

## DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable

*Shaping the future. Innovation & Disruption*



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

- Sieben Wachstumsthemen spiegeln die wichtigsten langfristigen gesellschaftlichen Veränderungen wider
- Globales Aktienportfolio mit Fokus auf die USA sowie Small- und Mid-Caps
- Das Portfolio basiert auf einer fundamentalen Themen-, Unternehmens- und ESG-Analyse.
- Wachstumstitel kombiniert mit Nachhaltigkeit kann Risiken reduzieren und die langfristige Rendite steigern.

### WARUM IN EINE MULTI-THEMATISCHE AKTIENSTRATEGIE ANLEGEN?

Ein thematischer Fonds hat die Möglichkeit sich auf **die Unternehmen mit dem größten Potential** in ihrem Segment (erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz, etc.) zu konzentrieren.

Diese Art von Fonds sind meistens wachstumsorientiert und können die Performance herkömmlicher Portfolios, die aus traditionellen Fonds bestehen, **gut ergänzen und verbessern**.

**Multi-thematische Strategien** können Risiken über mehrere Sektoren **diversifizieren** und bieten Fondsmanagern zugleich ein größeres Spektrum an Möglichkeiten um mögliche Volatilitäten einzudämmen.

### WARUM DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE?

**Einzigartige Kombination von 7 Wachstumsthemen:** Der Fonds konzentriert sich auf sieben Wachstumsthemen. Also auf "NEWGEMS", Unternehmen, die unsere zukünftige Gesellschaft prägen und langfristig herausragende Innovationen (und Gewinne) bieten. Beispiele für disruptive Sektoren sind 3-D-Druck und E-Commerce.

**Globale Reichweite:** DPAM ist der Ansicht, dass Themen weltweit betrachtet werden sollten, um das volle Potenzial der zukünftigen Gewinner zu nutzen und zugleich Risiken zu streuen. Die meisten innovativen Unternehmen finden sich in den USA sowie bei Small- und Mid-Caps.

**Nachhaltigkeit:** Unternehmen mit hohem bzw. sich verbessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG) Bewertungen erhöhen das ethische Profil eines Investments und das Risiko reduzieren.

**Überzeugende Daten:** Fundamentale Aktienausswahl und aktives Management auf Basis von wichtigen Finanzkennzahlen gehört zu den Schlüsselfaktoren dieses Fonds.

→ Der DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable **bietet aus unserer Sicht die bestmögliche Kombination aus ESG-freundlichen und langfristigem Potenzial** für jedes NEWGEMS Thema und ein attraktives Portfolio mit spannenden Unternehmen.



## DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable

Shaping the future. Innovation & Disruption

### WORIN INVESTIERT DER DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE?

- ✓ Börsennotierte Unternehmen weltweit.
- ✓ Reiner Aktienfonds: Die Cash-Position ist auf 5% begrenzt und Derivate werden nicht zur Performanceverbesserung eingesetzt.

### WIE IST DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?

#### Schritt 1. Definition des NEWGEMS-Universums

- **Thematischer Filter:** Die Fondsmanager haben eine weltweite Liste von Unternehmen aus den 7 Themen zusammengestellt. Diese Liste ist dynamisch, da kontinuierlich neue Unternehmen analysiert werden.
- **Quantitativer Filter:** Die Unternehmen müssen ein Minimum an Anforderungen erfüllen, u.a. Marktkapitalisierung (min. 300 Mio. EUR) und Bewertung (Free Cashflow).
- **Nachhaltiger Filter:** Unternehmen aus den Bereichen Tabak, Rüstung, Pornografie und Glücksspiel sowie solche, die nicht den Anforderungen des UN Global Compact entsprechen, sind ausgeschlossen.

