# DPAM B Equities NewGems Sustainable F EUR

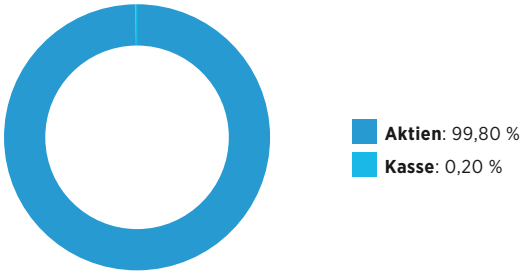
**Stand: 30.11.2025**

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEW-GEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.

## Wertentwicklung

## Vermögensaufteilung




## Top Positionen

| | |
|---|---|
| **Nvidia Corp.** | 8,54 % |
| **Microsoft Corp.** | 7,21 % |
| **Amazon.com Inc.** | 6,34 % |
| **Taiwan Semiconductor Manufact. ADR** | 6,23 % |
| **Alphabet, Inc. - Class A** | 5,93 % |
| **Broadcom Inc.** | 3,93 % |
| **Visa Inc.** | 2,69 % |
| **Hynix Sem.** | 2,35 % |
| **Palo Alto Networks, Inc** | 2,11 % |
| **Oracle Corp.** | 1,92 % |
| **Summe Top-Positionen** | 47,25 % |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| **ISIN** | BE0948502365 |
| **Fondsgesellschaft** | Degroof Petercam Asset Management (B) |
| **Fondsdomizil** | - |
| **Fondswährung** | EUR |
| **Auflagedatum** | 08.12.2008 |
| **Fondsvermögen** | 275,76 Mio. |
| **Effektive Fondskosten (p. a.)** | 1,50 % |
| Total Expense Ratio | + 0,94 % |
| Transaktionskosten | + 0,56 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| **Performance Fee** | keine |
| **Fondsrating** | B |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| **Rendite 3 Monate** | 7,45 % |
| **Rendite 6 Monate** | 12,06 % |
| **Rendite 1 Jahr p.a.** | 1,01 % |
| **Rendite 3 Jahr p.a.** | 13,56 % |
| **Rendite 5 Jahr p.a.** | 8,79 % |
| **Rendite lfd. Jahr** | 1,29 % |
| **Wertentwicklung 2024** | 1,01 % |
| **Wertentwicklung 2023** | 29,50 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| **Volatilität 3 Jahre** | 18,10 % |
| **Sharpe Ratio 3 Jahre** | 0,65 |
| **Max. Verlust in Monaten** | 4 |
| **Max. Drawdown 3 Jahre** | -26,52 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

**BL die Bayerische Lebensversicherung AG**
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
**diebayerische.de**

die Bayerische