Stand: 12.11.2026

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	★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 8 von 10

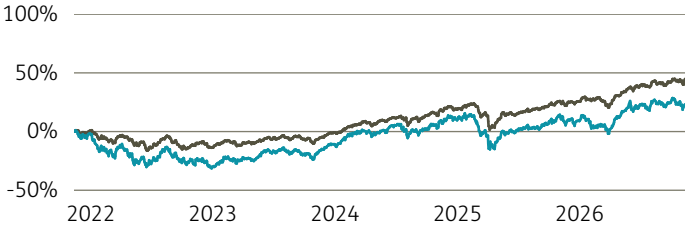
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

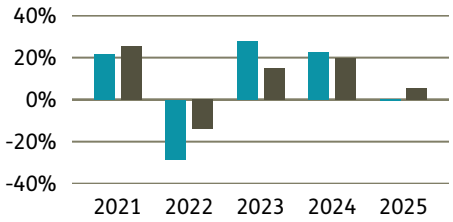
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	13,20	15,48
1 Jahr	9,69	15,00
3 Jahre p.a.	14,40	15,72
5 Jahre p.a.	4,27	7,69
10 Jahre p.a.	12,68	9,72
seit Auflage p.a.	6,68	7,00



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	17,04
3 Jahre	18,02
5 Jahre	20,23
10 Jahre	18,86
Seit Auflage	20,59

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,06
Beta	1,49
Sharpe Ratio	0,63
max. Gewinn	29,33 %
max. Verlust	-19,01 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Anlageklassen

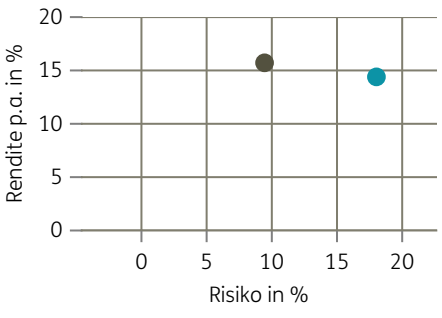
in %



Aktien	98,29
Kasse	1,71

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	8,63
Alphabet, Inc. - Class A	5,65
Amazon.com Inc.	5,49
Microsoft Corp.	4,84
Taiwan Semiconductor Manufac...	4,49
Visa Inc.	4,26
Broadcom Inc.	3,32
S&P GLOBAL INC	2,02
Cadence Design Sys.	1,93
Samsung Electronics, Co. Ltd...	1,87

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions S.A.	Domizil	Belgien	Lfd. Kosten lt. KID	1,79%
Website	https://funds.degroofpetercam.com/	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	277,26 EUR
Auflagedatum	02. Oktober 2006	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,40 EUR
Fondsmanager	Quirien Lemey, Alexander Roose, Dri...	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	5
		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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien