

## DPAM Invest B Equities World Sustainable

*In die Welt von morgen investieren*



### WARUM IN DEN DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE INVESTIEREN?

- Konzentriertes Portfolio von internationalen Large-Caps
- Fokus auf **Qualitätsunternehmen** mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell
- Integration von **ESG-Aspekten** in die Aktienauswahl
- Globale Diversifizierung mit einer Präferenz für Länder/Regionen wie z.B. **Schwellenländer**, von denen ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet wird
- Stabile und konsistente Erfolgsbilanz mit geringerer Volatilität als traditionelle globale Aktienfonds

### WARUM IN NACHHALTIGE GLOBALE AKTIEN INVESTIEREN?

- Langfristige Portfolios müssen einen Teil ihrer Allokation für globale Aktien verwenden.
- Das Nachhaltigkeits-Overlay bietet ein Engagement in Unternehmen, die in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen werden.
- Optimierte geographische Diversifizierung und Zugang zu Anlagemöglichkeiten und Wachstumsaussichten weltweit.

### WARUM DEN DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE WÄHLEN?

- **Konzentriertes Portfolio** von durchschnittlich 50 Aktien.
- Bei der Aktienauswahl achtet das Fondsmanagement besonders auf **Qualität** mit dem Ziel, Unternehmen mit **nachhaltigen Geschäftsmodellen** auszuwählen.
- Unternehmen werden nicht nur nach finanziellen und wirtschaftlichen Kriterien analysiert. Bei der Aktienauswahl werden auch Faktoren im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) berücksichtigt. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen mit einer **starken ESG-Reputation** zu investieren.
- Der Fonds investiert weltweit, wobei er über verschiedene Regionen hinweg diversifiziert, jedoch mit einem **bedeutenden Anteil in Schwellenländern**, um der zunehmenden Bedeutung und den Wachstumschancen dieses Teils der Welt Rechnung zu tragen. Investitionen in Schwellenländern erfolgen sowohl direkt als auch indirekt über Unternehmen aus den Industrieländern, die einen wichtigen Teil ihres Umsatzes in diesen Regionen erzielen.

*Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit einer starken ESG-Reputation*

Nachhaltige Aktien weltweit

Unternehmen von  
hoher Qualität



Gute ESG-  
Reputation

## DPAM Invest B Equities World Sustainable

*In die Welt von morgen investieren*

### IN WAS INVESTIERT DER DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE?

- ✓ Ein Portfolio von durchschnittlich 50 Aktien mit hoher Überzeugungskraft
- ✓ Aktien weltweit
- ✓ Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (mindestens 2,5 Milliarden EUR)
- ✓ Reiner Aktienfonds: Die Cash-Position ist auf 5% begrenzt; das Management verwendet keine Derivate, um die Performance zu verbessern

### WIE IST DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?

- **ESG-Analyse**
  - Die Unternehmen im Portfolio müssen die zehn Prinzipien des **UN Global Compact** erfüllen.
  - Separat davon sind Unternehmen, **die in Sektoren wie Tabak, Rüstung, Glücksspiel usw. tätig sind**, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen, die sich mit **hochgradig kontroversen Themen** befassen, ausgeschlossen.
  - Auf der Grundlage interner Daten und Analysen von unabhängigen Instituten wie Sustainalytics schließen wir Unternehmen mit den **25 % schlechtesten ESG-Ergebnissen pro Sektor** aus.
- Auf das ESG-Screening folgt eine **eingehende qualitative Bewertung**, bei der sowohl finanzielle und wirtschaftliche Merkmale als auch ESG-Aspekte berücksichtigt werden. Ziel ist die Auswahl von **Qualitätsunternehmen** mit einem **nachhaltigen Geschäftsmodell** und einer starken **ESG-Reputation**.
- Mit der **Portfoliokonstruktion** strebt das Fondsmanagement den Aufbau eines Portfolios mit **ausgewogener Sektordiversifizierung sowie geografischer Streuung** an.

*Die ESG-Analyse ist ein fester Bestandteil des Investmentprozesses.*

1	2	3	4
<b>Quantitative Analyse</b>  Marktkapitalisierung von mindestens 2,5 Mrd. EUR	<b>ESG-Analyse</b>  UN Global Compact  Ausschluss von Unternehmen mit hoher Beteiligung an kontroversen Aktivitäten und den 25% schlechtesten ESG-Ergebnissen	<b>Aktienauswahl</b>  Eingehende qualitative Bewertung des Geschäftsmodells  Fokus auf ESG-Aspekte	<b>Portfoliokonstruktion</b>  Konzentriertes Portfolio: 50 Aktien  Regionale Diversifizierung mit mindestens 40% Anteil in Schwellenländern

### ERFAHRENE MANAGER, UNTERSTÜTZT VON DER RESPONSIBLE INVESTMENT STEERING GROUP



Alexander  
Roose

Dries Dury

Quirien  
Lemey

Tom  
Demaeker

- **Alexander Roose** verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Analyst und Portfoliomanager. Als preisgekrönter Themen-Fondsmanager ist er auch CIO DPAM Equities.

