



DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

Januar 2021

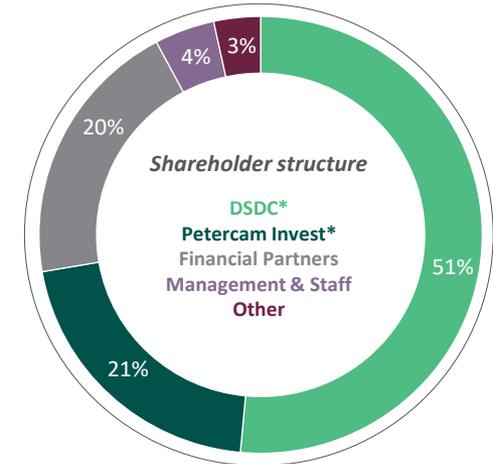
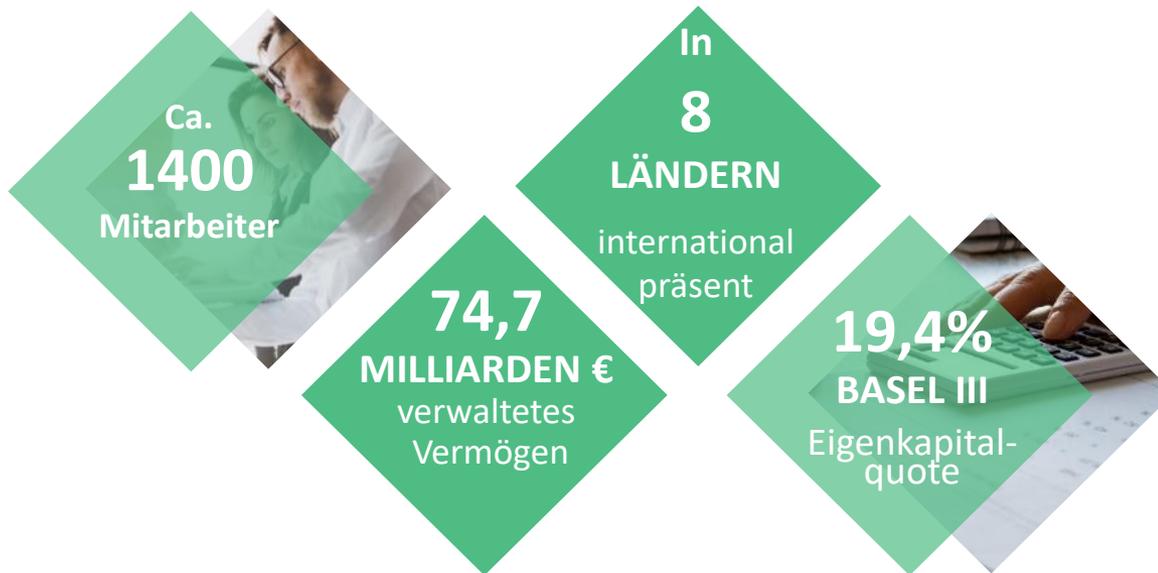
1

Über uns Degroof Petercam



Degroof Petercam

**EIN BELGISCHES FAMILIENUNTERNEHMEN MIT 150 JAHREN ERFAHRUNG
UND SOLIDEN ERGEBNISSEN**



* Familien- und weitere Anteilseigner (Handeln gemeinsam)
DSDC: Philippson, Haegelsteen, Schockert and Siaens families, CLdN Finance and Cobepa
Petercam Invest: Peterbroeck and Van Campenhout families

Degroof Petercam

ZU HAUSE IN BELGIEN - AKTIV IN EUROPA



PRIVATE BANKING

Umfassende Beratung für Ihr gesamtes Privat- und Firmenvermögen



INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT

Degroof Petercam AM ist bei seinen Investoren für solide Investmentprozesse und die Fähigkeit bekannt, maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen



INVESTMENT BANKING

Bündelung von Finanzmarkt-Expertise und Kompetenz in der Unternehmensfinanzierung



