

Stand: 21.11.2025

Aktienfonds-Themen & Trends

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

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

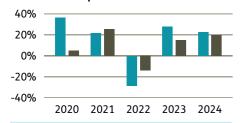
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende ■ Fonds ■ Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % | 100% | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|------|-----|-----------|------|------|--|
| lfd. Jahr | -3,08 | 2,74 | | | | | | |
| 1 Jahr | -2,81 | 2,98 | 50% | | A. | | | The state of the s |
| 3 Jahre p.a. | 12,26 | 10,59 | 0% | And | Mary Mary | A | | . V |
| 5 Jahre p.a. | 7,32 | 9,35 | 0% | | W | W.V. | • | |
| 10 Jahre p.a. | 10,73 | 7,59 | -50% | | | | | |
| seit Auflage p.a. | 6,20 | 6,41 | | 021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Performance pro Jahr



| Volatilität | in % | Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|--------------|-------|----------------------------|----------|
| 1 Jahr | 21,72 | Alpha | -0,02 |
| 3 Jahre | 18,04 | Beta | 1,52 |
| 5 Jahre | 19,90 | Sharpe Ratio | 0,50 |
| 10 Jahre | 18,89 | max. Gewinn | 29,33 % |
| Seit Auflage | 20,78 | max. Verlust | -19,01 % |

in %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

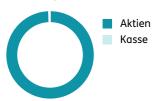
Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

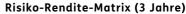
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

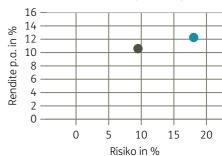
Top Anlageklassen



Top Holdings in % in % Nvidia Corp. 9,26 99,55 Microsoft Corp. 7,26 0,45

Amazon.com Inc. 6,59 Taiwan Semiconductor Manufac... 6,29 Alphabet, Inc. - Class A 5,66 Broadcom Inc. 3,48 Hynix Sem. 2,62 Visa Inc. 2,59 Palo Alto Networks, Inc 2,32 ServiceNow Inc. 1,89





Stammdaten

Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (... Website

https://funds.degroofpeterc am.com/

Auflagedatum 02. Oktober 2006 Quirien Lemey, Alexander Fondsmanager Roose, Dri... Domizil Währung **UCITS**

Ertragsverwendung ISIN

Belgien **EUR**

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (21. Nov 2025)

1,80% 240,32 EUR 1,66 EUR

Fondsvolumen (Mrd.) Ausschüttend KID SRI 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien