

DPAM L Balanced Conservative Sustainable - W / LU1867119635 / A2PB09 / CA Indosuez Fd.Sol.

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche               | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 173,70 EUR                      | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +6,95%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +9,64%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -14,63% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +10,63% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +6,36%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                      |       |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 2,00% | Mindestveranlagung                       | -     |
| Kategorie                  | Mischfonds                  | Managementgebühr                  | 0,60% | Sparplan                                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/ausgewogen       | Depotgebühr                       | 0,03% | UCITS / OGAW                             | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) EUR 54106,540  | Sonstige lfd. Kosten (14.04.2025) | 0,87% | Umschichtgebühr                          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) EUR 70,84 Mio. | Transaktionskosten                | 0,10% | Fondsgesellschaft                        |       |
| Auflagedatum               | 09.07.2019                  |                                   |       | CA Indosuez Fd.Sol.                      |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                                   |       | 12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      |                                   |       | Luxemburg                                |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie              |                                   |       | www.ca-indosuez-fundsolutions.com        |       |
| Fondsmanager               | Van Haute Olivier           |                                   |       |                                          |       |
|                            | Stackler Apollonia          |                                   |       |                                          |       |
| Thema                      | -                           |                                   |       |                                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,35% | -1,36% | +1,10% | +5,30% | +12,66% | +11,28% | +17,86% | +22,69%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,30% | +6,13%  | +3,63%  | +3,34%  | +3,42%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,35% | -1,36% | +1,10% | +5,30% | +6,13%  | +3,63%  | +3,34%  | +3,42%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,42   | -0,68  | -0,02  | 0,55   | 0,71    | 0,26    | 0,21    | 0,20        |
| Volatilität                    | 5,18%  | 6,95%  | 6,70%  | 6,05%  | 5,83%   | 6,23%   | 6,43%   | 7,18%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,94% | -3,94% | -3,94% | -3,94%  | -4,43%  | -4,43%  | -7,58%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,31% | +2,31% | +2,31% | +4,80%  | +4,80%  | +5,59%  | +5,59%      |
| Maximaler Verlust              | -1,27% | -8,64% | -8,64% | -8,64% | -8,64%  | -9,41%  | -18,19% | -18,19%     |

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 19:14

## DPAM L Balanced Conservative Sustainable - W / LU1867119635 / A2PB09 / CA Indosuez Fd.Sol.

### Investmentstrategie

Im Rahmen einer aktiven Verwaltung des Teilfonds verteilt der Anlageverwalter mittels makroökonomischer Markt- und Finanzanalysen die Anlagen flexibel auf verschiedene Anlageklassen, Sektoren und geografische Gebiete und identifiziert Wertpapiere, von denen er annimmt, dass sie ein über dem Markt liegendes Renditepotenzial aufweisen.

### Fondsspezifische Informationen

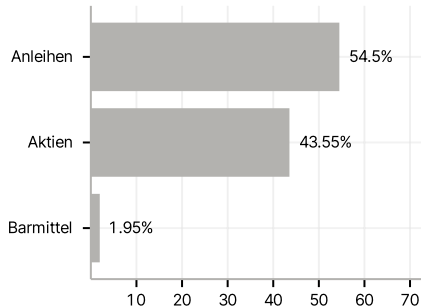
Die Fondsbestimmungen des DPAM L Balanced Conservative Sustainable - W wurden durch die FMA bewilligt. Der DPAM L Balanced Conservative Sustainable - W kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a European Union Member State, its regional 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

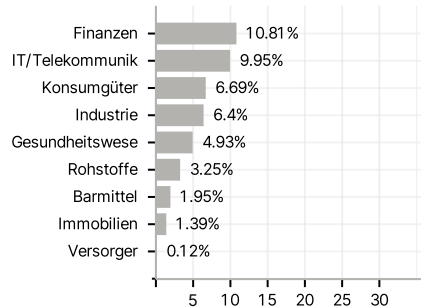
Den Wert Ihrer Anlage mittelfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in Anleihen und in geringerem Umfang in Aktien von Emittenten, die sich zur Einhaltung grundlegender Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verpflichten, wie im Global Compact der Vereinten Nationen festgelegt. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf alle Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.

### Veranlagungsstruktur

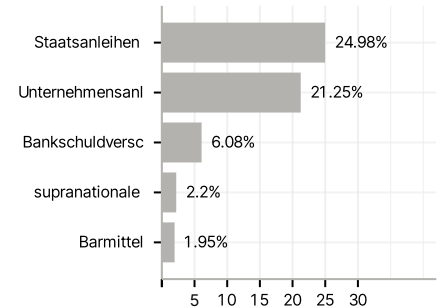
#### Anlagearten



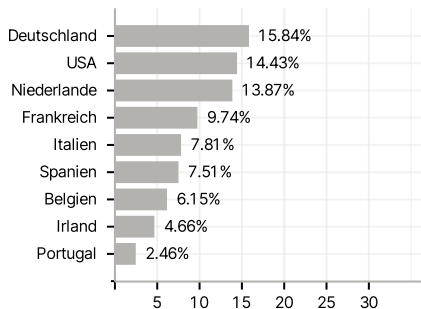
#### Branchen



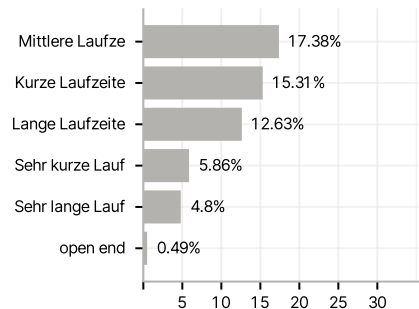
#### Emittenten



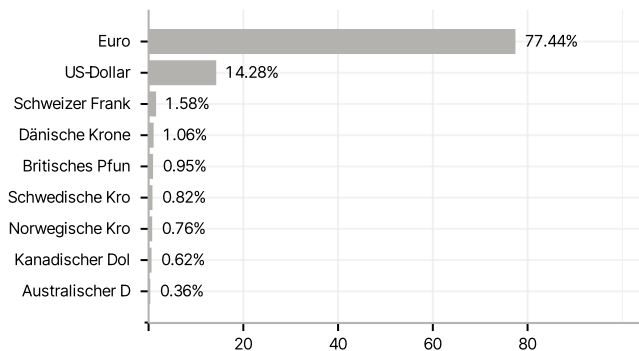
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

