

# DPAM B Equities NewGems Sustainable B EUR

ISIN: BE0946564383



## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT\*

Indexierte Wertentwicklung



## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,29 %	14,18 %	-8,67 %	-6,44 %	-2,81 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
11,74 %	8,73 %	10,22 %	10,65 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
39,57 %	51,97 %	164,84 %	306,23 %	

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.07.21-03.07.22	03.07.22-03.07.23	03.07.23-03.07.24	03.07.24-03.07.25
-17,94 %	13,21 %	26,85 %	-2,81 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

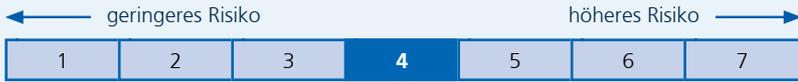
## 03. JULI 2025

### Anlageziel

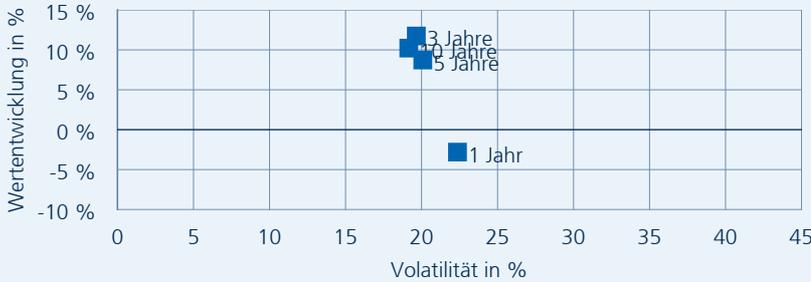
Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEW-GEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der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



**RISIKOINDIKATOR\***



**Risiko-Rendite-Diagramm**



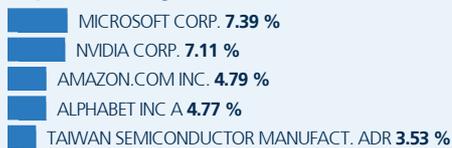
\*SRI gemäß Basisinformationsblatt

**PORTFOLIOSTRUKTUR**

**Top 5 Währungsverteilung**



**Top 5 Holdings**



**Rechtliche Hinweise**

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

**Fonds-Fakten**

Fondskategorie	-
WKN	AOLFBM
ISIN	BE0946564383
Auflagedatum	02. Oktober 2006
Fondsvolumen	567,03 Mio. EUR (03.07.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Degroof Petercam Asset Management (B)
Fondsmanagement	Alexander Roose, Dries Dury, Quirien Lemey
Depotbank	Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien
Sitzland	Belgien
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	305,89 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Fonds-Konditionen**

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,60 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,75 %
Erfolgsabhängige Vergütung	-

**Kennzahlen**

Volatilität	Maximum Drawdown
1 Jahr +22,36 %	1 Jahr -26,64 %
3 Jahre +19,66 %	3 Jahre -26,64 %
5 Jahre +20,08 %	5 Jahre -32,05 %
Sharpe Ratio	Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -0,24	1 Jahr 3
3 Jahre 0,44	3 Jahre 3
5 Jahre 0,36	5 Jahre 3

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

[www.ruv.de](http://www.ruv.de)

R+V Lebensversicherung AG