ASSET SERVICES

Generierung von Mehrwert durch ordnungsgemäße Fondsverwaltung und -verwahrung



Degroof Petercam **Asset Management**



ACTIVE
ASSET MANAGER



SUSTAINABLE
INVESTOR



RESEARCH
DRIVEN



DPAM ist ein unabhängiger aktiver Vermögensverwalter, der Teil einer **familiengeführten Gruppe mit Ursprung im Jahre 1871** ist



KUNDENORIENTIERUNG

Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen und Partnerschaften durch ein internationales Netzwerk von acht Niederlassungen in Europa



PIONIER FÜR NACHHALTIGE INVESTMENTS seit **2001**. DPAM ist ein aktiver Aktionär und integriert ESG-Kriterien über alle Anlageklassen und Themenbereiche hinweg



EIGENENTWICKELTES fundamentales und quantitatives Research, bereitgestellt von unseren hausinternen Kredit-, Aktien- und SRI-Analysten



PERFORMANCE-DRIVEN

Asset-Manager aus dem Herzen Europas (Brüssel)

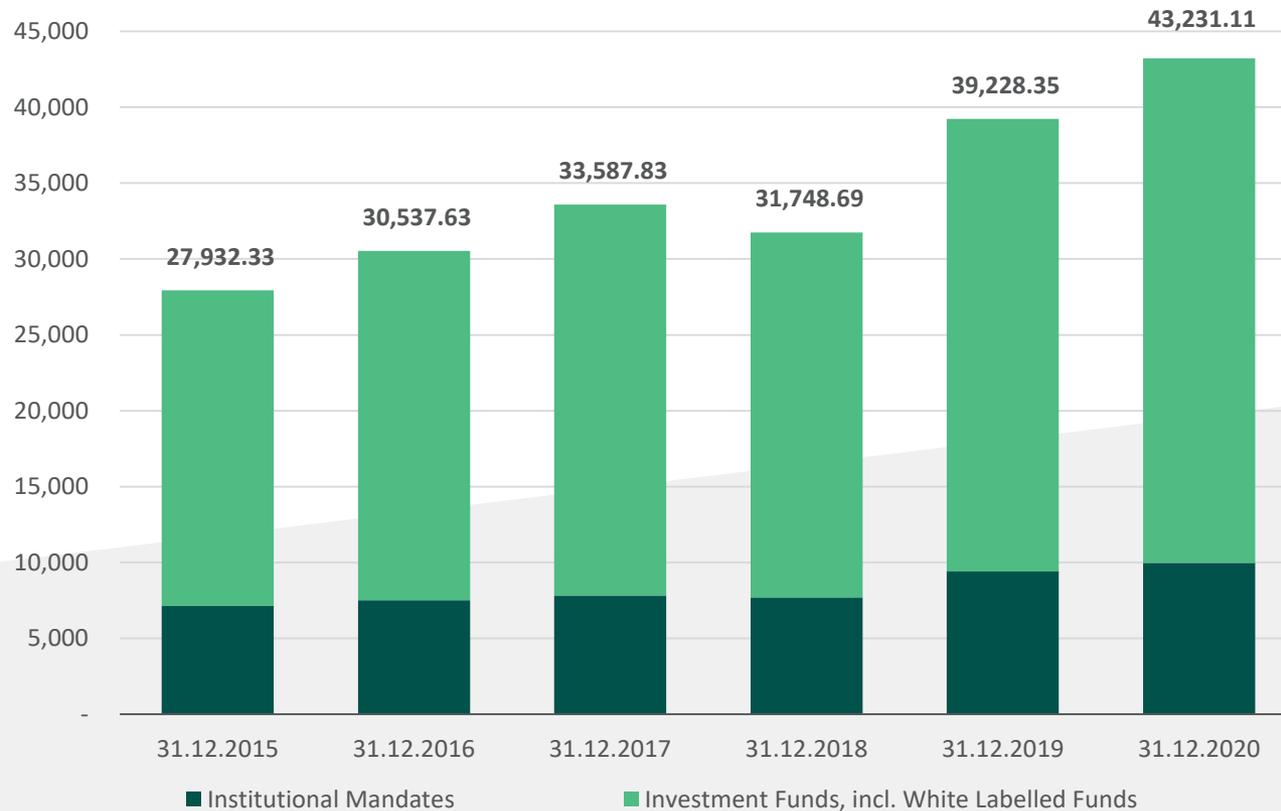


ERFAHRENES PORTFOLIOMANAGEMENT

