DPAM B Equities World Sustainable F EUR

Stand: 19.11.2026

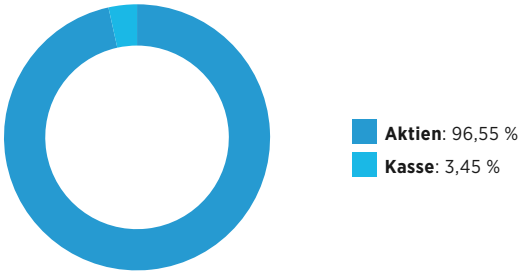
Anlageschwerpunkt

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktive Portfolioverwaltung ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds legt ohne geographische Beschränkung hauptsächlich in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen sowie in Wertpapiere an, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen sowie anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Teilfonds kann zusätzlich oder vorübergehend liquide Mittel in Form von Sichtkonten, Einlagen oder Wertpapieren halten. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Microsoft Corp.	6,83 %
Nvidia Corp.	5,69 %
Amazon.com Inc.	5,23 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,29 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,58 %
Apple Inc.	2,36 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	2,07 %
Broadcom Inc.	2,02 %
Eli Lilly & Co.	2,00 %
!Amphenol	1,93 %
Summe Top-Positionen	36,00 %

Stammdaten

ISIN	BE0948500344
Fondsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.12.2008
Fondsvermögen	319,78 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,35 %
Total Expense Ratio	+ 0,91 %
Transaktionskosten	+ 0,44 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,36 %
Rendite 6 Monate	-1,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,49 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,89 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,16 %
Rendite lfd. Jahr	3,46 %
Wertentwicklung 2025	4,49 %
Wertentwicklung 2024	-1,95 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,39
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,07 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische