

Aktienfonds-Themen & Trends  
DPAM B Equities NewGems Sustainable

Anlageziel

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspa-pieren von sogenannten "Zukunftsunterneh-men" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszwei-ge in Verbindung mit Nanotechnologie, Um-welt, Wellness, der Generation Z...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

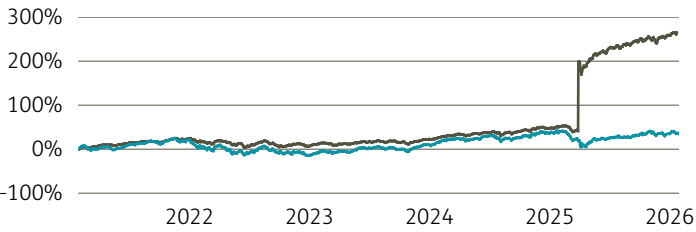
Wachstumsorientiert

Legende

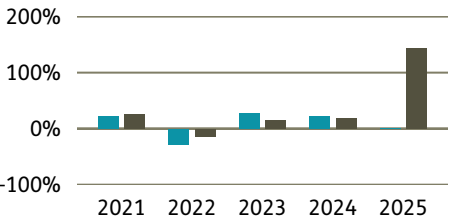
Fonds ■ Peergr.

Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | -0,30      | 2,19         |
| 1 Jahr            | -3,22      | 142,23       |
| 3 Jahre p.a.      | 12,88      | 48,09        |
| 5 Jahre p.a.      | 6,06       | 29,59        |
| 10 Jahre p.a.     | 12,30      | 18,77        |
| seit Auflage p.a. | 6,26       | 11,32        |



Performance pro Jahr



Volatilität

|              | in %  |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 21,45 |
| 3 Jahre      | 17,78 |
| 5 Jahre      | 20,01 |
| 10 Jahre     | 18,79 |
| Seit Auflage | 20,74 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | 0,10     |
| Beta         | 0,03     |
| Sharpe Ratio | 0,54     |
| max. Gewinn  | 29,33 %  |
| max. Verlust | -19,01 % |

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

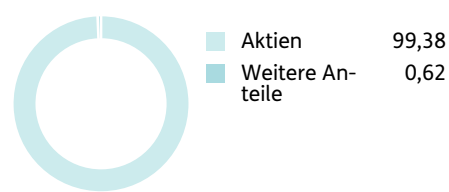
in %

Risikoindikator (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



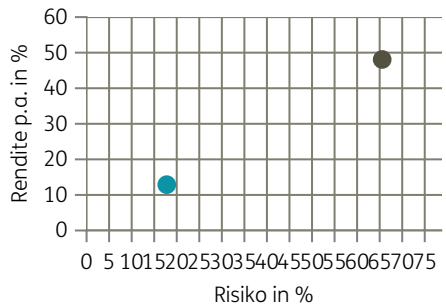
Top Anlageklassen



Top Holdings

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| Nvidia Corp.                    | 9,32 |
| Microsoft Corp.                 | 7,22 |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 6,47 |
| Amazon.com Inc.                 | 6,06 |
| Alphabet, Inc. - Class A        | 4,37 |
| Hynix Sem.                      | 2,92 |
| Visa Inc.                       | 2,87 |
| Broadcom Inc.                   | 2,58 |
| Oracle Corp.                    | 2,30 |
| Palo Alto Networks, Inc         | 1,96 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

|                   |   |                   |              |                     |            |
|-------------------|---|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management (...) | Domizil           | Belgien      | Lfd. Kosten lt. KID | 1,80%      |
| Website           | https://funds.degroofpetercam.com/      | Währung           | EUR          | Kurs (29. Jan 2026) | 245,60 EUR |
| Auflagedatum      | 02. Oktober 2006                        | UCITS             | Ja           | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,52 EUR   |
| Fondsmanager      | Quirien Lemey, Alexander Roose, Dri...  | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI             | 4          |
|                   |   | ISIN              | BE0946563377 |                     |            |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modcenterstraße 17, 1110 Wien