

DPAM Equities L US SRI MSCI Index A EUR (LUI494415224)

KAG: Degroof Petercam AS

ISIN: LUI494415224

Rücknahmepreis: 308,39 EUR

Stand: 10.02.2025

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 09.11.16 |
| Ausgabeaufschlag | 2,10% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 342.64 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Arne Kerst, Martin Duchenne... |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Degroof Petercam AS | |
| 12 Rue Eugène Ruppert | |
| 2453 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| www.degroofpetercam.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +19,61% | +12,50% | +14,51% |
| Performance | nach max. AGA | +17,15% | +11,72% | +14,04% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,92 | 0,51 | 0,52 |
| Volatilität | | +18,55% | +19,75% | +22,89% |

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

Fondsstrategie

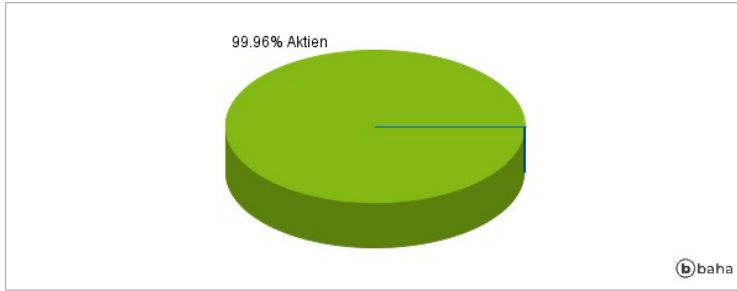
Den Wert Ihrer Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung der Benchmark langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in US-amerikanische Aktien. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Kommentar:

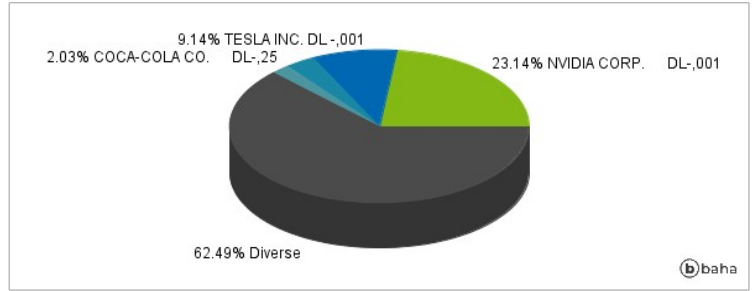
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der DPAM Equities L US SRI MSCI Index A EUR strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI USA SRI Index an. Die Fondsbestimmungen des DPAM Equities L US SRI MSCI Index A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der DPAM Equities L US SRI MSCI Index A EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed by a European Union Member State, its regional authorities, by a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development, by public international bodies of which one or more European Union Member States are members or by a non-Member State of the European Union approved by the CSSF, including Singapore, Brazil, Russia and Indonesia.

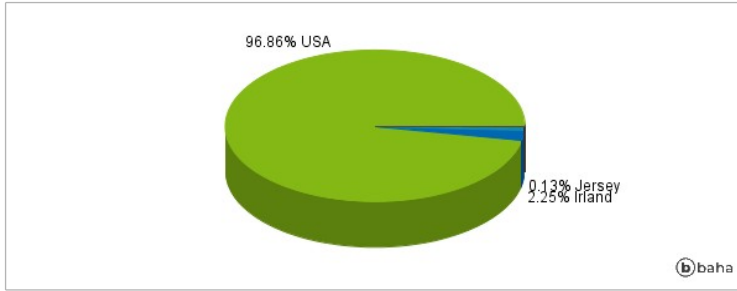
Anlagearten



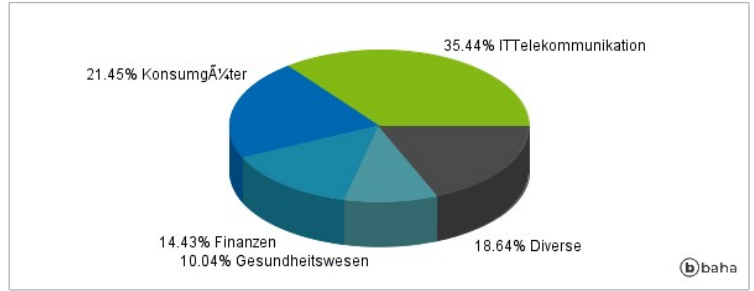
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 11.02.2025 18:21