unterstützt von einem haus-internen Buy-Side Research-Team



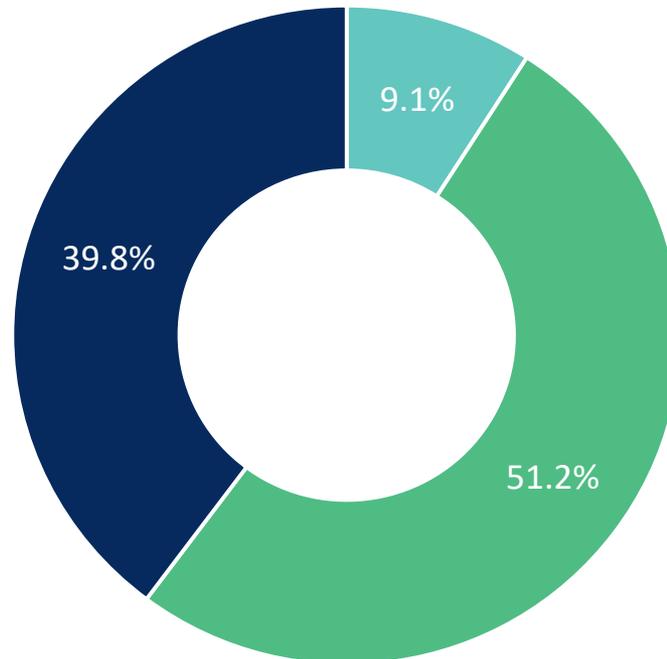
Vermögensentwicklung



Quelle: DPAM, Daten per 31.12.2020 in Mio. EUR

- Aufteilung nach Anlageklassen -

Investmentfonds



■ Multi-Asset Funds ■ Equity Funds ■ Fixed income Funds

Quelle: DPAM, Daten per 31.12.2020



2

Nachhaltigkeit ein Teil unserer DNA seit 2001

DPAM ERHÄLT ZUM 4. MAL IN FOLGE DAS HÖCHSTE PRI RATING A+

Von seiner anfänglichen Rolle als Pionier ist das DPAM inzwischen zu einem nachhaltigen Entdecker gereift, der die Grenzen der ESG-Berichterstattung und -Umsetzung konsequent erweitert.



EIN TREND, DER ANHALTEN UND SICH BESCHLEUNIGEN WIRD



**RISK/RETURN
OPTIMIERUNG**

Optimierung des Risiko-
/Rendite-Profiles des
Portfolios



REGULIERUNG

Zunehmende Regulierung
der institutionellen Anleger
und der Unternehmen



DISRUPTIVE WELT

Um auf disruptive
Herausforderungen in einer
sich ständig verändernden
Welt zu reagieren.



