DPAM B Equities US Behavioral Value - Klasse A / BE6289193045 / A2DUQL / CA Indosuez Fd.Sol.

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
221,27 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,35%
2024	+15,14%
2023	+5,22%
2022	-7,97%
2021	+36,97%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Belgien
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 256721,950
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 13,15 Mio.
Auflagedatum	04.11.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Denef Philippe
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.10.2026) 2,10%
Transaktionskosten	0,55%

Ausschüttungen

07.04.2026	3.15 EUR
01.04.2025	1.81 EUR
08.04.2024	3.00 EUR
21.03.2023	2.40 EUR
21.03.2022	1.13 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
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	+1,78%	+15,95%	+25,01%	+28,48%	+32,21%	+54,48%	+44,94%	+159,72%
Performance p.a.	-	-	-	+28,48%	+14,98%	+15,61%	+7,70%	+10,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,96%	+13,85%	+14,84%	+7,28%	+9,78%
Sharpe Ratio	2,08	3,07	2,42	2,24	0,77	0,87	0,30	0,39
Volatilität	10,19%	10,21%	11,39%	11,46%	15,82%	14,84%	16,33%	18,36%
Schlechtester Monat	-	+0,42%	-1,79%	-1,79%	-8,44%	-8,44%	-8,50%	-15,72%
Bester Monat	-	+4,61%	+5,73%	+5,73%	+9,03%	+9,03%	+11,28%	+13,32%
Maximaler Verlust	-1,43%	-2,85%	-5,00%	-5,00%	-23,23%	-23,23%	-23,23%	-36,87%

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 06.11.2026 13:20

DPAM B Equities US Behavioral Value - Klasse A / BE6289193045 / A2DUQL / CA Indosuez Fd.Sol.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen (und andere aktienähnliche Wertpapiere), Optionsscheine, Bezugsrechte und in liquide Mittel. 80 % des Bruttovermögens des Teilfonds werden in Aktien und andere Wertpapiere und Anteilsrechte an Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in den Vereinigten Staaten haben. Die restlichen 20 % können als liquide Mittel gehalten werden.

Fondsspezifische Informationen

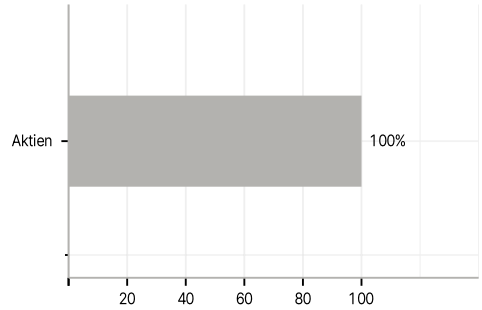
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

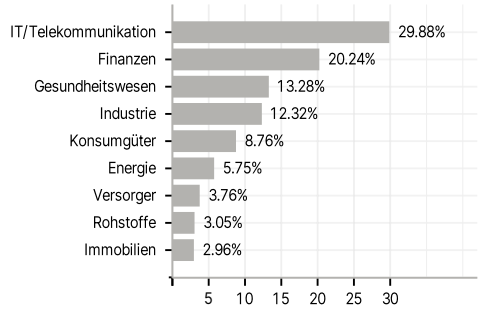
Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert in börsennotierte amerikanische Aktien. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Teilfonds investiert in Aktien, die als unterbewertet erachtet werden und eine positive Dynamik aufweisen.

Veranlagungsstruktur

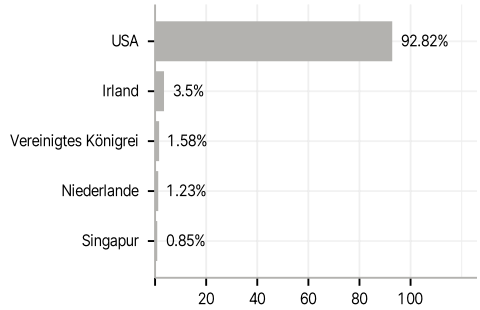
Anlagearten



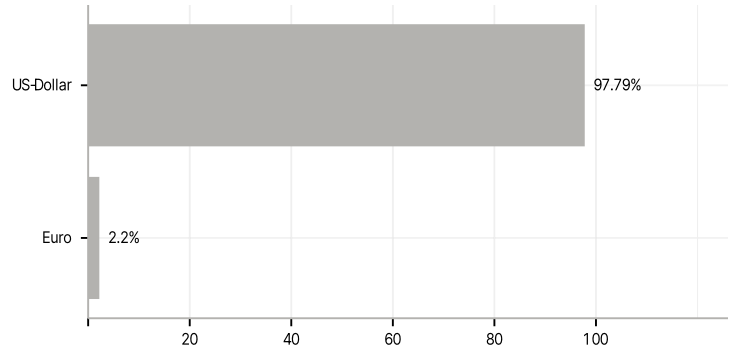
Branchen



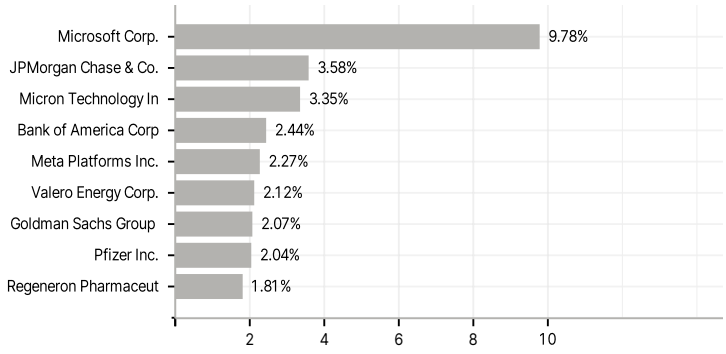
Länder



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 06.11.2026 13:20