

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B CHF / LU0966592700 / A2JE6T / CA Indosuez Fd.Sol.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,64 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,77%
2023							-0,82%
2022							-17,61%
2021							-4,43%
2020							+1,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 49410,280	Sonstige lfd. Kosten (14.04.2025)	0,97%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 817,68 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.12.2013			CA Indosuez Fd.Sol.	
KESSt-Meldefonds	Nein			12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.ca-indosuez-fundsolutions.com	
Fondsmanager	Prencipe Raffaele				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,44%	-1,38%	+0,06%	+1,87%	+5,97%	-1,94%	-16,16%	-3,12%
Performance p.a.	-	-	-	+1,87%	+2,94%	-0,65%	-3,46%	-0,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,44%	-1,38%	+0,06%	+1,87%	+2,94%	-0,65%	-3,46%	-0,27%
Sharpe Ratio	4,55	-0,73	-0,31	-0,02	0,16	-0,43	-0,91	-0,33
Volatilität	3,60%	6,55%	6,10%	5,70%	5,85%	6,14%	5,97%	6,75%
Schlechtester Monat	-	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-5,14%	-5,27%	-8,33%
Bester Monat	-	+1,16%	+1,16%	+1,73%	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+3,72%
Maximaler Verlust	-0,65%	-6,58%	-6,58%	-6,58%	-6,58%	-10,76%	-26,63%	-26,63%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 08.08.2025 17:10

DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B CHF / LU0966592700 / A2JE6T / CA Indosuez Fd.Sol.

Investmentstrategie

Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Analysen, Marktanalysen und der Bonitätsprüfung die Wertpapiere, die im Vergleich zum eingegangenen Risiko ein vorteilhaftes Renditepotenzial bieten.

Fondsspezifische Informationen

Die Fondsbestimmungen des DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der DPAM L Bonds Universalis Unconstrained B CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Anleihen mit "Investment Grade"-Status weltweit, die auf alle Währungen lauten können. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesische Anleihen und Anleihen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

