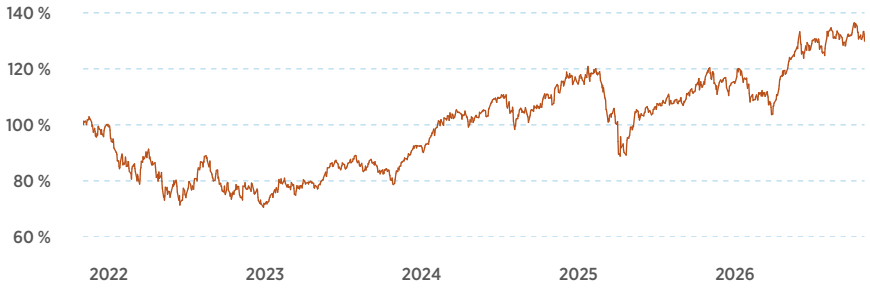
DPAM B Equities NewGems Sustainable F EUR

Stand: 31.10.2026

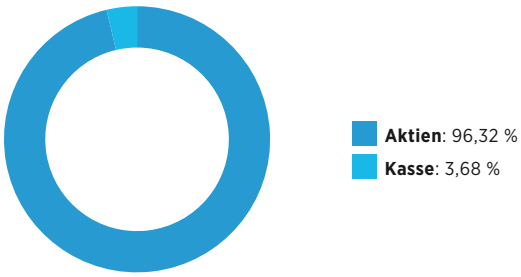
Anlageschwerpunkt

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.	7,72 %
Microsoft Corp.	5,37 %
Amazon.com Inc.	5,20 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,34 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,17 %
Visa Inc.	3,28 %
Broadcom Inc.	2,85 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	2,37 %
Casella Waste Systems, Inc.	2,27 %
S&P GLOBAL INC	2,25 %
Summe Top-Positionen	39,82 %

Stammdaten

ISIN	BE0948502365
Fondsgesellschaft	CA Indosuez Fund Solutions S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.12.2008
Fondsvermögen	240,40 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,53 %
Total Expense Ratio	+ 0,93 %
Transaktionskosten	+ 0,60 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,89 %
Rendite 6 Monate	9,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,28 %
Rendite 3 Jahr p.a.	17,26 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,40 %
Rendite lfd. Jahr	13,15 %
Wertentwicklung 2025	8,28 %
Wertentwicklung 2024	11,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	5
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