DPAM'S ESG ANSATZ

#ESG QUOTE OF THE DAY

Richtig gemacht ist nachhaltiges
Investieren ein guter Business

Jeremy Richardson,
Senior Portfolio Manager, RBC Global Asset Management

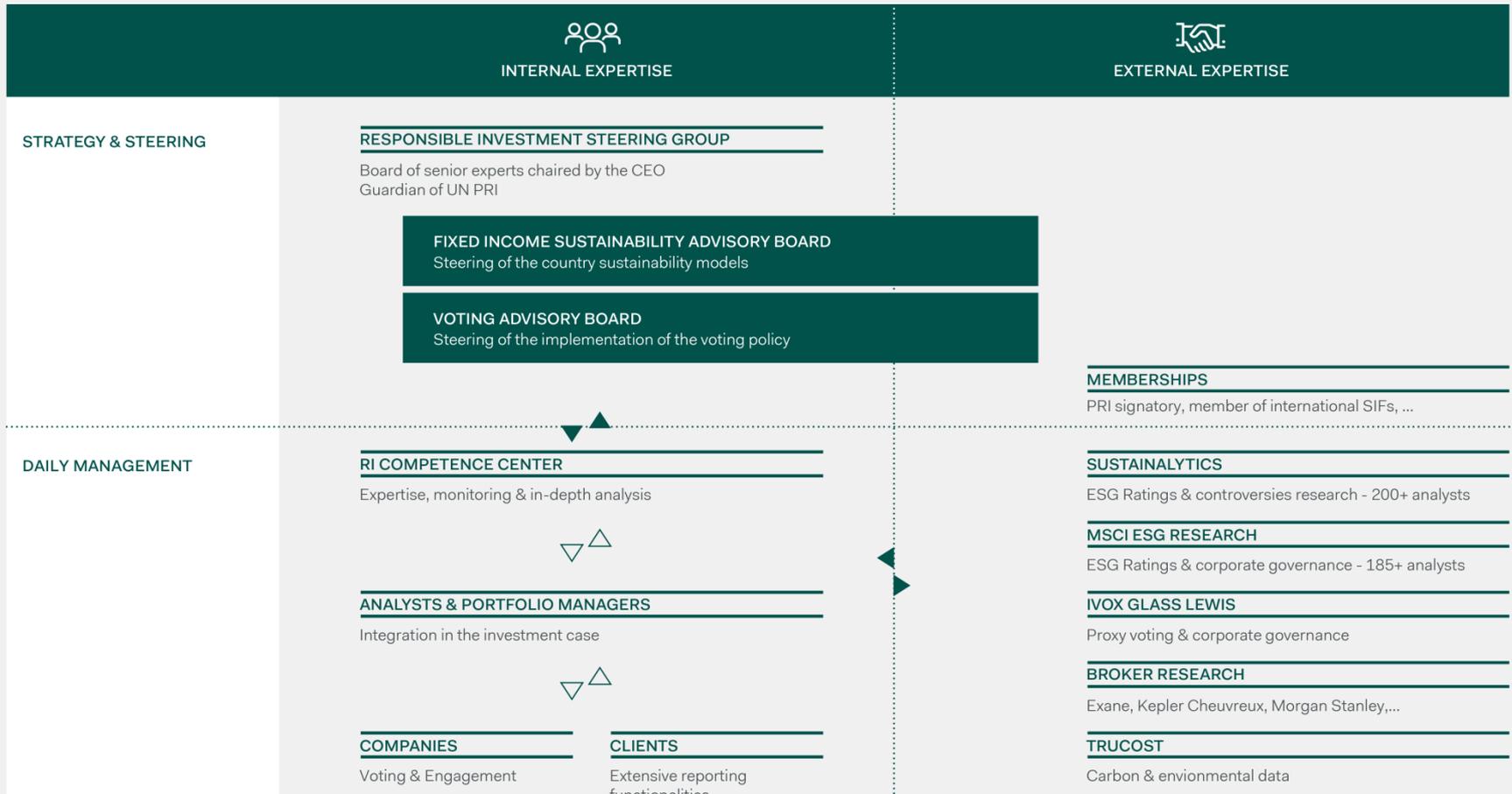
Quelle: Bloomberg

EIN GUTER ESG ANSATZ

- Hält sich von Kontroversen fern
- Hält sich von den Schlechtesten in der Klasse fern
- Agiert nicht blindlings mittels Ratings
- Wählt Unternehmen aus, die ihr ESG-Profil kontinuierlich verbessern
- Erfordert einen anderen Ansatz für Small & Mid Caps und Emerging Markets
- Konzentriert sich auf wesentliche Risiken, vorzugsweise in Kombination mit fundamentalem Research
- Denkt über Auswirkungen als Geschäftschance nach



EXPERTEN BRINGEN ZUSATZNUTZEN



AUSGEWÄHLTE AKTIENSTRATEGIEN

EUROPE

- Konzentriertes europäisches Aktienportfolio mit qualitativ-hochwertigen Unternehmen (~50 Titel)
- Auswahlkriterien: Starkes Wachstum, solides Geschäftsmodell, nachhaltiger Wettbewerbsvorteil, hohe Profitabilität, ESG Beurteilung
- Fokus auf Unternehmen, die von ausgewählten Wachstumsthemen profitieren
- **Auflagedatum 31.12.2002**
- **5 Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 1.174 Millionen EUR

