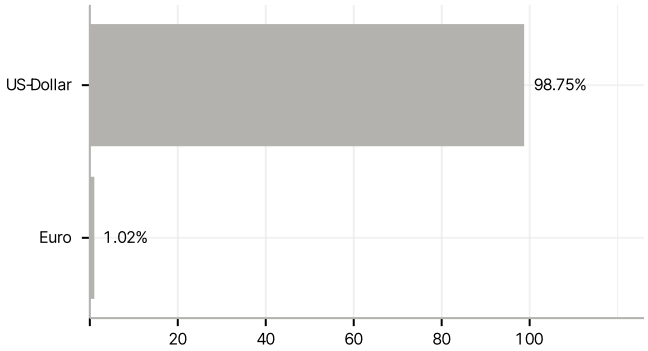
Branchen



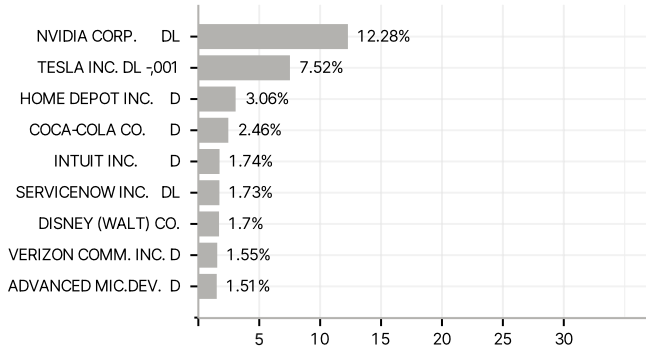
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.06.2025 13:26