

Stand: 26.10.2020

Themenfonds | Global

## DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable

### Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Ihnen eine aktiv verwaltete Anlage in Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt zu ermöglichen, die auf der Grundlage von Kriterien und thematische Geschäftszweigen ausgewählt werden.

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Ratings



### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Anlegertyp

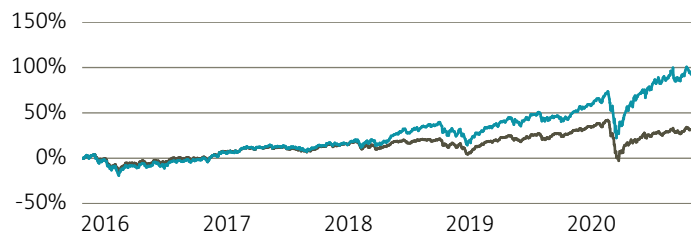
Wachstumsorientiert

### Legende

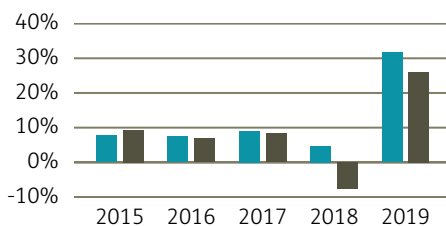
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	21,82	-2,29
1 Jahr	32,55	2,75
3 Jahre p.a.	18,75	4,87
5 Jahre p.a.	13,96	5,54
10 Jahre p.a.	10,13	8,16
seit Auflage p.a.	5,52	5,08



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	27,56
3 Jahre	19,94
5 Jahre	17,74
10 Jahre	17,36
Seit Auflage	21,08

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,13
Beta	1,25
Sharpe Ratio	0,99
max. Gewinn	38,72 %
max. Verlust	-13,00 %

### Top Sektoren

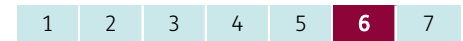
	in %
IT/Telekommunikation	51,80
Gesundheitswesen	21,20
Finanzen	7,56
Konsumgüter	6,54
Industrie	6,36

### Top Länder

	in %
USA	60,01
Großbritannien	8,69
Japan	5,23
Israel	3,77
Niederlande	3,49

### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

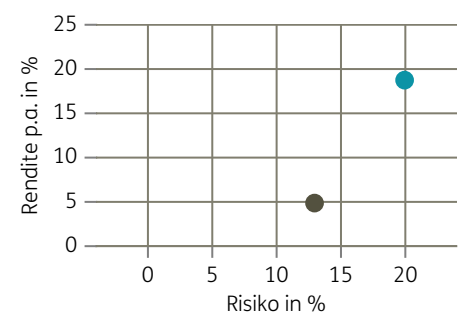
	in %
Aktien	97,49
Barmittel	1,46



### Top Holdings

	in %
Amazon.com Inc	3,62
Microsoft Corp	3,49
APPLE INC	2,83
Nice Ltd	2,06
Sony Corp	1,87
IQVIA Holdings Inc	1,80
Nintendo Co Ltd	1,77
Splunk Inc	1,75
Alphabet Inc	1,74
Aptiv PLC	1,72

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Degroof Petercam Asset Management S...	Domizil	Belgien	Verwaltungsgebühr	1,50%
Auflegedatum	02. Oktober 2006	Währung	EUR	Kurs (26. Okt 2020)	180,24 EUR
Fondsmanager	Alexander Roose, Dries Dury, Quirie...	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,34 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KIID SRRI	6
		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. 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](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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