

DPAM B Equities NewGems Sustainable - Klasse B (BE0946564383)

KAG: Degroof Petercam AM

ISIN: BE0946564383

Rücknahmepreis: 267,89 EUR

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	02.10.06
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,470.58 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Humberto Nardiello, Aurélien...



Kapitalanlagegesellschaft	
Degroof Petercam AM	
12	
rue Eugène Ruppert 2453	
Luxemburg	
funds.degroofpetercam.com/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-9,95%	+0,18%	+12,07%
Performance nach max. AGA		-11,72%	-0,48%	+11,63%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,67	-0,11	0,50
Volatilität		+18,40%	+20,01%	+19,62%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt zu ermöglichen, die auf der Grundlage von bestimmter wirtschaftlicher Trends und Themen ausgewählt werden. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben, und er muss einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen im Sinne der genannten Verordnung enthalten. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und/oder andere Wertpapiere, die Zugang zum Kapital von sogenannten "Zukunftsunternehmen" auf der ganzen Welt eröffnen, die mit dem englischen Akronym NEWGEMS bezeichnet werden. Das für Nanotechnologie, Ökologie, Wohlbefinden, Generation Z, E-Society, Fertigung 4.0, Sicherheit steht. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der Einhaltung bestimmter Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt. Die Titelauswahl beruht auf einer Methode, durch die im gesamten Portfolio a) Unternehmen ausgeschlossen werden, welche bestimmte globale Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, nicht einhalten (Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung), b) ferner Unternehmen, die in kontroverse Aktivitäten involviert (Tabak, Glücksspiel, Kohleverstromung etc.) oder in gravierende ESG-Kontroversen involviert sind (Vorfälle, Beschuldigungen im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsproblemen).

Kommentar:

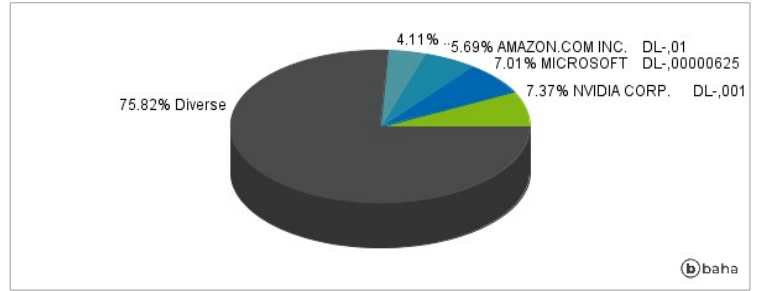
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

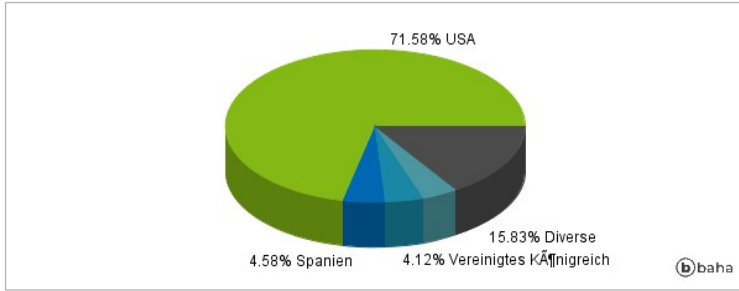
Anlagearten



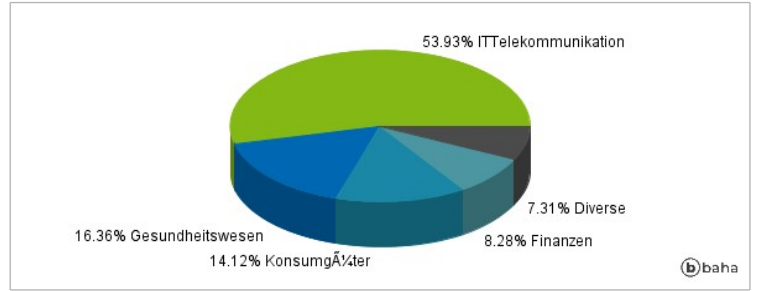
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 18:48