DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable W EUR

Stand: 19.11.2026

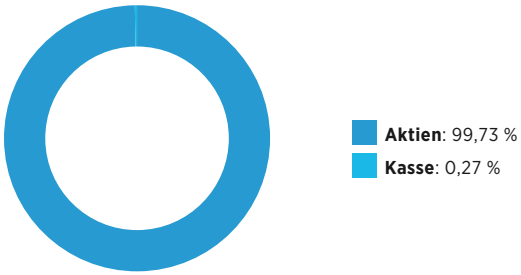
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert sein Gesamtfondsvermögen hauptsächlich in Aktien/Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen mit kleiner Börsenkapitalisierung ("Small Caps"), die max 4 Mrd Euro nicht übersteigt. Steigt die Börsenkapitalisierung von Unternehmen auf über 6 Mrd, müssen dessen Papiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Diploma PLC	4,43 %
D'Ieteren Group S.A.	3,54 %
Kinepolis Group	3,29 %
SPIE SA	3,07 %
Ackermans VH NV	2,86 %
BEFESA S.A.	2,84 %
Computacenter PLC	2,83 %
Financiere de Tubize	2,74 %
Recticel	2,68 %
Reply	2,67 %
Summe Top-Positionen	30,95 %

Stammdaten

ISIN	BE6246055311
Fondsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.08.2013
Fondsvermögen	2,89 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,15 %
Total Expense Ratio	+ 0,92 %
Transaktionskosten	+ 0,23 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,01 %
Rendite 6 Monate	5,45 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,93 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,46 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,24 %
Rendite lfd. Jahr	12,15 %
Wertentwicklung 2025	16,93 %
Wertentwicklung 2024	1,25 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,55
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,96 %

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