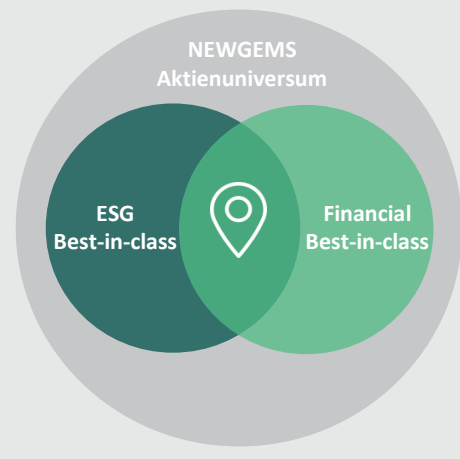
#### Schritt 2. Detaillierte Analyse

- **Top-Down:** Die Fondsmanager bewerten Makrotrends und Prognosen für die verschiedenen Themen, Länder, Teilssektoren und vieles mehr.
- **Bottom-up:** Unternehmen werden mittels quantitativer Methoden (Cashflow, Leverage, etc.) sowie nach qualitativen Kriterien (Wettbewerbsvorteil, Management, etc.) analysiert.
- **ESG:** Die Nachhaltigkeit eines Unternehmens wird mittels eigens entwickelten branchenspezifischen Key Performance Indikatoren (KPIs) bewertet. Cybersicherheit ist beispielsweise für das Finanzwesen relevanter, während Energieeffizienz für die Automobilhersteller wichtig ist. Unternehmen mit schwachen KPIs und schwerwiegenden Nachhaltigkeitskontroversen werden vermieden.

**Schritt 3. Aufbau eines Portfolios mit dem besten aus beiden Welten:** Die Fondsmanager stellen ein diversifiziertes Portfolio von 70 bis 80 Unternehmen zusammen. Die selektierten Unternehmen arbeiten nachhaltig und entwickeln innovative Lösungen, um ihre Profitabilität zu steigern, aber auch die zukünftige Gesellschaft zu verändern.

**Schritt 4. Überwachung und Risikokontrolle:** Portfoliobestände werden laufend überprüft. Die Fondsmanager verfolgen eine Buy-and-Hold-Strategie, handeln aber aktiv und sind immer auf der Suche nach neuen Chancen und Möglichkeiten. Sie folgen strikten Verkaufsprinzipien, wenn Unternehmen nicht mehr den Nachhaltigkeits- oder quantitativen Kriterien entsprechen.

*DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable: Ein Best-in-Class Investmentprozess*



### THEMATISCHES PORTFOLIOMANAGEMENT-TEAM



Alexander  
Roose

Dries Dury

Quirien  
Lemey

Tom  
Demaecker

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

Des Weiteren wird der Fonds von **Dries Dury, Quirien Lemey und Tom Demaecker** gemanagt, die zusammen 30 Jahre Erfahrung haben und auf das Management von nachhaltigen Aktienfonds spezialisiert sind.

## DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable

Shaping the future. Innovation & Disruption

### EINZIGARTIGER INVESTMENTPROZESS



#### MULTI- THEMATISCHER ANSATZ

7 Themen: NEWGEMS

Diversifikation

Gewinner innovativer &  
disruptiver Veränderungen



#### AKTIVES MANAGEMENT

Flexibilität (5-25%)

Small & Mid-Caps  
(ca. 30%)

High Conviction  
(ca. 80 Unternehmen)



#### NACHHALTIGKEITS- SCREENING

Eigens entwickelte ESG-Scorecard

Ausschluss derjenigen Unternehmen  
mit schlechtesten ESG-Ergebnissen

-> Vermeidung von ESG-Risiken und  
Identifizierung von ESG-Chancen

### ANTEILSKLASSEN

Anteils- klasse	ISIN-Code	Kunde	Ertrags- verwendung	Fondsdomizil	Währung	Mindest- anlage	Ausgabe- aufschlag	Management- gebühr
A	BE0946563377	Retail	Aussch.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	1,50%
B	BE0946564383	Retail	Thes.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	1,50%
E	BE0948503371	Institutionell	Aussch.	Belgien	EUR	€ 25.000	1%	0,75%
F	BE0948502365	Institutionell	Thes.	Belgien	EUR	€ 25.000	1%	0,75%
V	BE6246060360	Clean	Aussch.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	0,75%
W	BE6246061376	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 Sales

+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 NEWGEMS Sustainable

*Shaping the future. Innovation & Disruption*

### 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 soll 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 des vorliegenden Dokuments 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 der/die 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.degroofpetercam.com](https://funds.degroofpetercam.com).