

Stand: 29.01.2026

DPAM Invest B Equities World Sustainable A EUR

ISIN: BE0058651630 WKN: A0JMB6 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

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 An...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.01.2026

VERMÖGENSAUFTeilung

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,45 %
- Kasse 0,55 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025


STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Degroof Petercam Asset Management (B)
Internet:	https://funds.degrofpetercam.com/
Auflagedatum:	14.12.2001
Fondsvolumen:	2,02 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/zur zugewiesenen Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	26,32 %	-25,10 %	20,96 %	20,49 %	-2,62 %	0,25 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,78 %	9,74 %	6,17 %	10,27 %	11,03 %
Rendite	0,25 %	-4,78 %	32,18 %	34,91 %	166,13 %	481,40 %
Volatilität	14,75 %	17,66 %	14,84 %	16,69 %	16,04 %	15,08 %
Sharpe Ratio	0,08	-0,38	0,44	0,26	0,60	0,69
Max. Verlust	-3,39 %	-22,32 %	-23,20 %	-29,65 %	-29,86 %	-29,86 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.01.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	7,04 %
2. Nvidia Corp.	6,65 %
3. Alphabet, Inc. - Class A	5,31 %
4. Amazon.com Inc.	4,42 %
5. Mastercard Inc. A	3,98 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025