Der Fonds wird gemeinsam von **Dries Dury**, **Quirien Lemey** und **Tom Demaecker** gemanagt, die zusammen über 30 Jahre Berufserfahrung verfügen und sich alle auf die Betreuung von nachhaltigen Aktienfonds konzentrieren.

Für das ESG-Screening greifen sie auf interne ESG-Analysten zurück. Der **Responsible Investment Steering Group** gehören Fachleute aus verschiedenen Geschäftsbereichen an, die das Bewusstsein für ESG innerhalb von DPAM in der Breite schärfen.

## DPAM Invest B Equities World Sustainable

*In die Welt von morgen investieren*

### ANTEILSKLASSEN

Anteils-klasse	ISIN-Code	Kunde	Ertrags-verwendung	Fondsdomizil	Währung	Mindest-anlage	Ausgabe-aufschlag	Management-gebühr
A	BE0058651630	Retail	Aussch.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	1,50%
B	BE0058652646	Retail	Thes.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	1,50%
E	BE0948501359	Institutionell	Aussch.	Belgien	EUR	€ 25.000	1%	0,75%
F	BE0948500344	Institutionell	Thes.	Belgien	EUR	€ 25.000	1%	0,75%
V	BE6246064404	Retail (Clean)	Aussch.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	0,75%
W	BE6246068447	Retail (Clean)	Thes.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	0,75%

### KONTAKTDATEN



**THOMAS MEYER**

Country Head  
Germany  
+49 69 27 40 15 295  
+49 173 67098 28 (M)



**MELANIE FRITZ**

Institutional  
+49 69 27 40 15 243  
+49 174 24351 34 (M)



**AXEL ULLMANN**

Institutional  
Sales  
+49 69 27 40 15 306  
+49 173 21720 57 (M)



**SIMON GÜLKE**

Institutional  
Sales  
+49 69 27 40 15 244  
+49 152 227192 43 (M)

## DPAM Invest B Equities World Sustainable

*In die Welt von morgen investieren*

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das vorliegende Dokument und alle darin enthaltenen Informationen werden Ihnen von Degroof Petercam Asset Management SA („DPAM“) zur Verfügung gestellt und sind ausschließlich für Vertriebsstellen (oder Untervertriebsstellen) von DPAM bestimmt. Das vorliegende Dokument soll Sie bei Ihren Vertriebsbemühungen unterstützen. Es darf Anlegern weder zur Verfügung gestellt noch an sie weitergegeben werden. Es soll als Vertriebshilfe dienen und Sie dabei unterstützen, den Informationsbedarf Ihrer Kunden zu decken und Sie gleichzeitig über unsere Fondspalette auf dem Laufenden halten.

Sofern nichts anderes angegeben ist, geben sämtliche Zahlen, Prognosen, Meinungen, Erklärungen über Trends an den Finanzmärkten oder Anlagestrategien, die im vorliegenden Dokument enthalten sind, die Lage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Einige der im vorliegenden Dokument verwendeten Daten stammen von Quellen, die DPAM als zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt, die bei der Erstellung des vorliegenden Dokuments angewandt wurde, übernimmt DPAM keine Gewähr dafür, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind und haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergeben könnten.

Die im vorliegenden Dokument aufgeführten Anlageerfolge der Vergangenheit sind mitunter kein zuverlässiger Indikator für künftige Anlageerfolge. Daher kann keine Versicherung oder Garantie gegeben werden, dass solche Anlageerfolge in der Zukunft wiederholt werden. Der Wert einer Anlage in diesem Fonds sowie sich daraus ergebende Erträge können in Abhängigkeit von unterschiedlichen Faktoren (wie Zinssätze, Marktbedingungen oder steuerliche Rahmenbedingungen) Schwankungen unterliegen, und Anleger erhalten anfänglich investierte Beträge mitunter nicht vollständig zurück.

Bitte beachten Sie, dass Anteile an diesem Fonds US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen nicht angeboten und von diesen weder direkt noch indirekt gekauft werden dürfen und dass der Fonds möglicherweise in Ihrem Land nicht zugelassen ist (oder sein Angebot mitunter beschränkt ist). Es liegt in Ihrer Verantwortung, jegliche Einschränkungen der Vermarktung und alle gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass Zeichnungen des vorliegenden Fonds ausschließlich auf der Grundlage der ‚Wesentlichen Informationen für den Anleger‘ (Key Investor Information Document, KIID), des Prospekts sowie sonstiger von den lokal geltenden gesetzlichen Bestimmungen geforderten Dokumenten erfolgen können. Diese Dokumente sind zusammen mit den jüngsten regelmäßigen Finanzberichten und der Satzung kostenfrei erhältlich auf [funds.degrootpetercam.com](http://funds.degrootpetercam.com).