


DPAM B Equities NewGems Sust. A

Der DPAM NEWGEMS Sustainable ist ein weltweit in Aktien anlegender Fonds. Der Investitionsschwerpunkt tendiert zu Mid Caps und US-Unternehmen, deren Geschäftsmodell sich an Wachstumsthemen orientiert.




Stammdaten

SRRI:	
ISIN:	BE0946563377
Auflegedatum:	02.10.2006
AuM (Mio. EUR):	1.605
Kat. Morningstar:	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Asset Manager:	Degroof Petercam Asset Management S.A.
Anlagehorizont:	Langfristig (> 7 Jahre)
Ertragsverw.:	Ausschüttend
Kosten p. a.:	1,81%

Wo investiert der Fonds?

Kategorie:	Aktien
Branche:	Alle
Region:	Global
Market Cap:	Large Caps

Was sind die Anlageziele?




-  Attraktive Rendite am Aktienmarkt
-  Überrendite zur Vergleichsgruppe
-  Nachhaltiges Investieren

Die Strategie

DPAM integriert im Investmentprozess ESG-Kriterien über alle Anlageklassen und Themenbereiche hinweg. Die Portfoliomanager nutzen eigens entwickelte ESG-Scorecards, um die wichtigen ESG-Leistungsindikatoren (KPIs) für jedes der sieben Themen, wie beispielsweise Ökologie, Nanotechnologie, E-Commerce und andere zukunftsweisende Themen zu analysieren. Nach dieser Phase des Ausschlusses nicht nachhaltiger Unternehmen erfolgt eine fundamentale Aktienanalyse, um das Unternehmen herauszufiltern, das für die zukünftige Entwicklung des Themas oder Sub-Themas am besten positioniert ist. Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World All Net Return Index in rollierenden Fünfjahreszeiträumen. Das Portfolio besteht in der Regel aus rund 70 bis 80 Werten.

Im Rahmen seiner Anlagepolitik schreibt das Fondsmanagement dem Thema Nachhaltigkeit große Bedeutung zu.

Warum dieser Fonds?

-  Starker Nachhaltigkeitsansatz
-  Zukunftsorientierte Investmentthemen
-  Hochqualitativer Managementansatz

Mehrwert des Fonds

Dieser Fonds vereint mehrere positive Faktoren auf sich: Der Nachhaltigkeitsansatz wird stringent umgesetzt. Darüber hinaus ist er auf interessante Zukunftsthemen fokussiert. Und: Die Aktienselektion folgt einem stringenten Prozess.

Einsatz im Portfolio

Portfolioeignung:	Basisinvestment
Typ:	Renditebaustein
Stil:	Long only



Nachhaltigkeit/ESG*

SFDR-Artikel:	8
Morningstar Globen:	4
Sustainability Rating:	
Unternehmen:	19,54 (100%)
Staaten:	
ESG-Pfeiler:	
E (Umwelt):	2,49
S (Soziales):	8,37
G (Governance)	6,47

Für wen eignet sich der Fonds?

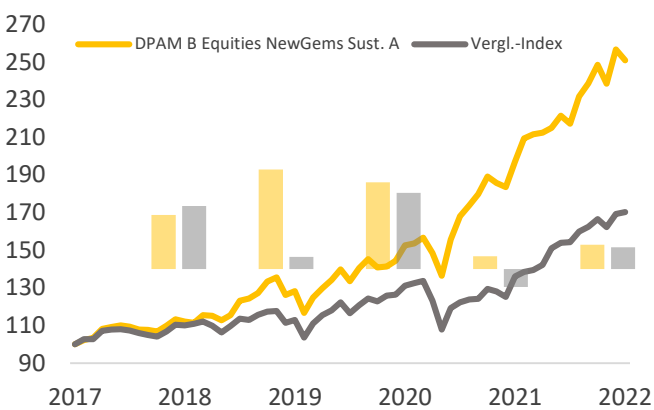
Der Fonds eignet sich als Kerninvestment für den Aktienanteil Ihres Portfolios.

*Erläuterung:

Die Klassifizierung nach SFDR-Artikeln (6, 8 oder 9) erfolgt durch die KVG selbst. Artikel 9 Fonds haben Impact Charakter. Sustainability Rating (Prozentsatz): Hier wird angezeigt, welchen Beitrag die Unternehmensseite bzw. Staaten in der Bewertung des Fonds ausmachen.

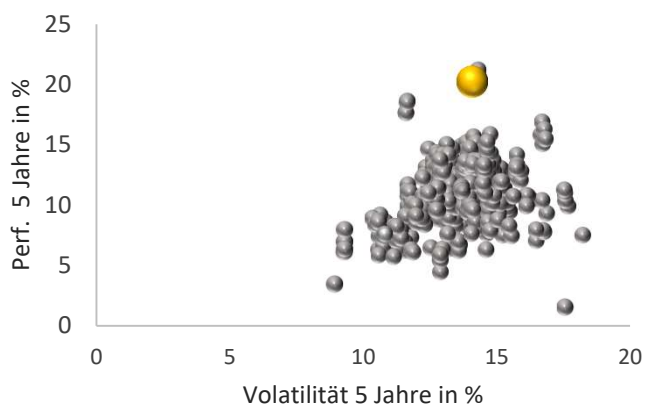
Wie war der Anlageerfolg?

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	27,23%	95,73%	150,78%
<i>Vergleichsgruppe</i>	25,15%	50,85%	70,22%
Volatilität p. a.	12,34%	16,48%	14,09%
<i>Vergleichsgruppe</i>	7,35%	15,28%	12,83%
Max. Verlust	-4,08%	-13,00%	-13,87%
<i>Vergleichsgruppe</i>	-2,53%	-19,45%	-19,64%



Der Fonds konnte seine Vergleichsgruppe deutlich schlagen.

Risiko/Ertrag



Die Volatilität liegt nur knapp oberhalb der Vergleichsgruppe. Der Maximum Draw Down hingegen konnte reduziert werden.

Risiko/Ertrags-Struktur

Allg. Chancen	Allg. Risiken
Kursgewinne	● Kursschwankungen ●
Ertr. aus aktivem Mgmt.	● Selektionsrisiken ●
Zinserträge	Zinsänderungen
Währungsgewinne	● Währungsrisiken ●
Sonstige	Bonitätsrisiken
	Liquiditätsrisiken

Platzierung relativ zur Vergleichsgruppe

Ertragsseite	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr		●

Risikoseite	hoch	niedrig
Volatilität 5 Jahre (p. a.)		●
Max. Verlust 1 Jahr	●	
Max. Verlust 3 Jahre		●
Max. Verlust 5 Jahre		●

Sharpe Ratio	niedrig	hoch
5 Jahre		●
3 Jahre		●
1 Jahr	●	

Korrelationen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
zum DAX	0,14	0,01	-0,04
zum S&P 500	0,10	0,02	-0,06
zu Gold	0,46	0,08	-0,01
zur Vergleichsgruppe	0,65	0,89	0,89

Handelbarkeiten

	EA	SP	EA	SP
Comdirect	●	●	●	●
DWS	●	●	●	●
ebase	●	●	●	●

EA = Einmalanlage, SP = Sparplan

Der Portfoliomanager

Disclaimer:

Risiken:

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurückerhalten. Die Kosten der Anlage wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, Wirtschaftszweiges, Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Finanzinstrumente handelt. Die in dieser Unterlage wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2019