

DPAM Invest B Equities Europe Sustainable

Verantwortungsvoll Vermögen aufbauen



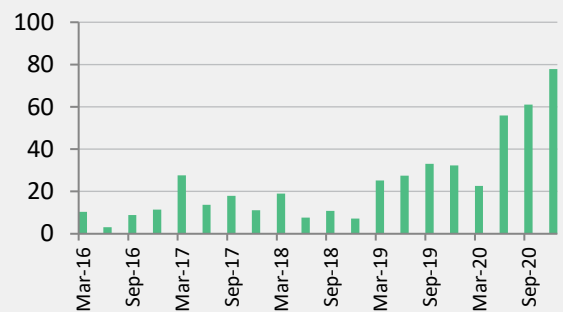
WAS SPRICHT FÜR EINE ANLAGE IM DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE?

- Eine Kernposition für jedes diversifizierte Fondsportfolio.
- Konzentriert sich auf die 50 besten Ideen von DPAM für europäische Aktien aller Marktkapitalisierungen.
- Eine Kombination aus Wachstum und Nachhaltigkeit, die langfristige Renditen optimieren kann.
- Eine Auswahl, die mit einer Top-down- und Bottom-up-Analyse sowie mit einer Nachhaltigkeitsanalyse ermittelt wird.
- Fokussierung auf langfristige Wachstumsthemen.
- Erfahrenes Team von Fondsmanagern und Analysten.

WARUM SOLLTE MAN IN EINE NACHHALTIGE AKTIENSTRATEGIE INVESTIEREN?

Statistiken zeigen, dass Anlagen in Unternehmen mit guten oder sich verbessernden ESG-Profilen (Umwelt, Soziales, Governance) **auf lange Sicht die Robustheit eines Portfolios verbessern und risikobereinigte Renditen steigern können.**

- ESG-bewusste Unternehmen zeichnen sich vielfach durch hervorragende operative Leistungen aus (kluger Einsatz von Ressourcen). Hierdurch **werden die Kosten der Geschäftstätigkeit gesenkt**, was gut für die Rentabilität ist.
- Sie sind besser für den Umgang mit **zunehmenden ESG-Risiken** (Wasserknappheit, Cyberattacken usw.) und **ESG-Bestimmungen** (zu Pestiziden, Kohlenstoffemissionen usw.) gerüstet.
- **Nachhaltiges Investieren** nimmt vor dem Hintergrund eines wachsenden ESG-Bewusstseins **in Europa ständig zu**. Dies stützt die Aktienkurse.



Quelle: Morningstar Direct, 01.12.2020

→ **Hochwertige ESG-Profile und attraktive langfristige Anlageergebnisse gehen oft Hand in Hand.** Zudem ist ein nachhaltiger Anleger **ein Akteur des Wandels**, der die ESG-Verantwortung von Unternehmen unterstützt.

WARUM SOLLTE MAN SICH FÜR DEN DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE ENTSCHEIDEN?

Europäischer Spezialist. Mit Sitz in Brüssel ist DPAM seit Jahrzehnten an den europäischen Finanzmärkten aktiv und hat weitreichende **Kenntnisse** über europäische Unternehmen zusammengetragen, die von einem starken Team von Buy-Side-Analysten genutzt werden.

Nachhaltigkeit. DPAM integriert **ESG-Prinzipien auf allen Ebenen** seiner Prozesse. Hierfür sorgen das Responsible Investment (RI) Competence Center, das Trends beim nachhaltigen Investieren untersucht, und die Buy-Side- und Fondsverwaltungsteams, die wichtige Tools für eine **glaubwürdige ESG-Analyse** entwickelt haben. Unabhängige Agenturen liefern ergänzende ESG-Daten.

Das Beste aus beiden Welten. Fundamentalanalysen auf der Basis von qualitativen und finanziellen Kennzahlen sind von entscheidender Bedeutung, damit die Fondsmanager Unternehmen ermitteln können, die die bestmögliche Kombination aus ESG-freundlichem und langfristigem finanziellen Potenzial bieten.

In die Zukunft investieren. Die Fondsmanager bevorzugen Unternehmen, die von ausgewählten **Wachstumsthemen** profitieren, wie etwa vom steigenden Konsum der wachsenden Mittelschicht in den Schwellenländern, sauberer Energie usw.

→ Das Ergebnis ist ein diversifizierter Fonds von europäischen Unternehmen aller Größen mit solidem Ruf im Bereich ESG, sehr guter Finanzlage und Zugang zu weltweitem Wachstum, der einen **Kernbaustein** für das Portfolio europäischer Anleger bilden kann.

DPAM Invest B Equities Europe Sustainable

Verantwortungsvoll Vermögen aufbauen

IN WAS INVESTIERT DER DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE?

