

DPAM B Equities US Behavioral Val. B USD / BE6278399744 / A3EV2Z / Degroof Petercam AM

Aktuell 06.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
213,29 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,00%
2023							+9,23%
2022							-13,83%
2021							+27,46%
2020							+8,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Belgien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) USD 1,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	1,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) USD 11,88 Mio.	Transaktionskosten	0,76%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.12.2007			Degroof Petercam AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			funds.degroofpetercam.com/	
Fondsmanager	Denef Philippe				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,23%	+0,48%	+4,80%	+10,27%	+14,60%	+19,99%	+54,51%	+176,18%
Performance p.a.	-	-	-	+10,27%	+7,05%	+6,27%	+9,09%	+5,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,23%	+0,48%	+4,80%	+10,27%	+7,05%	+6,27%	+9,09%	+5,92%
Sharpe Ratio	-1,58	-0,04	0,30	0,46	0,33	0,26	0,43	0,19
Volatilität	10,09%	22,52%	20,95%	18,20%	15,45%	16,34%	16,69%	21,18%
Schlechtester Monat	-	-4,90%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-9,09%	-10,25%	-19,72%
Bester Monat	-	+5,95%	+5,95%	+6,08%	+7,25%	+10,45%	+12,87%	+13,91%
Maximaler Verlust	-3,07%	-19,10%	-19,43%	-19,68%	-19,68%	-19,68%	-23,66%	-60,07%

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 08.08.2025 13:02

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

