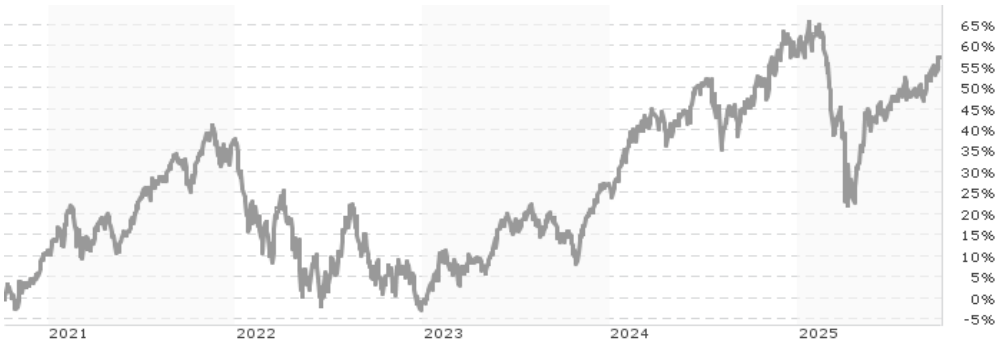
DPAM B Equities NewGems Sustainable - Klasse V / BE6246060360 / A2JDN0 / Degroof Petercam AM

Aktuell 03.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
256,00 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+23,88%
2023	+28,44%
2022	-27,52%
2021	+22,77%
2020	+37,40%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Belgien
Tranchenvolumen	(03.10.2025) EUR 14,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.10.2025) EUR 1,61 Mrd.
Auflagedatum	14.08.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Humberto Nardiello
	Aurélien Duval,Tom Demaecker,Dries Dury
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.04.2025)	0,94%
Transaktionskosten	0,56%

Ausschüttungen

01.04.2025	5.00 EUR
08.04.2024	1.96 EUR
21.03.2023	2.11 EUR
21.03.2022	7.20 EUR
22.03.2021	6.05 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,35%	+21,53%	-0,21%	+7,62%	+38,60%	+48,79%	+58,25%	+248,17%
Performance p.a.	-	-	-	+7,62%	+17,70%	+14,15%	+9,62%	+11,65%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,35%	+21,53%	-0,21%	+7,62%	+17,70%	+14,15%	+9,62%	+11,65%
Sharpe Ratio	10,33	1,99	-0,10	0,27	0,87	0,66	0,39	0,51
Volatilität	10,59%	22,89%	21,89%	20,66%	18,03%	18,31%	19,48%	18,88%
Schlechtester Monat	-	-4,01%	-11,55%	-11,55%	-11,55%	-11,55%	-11,55%	-11,55%
Bester Monat	-	+7,68%	+7,68%	+7,68%	+10,16%	+10,16%	+14,35%	+32,33%
Maximaler Verlust	-1,42%	-6,84%	-26,51%	-26,51%	-26,51%	-26,51%	-31,43%	-31,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.10.2025 02:09

DPAM B Equities NewGems Sustainable - Klasse V / BE6246060360 / A2JDN0 / Degroof Petercam AM

Investmentstrategie

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).

Fondsspezifische Informationen

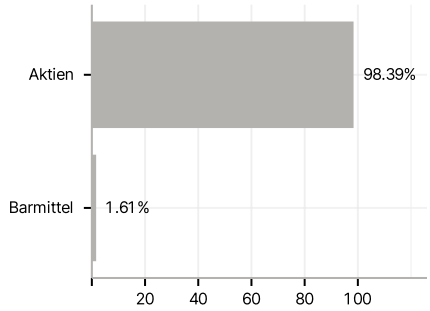
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

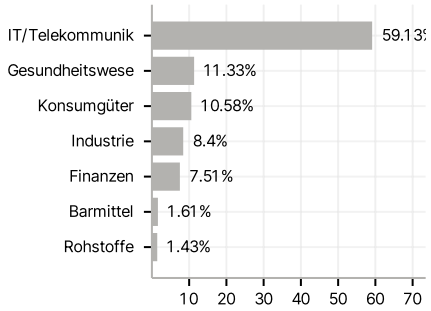
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt zu ermöglichen, die auf der Grundlage von bestimmter wirtschaftlicher Trends und Themen ausgewählt werden. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von 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.

Veranlagungsstruktur

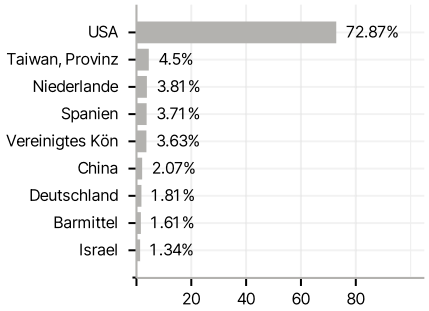
Anlagearten



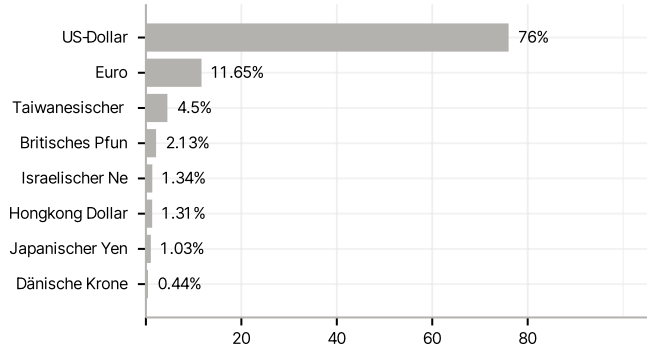
Branchen



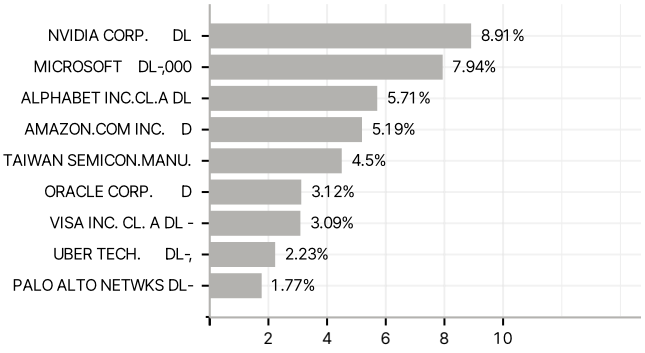
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.10.2025 02:09