

DPAM L Equities US SRI MSCI Index - J / LU1531781356 / DPAM36 / CA Indosuez Fd.Sol.

| Aktuell 19.09.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 69477,23 EUR                    | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +25,84% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +27,22% |

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

| Stammdaten                                                  |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                      |       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,10% | Mindestveranlagung                       | -     |
| Kategorie                                                   | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,15% | Sparplan                                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie                                         | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,03% | UCITS / OGAW                             | Ja    |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,10% | Gewinnbeteiligung                        | 0,00% |
| Tranchenvolumen                                             | (19.09.2025) USD 27,17 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (14.04.2025) | 0,27% | Umschichtgebühr                          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (19.09.2025) USD 138,62 Mio. | Transaktionskosten                | 0,08% | Fondsgesellschaft                        |       |
| Auflagedatum                                                | 30.06.2022                   |                                   |       | CA Indosuez Fd.Sol.                      |       |
| KESSt-Meldefonds                                            | Nein                         |                                   |       | 12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |       |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.01.                       |                                   |       | Luxemburg                                |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | Ethik/Ökologie               |                                   |       | www.ca-indosuez-fundsolutions.com        |       |
| Fondsmanager                                                | Denef Philippe               |                                   |       |                                          |       |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                              |                                   |       |                                          |       |
| Thema                                                       | -                            |                                   |       |                                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +1,80% | +8,54%  | -4,01%  | +7,38%  | +26,85% | +40,91% | -  | +50,18%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +7,38%  | +12,61% | +12,10% | -  | +13,43%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,80% | +8,54%  | -4,01%  | +7,38%  | +12,61% | +12,10% | -  | +13,43%     |
| Sharpe Ratio                   | 1,83   | 0,62    | -0,30   | 0,23    | 0,53    | 0,52    | -  | 0,58        |
| Volatilität                    | 11,69% | 25,39%  | 24,95%  | 22,96%  | 19,99%  | 19,54%  | -  | 19,74%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,99%  | -9,99%  | -9,99%  | -9,99%  | -9,99%  | -  | -9,99%      |
| Bester Monat                   | -      | +9,92%  | +9,92%  | +10,28% | +10,28% | +10,28% | -  | +12,95%     |
| Maximaler Verlust              | -2,74% | -15,29% | -26,17% | -26,17% | -26,17% | -26,17% | -  | -26,17%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 23.09.2025 01:26

DPAM L Equities US SRI MSCI Index - J / LU1531781356 / DPAM36 / CA Indosuez Fd.Sol.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DPAM L Equities US SRI MSCI Index - J wurden durch die FMA bewilligt. Der DPAM L Equities US SRI MSCI Index - J 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.

Investmentziel

Den Wert Ihrer Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung der Benchmark langfristig steigern.

Veranlagungsstruktur