WORLD

- Konzentriertes Portfolio mit internationalen Large-Cap Aktien (45-55 Titel)
- Fokus auf qualitativ-hochwertige Unternehmen mit solidem und nachhaltigem Geschäftsmodell (Proven Winners)
- Investments in Unternehmen, die an dem überproportional höheren Wachstum der Emerging Markets partizipieren
- **Auflagedatum 14.12.2001**
- **5 Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 1.775 Millionen EUR



AUSGEWÄHLTE AKTIENSTRATEGIEN

NEWGEMS

- Globales Aktienportfolio mit Tendenz zu Mid-Cap und US Aktien (ca. 70-80 Titel)
- NEWGEMS (engl. für neue Edelsteine) beinhaltet 7 Zukunftsthemen: **N**anotechnologie, **E**cology (Umwelt), **W**ellness, **G**eneration Z, **E**-Society, **M**anufacturing 4.0, **S**icherheit
- **Auflagedatum: 02.10.2006 (neue Strategie seit 17.12.2017)**
- **5 Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 1.724 Millionen EUR

FOOD TRENDS

- Globales Aktienportfolio mit Fokus auf nachhaltige Unternehmen aus der Wertschöpfungskette Nahrung und Ernährung
- High-Conviction Portfolio mit ca. 30-35 Titeln
- **Auflagedatum: 17.12.2007**
- **4 Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 95 Millionen EUR

Quelle: Morningstar, Degroof Petercam AM, Daten beziehen sich auf F-Anteilsklasse



WAS SIND NACHHALTIGE UND VERANTWORTUNGSBEWUSSTE INVESTMENTS (SRI)?

EINE UMFANGREICHE PALETTE AN MÖGLICHKEITEN

ESG INTEGRATION
=
VERANTWORTLICHES
INVESTIEREN

AKTIVER
EIGENTÜMER

ESG
INTEGRATION

NORMEN-
SCREENING

NEGATIV-
SCREENING
'AUSSCHLUß'

POSITIV-
SCREENING
'BEST IN CLASS'

NACHHALTIGKEITS
THEMEN

IMPACT
INVESTING

ESG EINFLUSS
=
NACHHALTIG
INVESTIEREN

DPAM-Ansatz: Kombination aller Optionen

AKTIVER EIGENTÜMER

Verhalten beeinflussen

ESG INTEGRATION

Teil der Investmententscheidung

NACHHALTIGKEITS THEMEN

Investments in Themen mit ESG
Bezug

BEST IN CLASS

innerhalb eines Universums auf Basis
von ESG Kriterien

AUSSCHLUß

aus dem investierbaren Universum

NORMEN

Einhaltung von Standards

IMPACT INVESTING

Investieren um Einfluß zu nehmen



AUSGEWÄHLTE ANLEIHESTRATEGIEN

Emerging Markets Staatsanleihen

- Schwellenländeranleihen in Lokalwährung (Emerging und Frontier Markets), ESG-Fokus und ohne Benchmarkorientierung
- Ausschluss aller nicht demokratisch/autoritär regierten Länder
- Länderranking mit mehr als 50 objektiven Kriterien zu fünf Nachhaltigkeitsthemen (halbjährliches Update)
- **Auflagedatum: 18.03.2013**
- **5 Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 2,769 Millionen EUR

OECD Staatsanleihen

- OECD Staatsanleihenportfolio mit ESG-Fokus auf die Staaten und High-Conviction-Ansatz (30-60 Positionen)
- Einzigartiges proprietäres Nachhaltigkeitsmodell zur Analyse von OECD-Ländern mit Schwerpunkt auf dem Demokratie- und Transparenzgedanken - halbjährliches Länderranking
- Best-in-Class Ansatz: Ausschluss von OECD-Ländern mit 50% schlechtesten ESG-Scores
- **Auflagedatum 29.04.2010**
- **5 Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 803 Millionen EUR



AUSGEWÄHLTE ANLEIHESTRATEGIEN

Unternehmensanleihen

- Globale Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade Rating und einer Nachhaltigkeitsanalyse der Unternehmen
- Credit Research vom hauseigenen Buy-Side Analystenteam
- **Auflagedatum: 02.10.1989**
- **3 Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 1.462 Millionen EUR

