

# DPAM B Equities World Sustainable F EUR

Stand: 31.05.2026

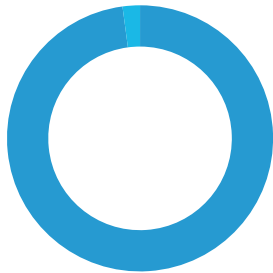
## Anlageschwerpunkt

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



**Aktien:** 97,89 %  
**Kasse:** 2,11 %

## Top Positionen

Nvidia Corp.	6,92 %
Alphabet, Inc. - Class A	6,56 %
Amazon.com Inc.	5,44 %
Hynix Sem.	4,76 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,48 %
Microsoft Corp.	4,48 %
Broadcom Inc.	3,57 %
Apple Inc.	3,41 %
Analog Devices	2,52 %
Eli Lilly & Co.	2,10 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>44,24 %</b>

## Stammdaten

<b>ISIN</b>	BE0948500344
<b>Fondsgesellschaft</b>	Degroof Petercam Asset Management (B)
<b>Fondsdomizil</b>	-
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Auflegedatum</b>	08.12.2008
<b>Fondsvermögen</b>	385,82 Mio.
<b>Effektive Fondskosten (p. a.)</b>	1,34 %
Total Expense Ratio	+ 0,91 %
Transaktionskosten	+ 0,43 %
Rückvergütung	- 0,00 %
<b>Performance Fee</b>	keine
<b>f-fex Fondsrating</b>	B

## Fondskennzahlen

<b>Rendite 3 Monate</b>	10,78 %
<b>Rendite 6 Monate</b>	7,67 %
<b>Rendite 1 Jahr p.a.</b>	14,70 %
<b>Rendite 3 Jahr p.a.</b>	11,78 %
<b>Rendite 5 Jahr p.a.</b>	7,31 %
<b>Rendite lfd. Jahr</b>	8,86 %
<b>Wertentwicklung 2025</b>	14,70 %
<b>Wertentwicklung 2024</b>	1,36 %

## Risikokennzahlen

<b>Volatilität 3 Jahre</b>	14,90 %
<b>Sharpe Ratio 3 Jahre</b>	0,58
<b>Max. Verlust in Monaten</b>	5
<b>Max. Drawdown 3 Jahre</b>	-23,07 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	<b>4</b>	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**