- ✓ Aktien europäischer Unternehmen, die von unabhängigen ESG-Research-Agenturen wie Sustainalytics abgedeckt werden.
- ✓ Reiner Aktienfonds: Der Barmittelbestand ist auf 5% begrenzt, und es werden keine Derivate zur Optimierung der Performance eingesetzt.

WIE WIRD DAS PORTFOLIO AUFGEBAUT?

Stufe 1. Festlegung des Aktienpools

Quantitativer Filter: Um größere Unternehmen mit ausreichender Liquidität auszuwählen, filtern die Fondsmanager Unternehmen heraus mit einer Marktkapitalisierung von mindestens EUR 1 Milliarde.

Nachhaltigkeitsfilter: Anhand von internen und externen Daten suchen die Fondsmanager, Analysten und RI-Experten nach Unternehmen mit einem soliden oder sich verbessernden ESG-Profil.

- Sie eliminieren Unternehmen, die an hochgradig kontroversen Diskussionen beteiligt oder in kontroversen Sektoren wie Tabak, Rüstung, Glücksspiel usw. tätig sind.
- Unternehmen, die sich nicht an die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen halten, werden herausgefiltert.
- Die Nachhaltigkeit des Anlageuniversums wird zudem durch die Eliminierung von Unternehmen, die nach dem hausinternen ESG-Screening zu den 25 % ihres Sektors gehören, weiter verbessert.

Stufe 2. Detaillierte Analyse

Fundamentalanalyse: Die Fondsmanager und Buy-Side-Analysten analysieren einzelne Unternehmen auf mehreren Ebenen:

- Quantitativ (überdurchschnittliche Renditen auf das eingesetzte Kapital und hohe Cash Conversion Rate).
- Qualitativ (Wettbewerbsvorteil, Erfolgsbilanz des Managements usw.).
- Gründliche Überprüfung der ESG-Risiken und -Chancen
- Geschäftsprofil (Präsenz in langfristigen Wachstumssektoren wie saubere Energie, Alterung der Bevölkerung usw.).

ESG: Auf der Basis von In-house- und externen Daten ermitteln die Fondsmanager, Analysten und RI-Experten Unternehmen mit einem soliden oder sich verbessernden ESG-Profil. Hierzu sondern sie die 25% mit dem schlechtesten ESG-Profil in jedem Sektor sowie diejenigen, die in hohem Maße mit kontroversen Themen in Verbindung stehen, aus.

DPAM Invest B Equities Europe Sustainable: Ein erstklassiger



Stufe 3. Aufbau eines Portfolios aus dem „Besten aus beiden Welten“. Die Fondsmanager stellen ein Portfolio aus etwa 50 angemessen bewerteten, hochwertigen Wachstumsunternehmen zusammen, die attraktive Finanzkennzahlen und ESG-Profile aufweisen und positive Aussichten haben. Zur optimalen Diversifizierung streben die Fondsmanager eine Gleichgewichtung der Portfoliowerte und eine ausgewogene Allokation zwischen Ländern und Sektoren an.

Stufe 4. Überwachung und Risikokontrolle. Es handelt sich um ein aktiv verwaltetes Portfolio: **Die Fondsmanager überprüfen kontinuierlich die Bestände, halten Ausschau nach neuen Gelegenheiten und verfolgen strenge Grundsätze für den Verkauf einzelner Positionen, wenn Nachhaltigkeits- oder quantitative Kriterien nicht mehr erfüllt werden.**

DPAM Invest B Equities Europe Sustainable

Verantwortungsvoll Vermögen aufbauen

ERFAHRENE FONDSMANAGER



Alexander
Roose

Dries Dury

Quirien
Lemey

Tom
Demaecker

- **Alexander Roose** hat über 15 Jahre Erfahrung als Unternehmensanalyst und Portfoliomanager. Als preisgekrönter thematischer Fondsmanager ist er auch CIO DPAM Equities.
- Der Fonds wird gemeinsam von **Dries Dury**, **Quirien Lemey** und **Tom Demaecker** gemanagt. Das Team hat zusammen 30 Jahre Erfahrung in der Verwaltung nachhaltiger Aktienfonds.

ANTEILSKLASSEN

Anteils- klasse	ISIN-Code	Kunde	Ertrags- verwendung	Fondsdomizil	Währung	Mindest- anlage	Ausgabe- aufschlag	Management- gebühr
A	BE0940001713	Retail	Aussch.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	1,50%
B	BE0940002729	Retail	Thes.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	1,50%
E	BE0948493276	Institutionell	Aussch.	Belgien	EUR	€ 25.000	1%	0,75%
F	BE0948492260	Institutionell	Thes.	Belgien	EUR	€ 25.000	1%	0,75%
V	BE6246076523	Clean	Aussch.	Belgien	EUR	1 Anteil	2%	0,75%
W	BE6246078545	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 Europe Sustainable

Verantwortungsvoll Vermögen aufbauen

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.