

DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable - Klasse F / BE0947577814 / AORHMS / CA Indosuez Fd.Sol.

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,33 EUR	Europa	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,62%
2024	-2,54%
2023	+17,29%
2022	-30,71%
2021	+10,93%

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	Immobilien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 87,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,93%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 93,14 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.12.2007	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	Vincent Bruyère				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition `1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,20%	+1,83%	-0,99%	-3,68%	+6,61%	+25,91%	-16,34%	+51,58%
Performance p.a.	-	-	-	-3,68%	+3,25%	+7,98%	-3,50%	+3,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,64%	+2,74%	+7,63%	-3,70%	+3,16%
Sharpe Ratio	-1,24	0,07	-0,24	-0,39	0,05	0,30	-0,28	0,05
Volatilität	12,67%	18,60%	19,53%	15,66%	17,25%	18,79%	21,00%	18,26%
Schlechtester Monat	-	-14,44%	-14,44%	-14,44%	-14,44%	-14,44%	-15,71%	-24,36%
Bester Monat	-	+10,49%	+10,49%	+10,49%	+10,49%	+12,40%	+12,40%	+17,26%
Maximaler Verlust	-4,53%	-16,34%	-16,34%	-16,34%	-21,28%	-21,28%	-43,68%	-45,74%

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 13.06.2026 15:55

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor im EWU-Raum beziehen, insbesondere in Titel von REITS (Real Estate Investment Trusts), Titel von Immobiliengesellschaften und Unternehmen, die in der Förderung und Entwicklung von Immobilien tätig sind, sowie Investmentgesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen. Die Gesellschaften und Unternehmen müssen ihren Sitz im EWU-Raum haben bzw. dort eingetragen sein oder an einem organisierten Markt im EWU-Raum notiert sein. Ein wesentlicher Teil ihrer Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen muss sich im EWU-Raum befinden bzw. dort erzielt werden. Der EWU-Raum umfasst sämtliche Staaten, die den Euro als nationale Währung eingeführt haben.

Fondsspezifische Informationen

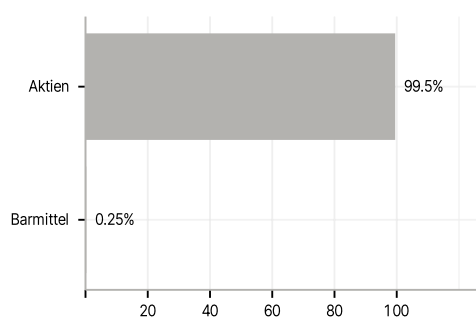
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

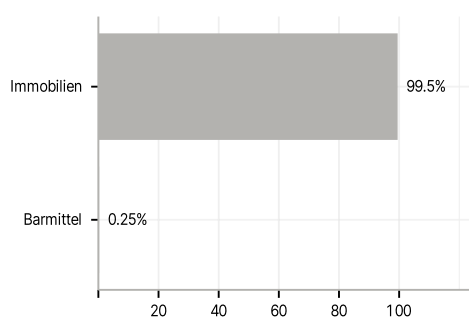
Ziel des Teilfonds ist, den Anteilhabern eine langfristig höhere Rendite zu bieten, indem das Vermögen des Teilfonds in Wertpapiere investiert wird, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor im EWU-Raum beziehen. Es wird eine durchschnittliche gewichtete Dividendenrendite auf das Fondsvermögen angestrebt, die über der Dividendenrendite des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return Index liegt. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien wie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. 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

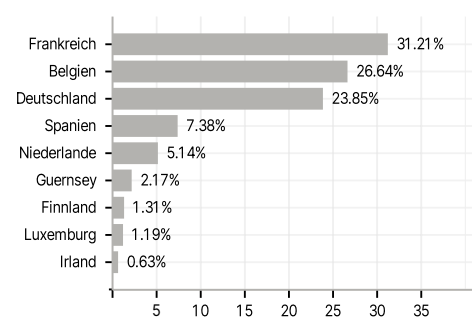
Anlagearten



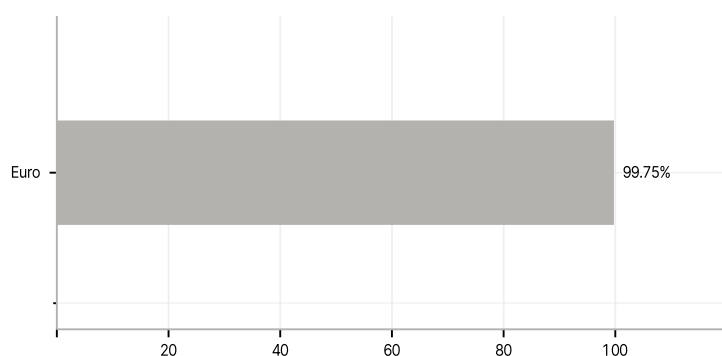
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

