

DPAM B Equities US Behavioral Val. W EUR (BE6289204156)

KAG: Degroof Petercam AM

ISIN: BE6289204156

Rücknahmepreis: 205,81 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 13.12.16 |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 16.63 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Carl Van Nieuwerburgh... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Degroof Petercam AM | |
| 12 | |
| rue Eugène Ruppert 2453 | |
| Luxemburg | |
| funds.degroofpetercam.com/ | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +14,49% | +5,61% | +9,34% |
| Performance | nach max. AGA | +12,24% | +4,91% | +8,91% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,87 | 0,17 | 0,31 |
| Volatilität | | +13,50% | +16,67% | +21,15% |

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

Fondsstrategie

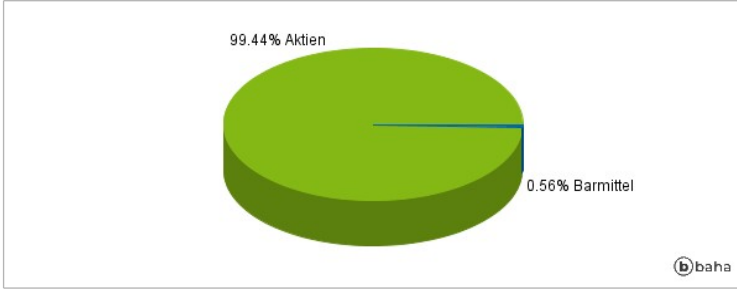
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in börsennotierte amerikanische Aktien. Die Anlagepolitik basiert auf den Grundsätzen der Verhaltensökonomie, einer akademischen Disziplin, die bei der Analyse der Finanzmärkte psychologische Komponenten berücksichtigt. Der Fonds investiert in Aktien, die als unterbewertet erachtet werden und eine positive Dynamik aufweisen. Der Fonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Diversifizierung von Wirtschaftssektoren. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds zielt nicht auf nachhaltige Anlagen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltig. Der Fonds 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.

Kommentar:

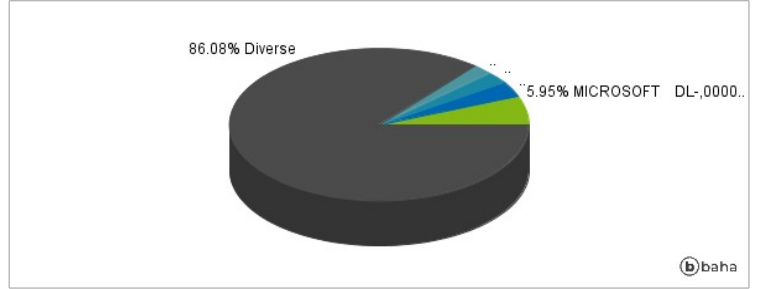
Fondsspezifische Information

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

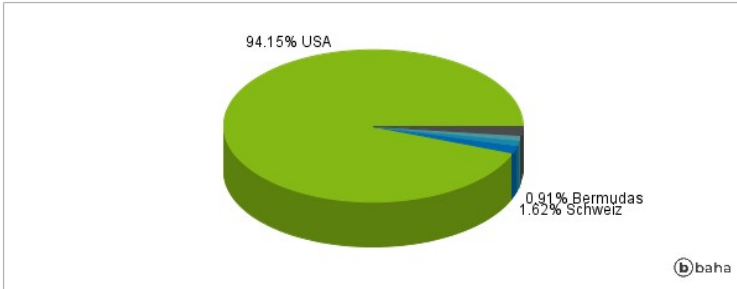
Anlagearten



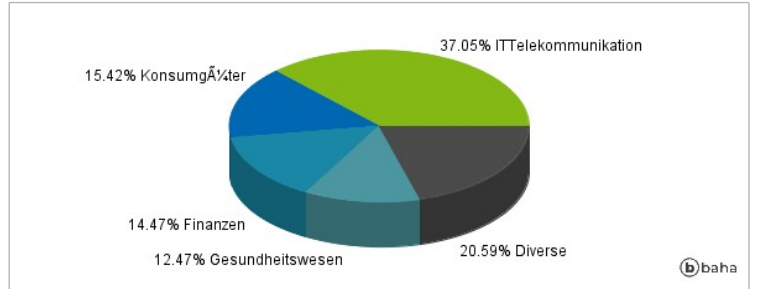
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:58