

Anlageziel

Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS 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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Growth/Large Cap
 WKN: A2JBEJ
 ISIN: BE6246061376
 Aufliedatum: 14. August 2013
 Fondsvolumen: 1,40 Mrd. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungs-
 gesellschaft: Degroof Petercam
 Asset Management
 (B)
 Fondsmanager/
 Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Belgien
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 364,78
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar -
 31. Dezember
 Transparenz-
 verordnung (EU)
 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

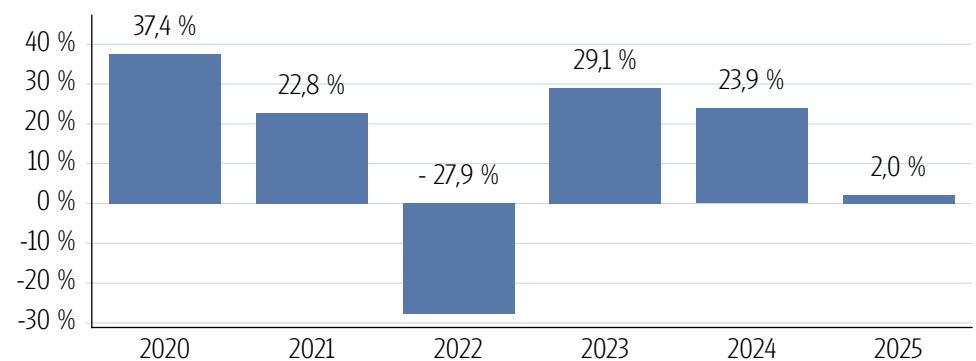
Indexierte Wertentwicklung (16.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,66 %	6,51 %	5,55 %	2,02 %	25,14 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,49 %	13,72 %	13,29 %	13,48 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
27,71 %	90,31 %	248,74 %	314,43 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.01.2025)

16.01.20- 16.01.21	16.01.21- 16.01.22	16.01.22- 16.01.23	16.01.23- 16.01.24	16.01.24- 16.01.25
34,53 %	10,77 %	-18,28 %	24,87 %	25,14 %

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

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+15,90 %
3 Jahre	+20,57 %
5 Jahre	+21,54 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,31
3 Jahre	0,29
5 Jahre	0,58
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,2 %
3 Jahre	-22,9 %
5 Jahre	-31,4 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgeld:	
Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,80 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,05 %
Laufende Kosten:	0,94 % (31.03.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

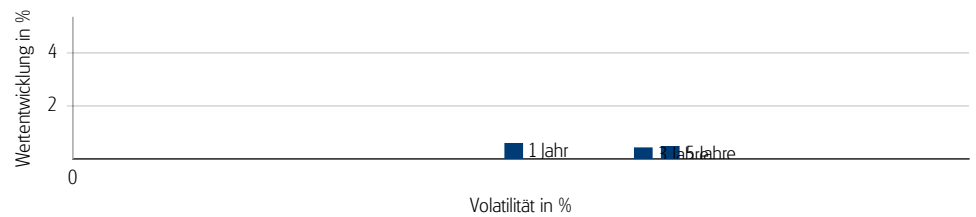
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 31.03.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (16.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2024)

Weitere Anteile	99,12 %
Kasse	0,88 %

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2024)

USD	83,54 %
EUR	7,18 %
GBP	4,94 %
CAD	1,46 %
SEK	1,26 %

Top 5 Holdings (30.11.2024)

Microsoft Corp.	7,64 %
Amazon.com	5,71 %
Nvidia	5,06 %
Alphabet Inc A	4,64 %
VISA Inc.	4,01 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung 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.