

DPAM B Equities NewGems Sustainable - Klasse E / BE0948503371 / AORM1T / CA Indosuez Fd.Sol.

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 286,46 EUR | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +0,20% |
| 2024 | +23,87% |
| 2023 | +28,45% |
| 2022 | -27,52% |
| 2021 | +22,77% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|--|---------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,00% | Mindestveranlagung | EUR 25.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,80% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,03% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Belgien | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 29,09 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026) | 0,92% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 1,40 Mrd. | Transaktionskosten | 0,70% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 11.01.2011 | Ausschüttungen | | CA Indosuez Fd.Sol. | |
| KEST-Meldefonds | Ja | 07.04.2026 | 1.41 EUR | 12, rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 01.04.2025 | 5.00 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 08.04.2024 | 1.99 EUR | www.ca-indosuez-fundsolutions.com | |
| Fondsmanager | Humberto Nardiello | 21.03.2023 | 2.15 EUR | | |
| | Aurélien Duval, Tom Demaecker, Dries Dury | 21.03.2022 | 7.31 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,88% | +9,82% | +10,44% | +20,12% | +16,09% | +50,99% | +42,19% | +126,94% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,12% | +7,74% | +14,72% | +7,29% | +12,59% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +18,93% | +7,21% | +14,34% | +7,08% | +12,40% |
| Sharpe Ratio | -0,58 | 1,05 | 1,12 | 1,06 | 0,28 | 0,70 | 0,25 | 0,50 |
| Volatilität | 21,32% | 18,00% | 18,34% | 16,77% | 19,50% | 17,73% | 19,76% | 20,59% |
| Schlechtester Monat | - | -3,86% | -3,86% | -3,86% | -11,55% | -11,55% | -11,55% | -11,55% |
| Bester Monat | - | +10,99% | +10,99% | +10,99% | +10,99% | +10,99% | +14,35% | +14,35% |
| Maximaler Verlust | -7,11% | -13,71% | -13,71% | -13,89% | -26,52% | -26,52% | -31,43% | -31,43% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.06.2026 19:38

DPAM B Equities NewGems Sustainable - Klasse E / BE0948503371 / AORM1T / CA Indosuez Fd.Sol.

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

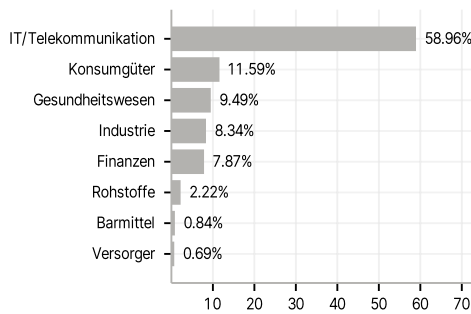
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in Beteiligungspapieren von Unternehmen der ganzen Welt zu ermöglichen, die auf der Grundlage von bestimmter wirtschaftlicher Trends und Themen ausgewählt werden. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von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

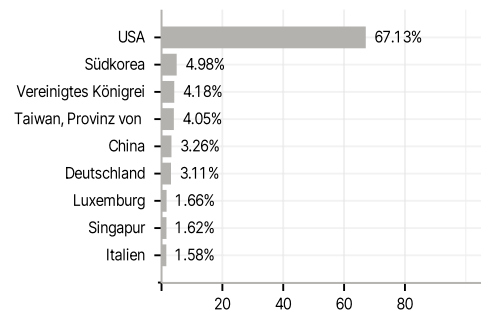
Anlagearten



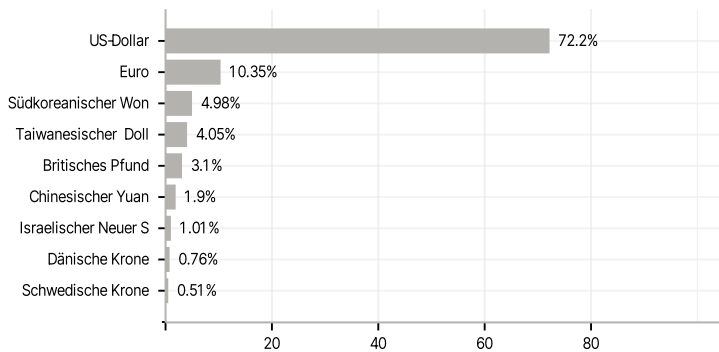
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

