

DPAM B Equities US Dividend Sustainable - Klasse F USD / BE0947866795 / A2JKVY / CA Indosuez Fd.Sol.

|                                 |        |         |                  |             |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| Aktuell 13.05.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
| 494,06 USD                      | USA    | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +10,63% |
| 2024 | +15,97% |
| 2023 | +14,84% |

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

| Stammdaten                 |                                       | Konditionen                              |       | Sonstige Kennzahlen      |               |
|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|--------------------------|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                            | Ausgabeaufschlag                         | 1,00% | Mindestveranlagung       | EUR 25.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                | Managementgebühr                         | 0,80% | Sparplan                 | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                           | Depotgebühr                              | 0,03% | UCITS / OGAW             | Ja            |
| Ursprungsland              | Belgien                               | Tilgungsgebühr                           | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%         |
| Tranchenvolumen            | (13.05.2026) USD 71,63 Mio.           | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)        | 0,93% | Umschichtgebühr          | -             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (13.05.2026) USD 317,28 Mio.          | Transaktionskosten                       | 0,14% | <b>Fondsgesellschaft</b> |               |
| Auflegedatum               | 30.11.2016                            | 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               | Ignace Decoene<br>Francois Antomarchi |  |       |                          |               |
| Thema                      | Dividende                             |  |       |                          |               |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +4,59% | +7,67% | +6,73% | +19,37% | +29,31% | +52,02% | -  | +60,17%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +19,37% | +13,72% | +15,00% | -  | +13,59%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +18,19% | +13,15% | +14,60% | -  | +13,23%     |
| Sharpe Ratio                   | 6,35   | 1,13   | 1,34   | 1,55    | 0,82    | 0,98    | -  | 0,80        |
| Volatilität                    | 11,07% | 12,25% | 12,93% | 11,04%  | 14,02%  | 12,99%  | -  | 14,15%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,79% | -5,79% | -5,79%  | -5,79%  | -5,79%  | -  | -5,79%      |
| Bester Monat                   | -      | +8,63% | +8,63% | +8,63%  | +8,63%  | +8,63%  | -  | +8,63%      |
| Maximaler Verlust              | -1,49% | -8,55% | -8,55% | -8,55%  | -18,10% | -18,10% | -  | -18,10%     |

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 18.05.2026 19:06

**DPAM B Equities US Dividend Sustainable - Klasse F USD / BE0947866795 / A2JKVY / CA Indosuez Fd.Sol.**

**Investmentstrategie**

Der Teilfonds investiert in amerikanische börsennotierte Aktien sowie in jede Art von Wertpapieren, die Zugang zum Kapital der jeweiligen Unternehmen verschaffen und die auf der Grundlage der Einhaltung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt werden. Der Teilfonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Branchendiversifizierung. Die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich je nach Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten und der Lage auf den Finanzmärkten. Der Teilfonds kann beispielsweise Branchen oder Anlagestile unter anderem entsprechend den konjunkturellen Aussichten begünstigen oder meiden. Das Portfolio muss mindestens zu 50% Aktien und andere vorgenannte Wertpapiere enthalten, die eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen.

**Fondsspezifische Informationen**

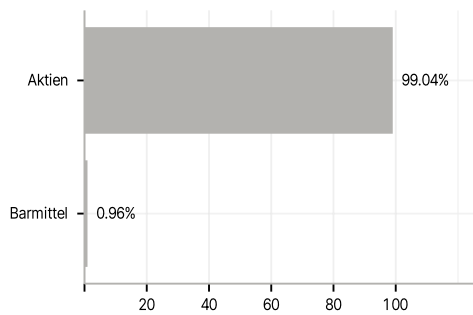
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Investmentziel**

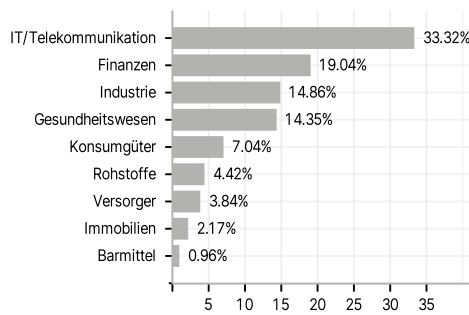
Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen.

**Veranlagungsstruktur**

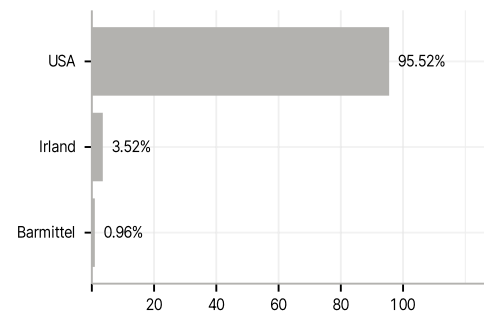
**Anlagearten**



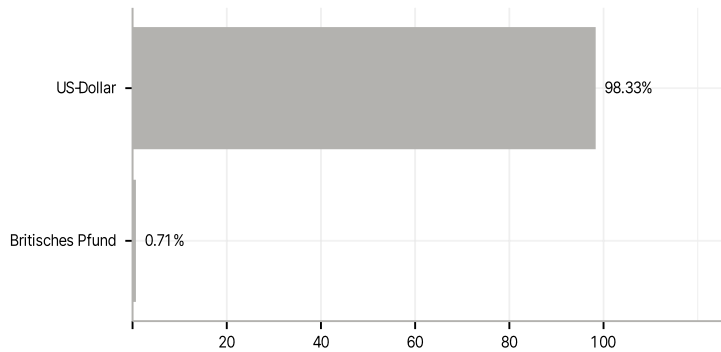
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

