

Stand: 30.10.2024

Themenfonds | Global DPAM B Equities NewGems Sustainable

Anlageziel

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z...

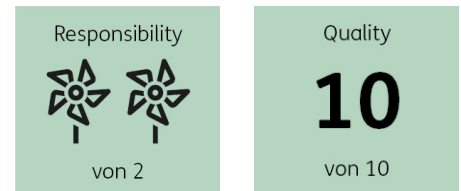
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

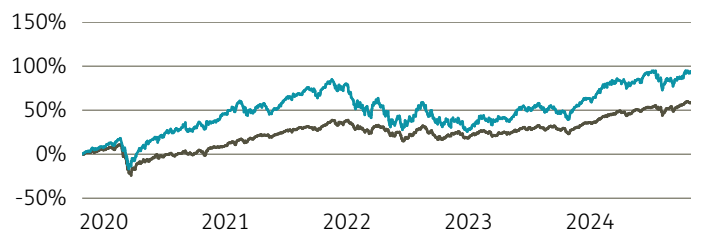
Wachstumsorientiert

Legende

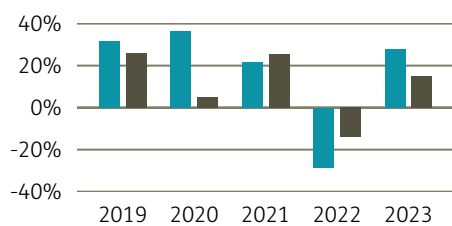
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	17,87	15,91
1 Jahr	37,46	28,11
3 Jahre p.a.	2,34	5,72
5 Jahre p.a.	13,99	9,55
10 Jahre p.a.	12,54	8,92
seit Auflage p.a.	6,52	6,46



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	14,94
3 Jahre	20,67
5 Jahre	21,33
10 Jahre	18,48
Seit Auflage	20,73

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,04
Beta	1,62
Sharpe Ratio	0,01
max. Gewinn	29,33 %
max. Verlust	-16,36 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

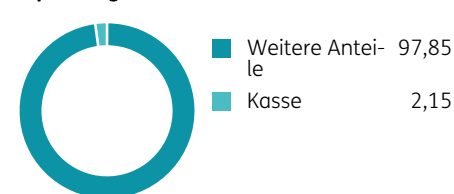
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



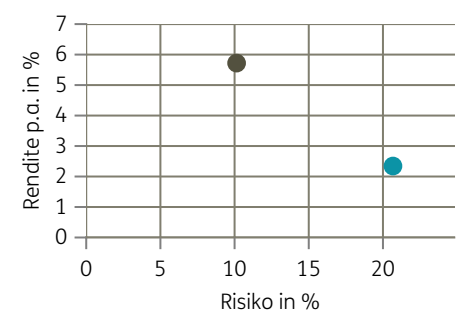
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	7,33
Amazon.com	5,75
Alphabet Inc A	4,61
Nvidia	3,31
VISA Inc.	3,28
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,95
Thermo Fisher Scientific, In...	2,65
Apple Inc.	2,54
Danaher Corp.	2,34
Cellnex Telecom	2,32

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Degroof Petercam Asset Management (...)	Domizil	Belgien	Lfd. Kosten lt. KID	1,77%
Website	https://funds.degroofpetercam.com/	Währung	EUR	Kurs (30. Okt 2024)	243,44 EUR
Auflagedatum	02. Oktober 2006	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,31 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 Versichertennehmer. **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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien