DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable - Klasse E / BE6213830100 / A1JTB2 / CA Indosuez Fd.Sol.

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,96 EUR	Europa	Immobilienfonds/Aktien	ausschüttend	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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Immobilien
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland	Belgien
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 23,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 147,69 Mio.
Auflagedatum	17.12.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Hertoghe Olivier
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.10.2026) 1,01%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen

07.04.2026	4.71 EUR
01.04.2025	4.17 EUR
08.04.2024	4.59 EUR
21.03.2023	6.24 EUR
21.03.2022	4.09 EUR

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	+6,61%	-1,79%	-2,59%	-3,46%	+3,88%	+19,68%	-14,22%	+62,74%
Performance p.a.	-	-	-	-3,46%	+1,92%	+6,17%	-3,02%	+4,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,41%	+1,41%	+5,82%	-3,21%	+4,09%
Sharpe Ratio	10,96	-0,50	-0,36	-0,41	-0,05	0,21	-0,32	0,09
Volatilität	10,01%	12,65%	15,81%	15,16%	15,65%	15,98%	18,21%	15,35%
Schlechtester Monat	-	-8,69%	-13,38%	-13,38%	-13,38%	-13,38%	-13,71%	-21,71%
Bester Monat	-	+3,16%	+7,64%	+7,64%	+7,64%	+12,02%	+12,02%	+12,02%
Maximaler Verlust	-1,23%	-16,06%	-18,35%	-18,35%	-18,35%	-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 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 16.11.2026 19:58

DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable - Klasse E / BE6213830100 / A1JTB2 / CA Indosuez Fd.Sol.

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

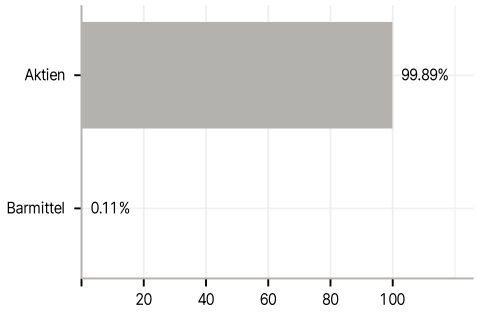
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

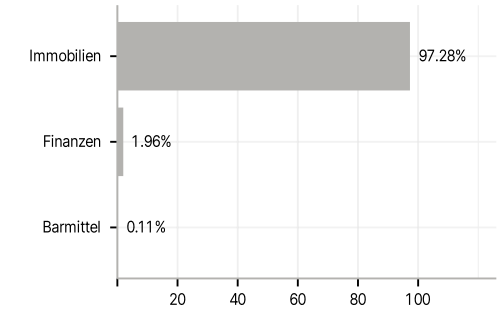
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in Wertpapieren zu ermöglichen, die sich auf den europäischen Immobiliensektor beziehen und eine Rendite über dem Marktdurchschnitt bieten. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (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

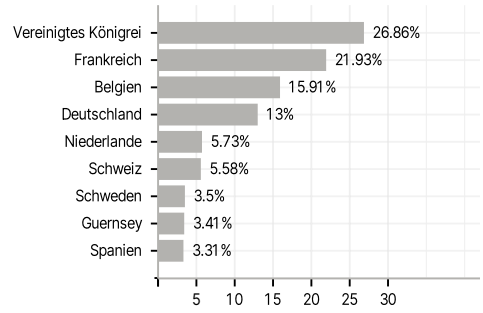
Anlagearten



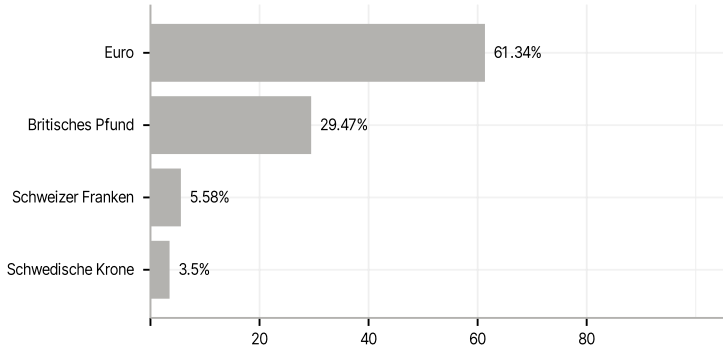
Branchen



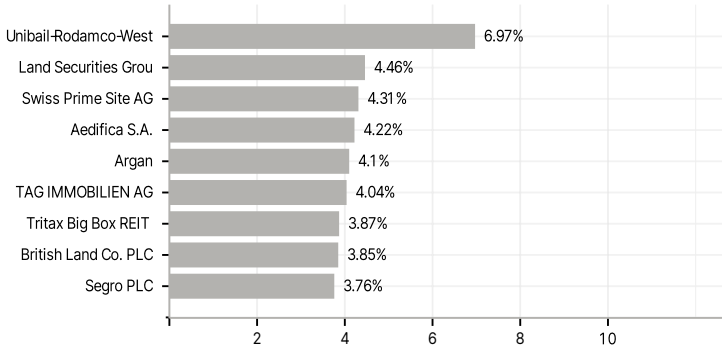
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 16.11.2026 19:58