Climate Bonds

- Globales Aggregate Portfolio, das in Anleihen von Staaten und Unternehmen investiert, die nachhaltige Projekte fördern
- Neben Green Bonds werden Anleihen von „Climate Enablers“ (Unternehmen mit großem Anteil grüner Produkte) und „Climate Challengers“ (Unternehmen / Staaten mit großen Anstrengungen in Richtung kohlenstoffarme Wirtschaft) investiert
- EMERALD-Themen als Investmentuniversum (Energieeffizienz, **M**obilität, **E**co-Gesellschaft, **R**egenerative Wirtschaft, **A**lternative Energie, **L**andverwendung, **D**ekarbonisierung)
- **Auflagedatum: 28.06.2019**
- **- Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 166 Millionen EUR

Quelle: Morningstar, Degroof Petercam AM, Daten beziehen sich auf F-Anteilsklasse



UNSER LÄNDERMODELL BERÜCKSICHTIGT DIE SDG'S!

- Ein ausgewogenes Bewertungsmodell aufgebaut auf 5 Schlüsselkriterien -

NACHHALTIGKEIT IN 5 BEREICHE AUFGETEILT

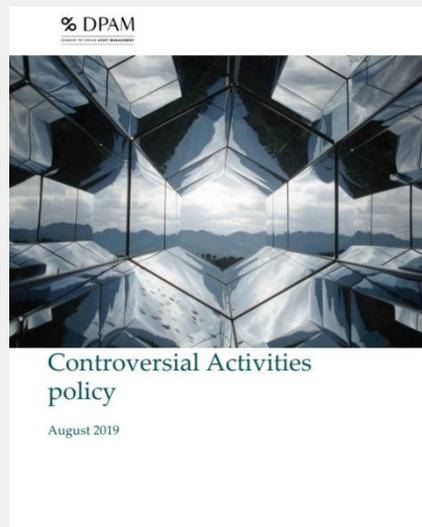
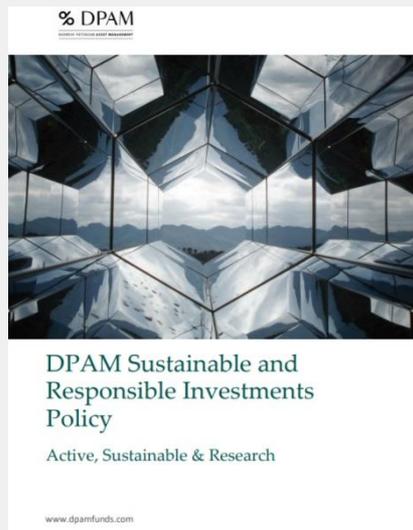


Ein Modell für OECD und EM Staaten



UNSERE NACHHALTIGE ÜBERZEUGUNG

4 zentralen Nachhaltigkeitsrichtlinien



[LINK](#) zu den Nachhaltigkeitsrichtlinien und Reports

Zudem veröffentlicht DPAM **quartalsweise** einen **ESG Report** zu jedem nachhaltigen Investmentfonds

3

Degroof Petercam Asset Management Expertise



Überblick über unsere Investmentstrategien

FUNDAMENTALE AKTIENSTRATEGIEN

EUROPA

EMU/Europa (**Sustainable**)
Small Caps **Sustainable**

DIVIDENDEN

EMU/Europe Dividend
US Dividend **Sustainable**

IMMOBILIENAKTIEN

Europa **Sustainable**
EMU **Sustainable**
Dividend **Sustainable**

GLOBAL

World **Sustainable**
NEWGEMS **Sustainable**
Food Trends **Sustainable**

ASIEN

DRAGONS **Sustainable**

SYSTEMATISCHE AKTIENSTRATEGIEN

AKTIV

Behavioral Value EMU/ Europe / US

NACHHALTIGE LÖSUNGEN

EMU

US

Global

ANLEIHEN

STAATSANLEIHEN

Euro
Global Inflation-Linked
OECD Government **Sustainable**

IG UNTERNEHMENSANLEIHEN

Euro Investment Grade
Euro IG **Sustainable**

HY UNTERNEHMENSANLEIHEN

Euro High Yield / ST / 2023
Global High Yield

EMERGING MARKETS

EMD **Sustainable**

GLOBAL BONDS

Global Unconstrained
Climate Trends **Sustainable**

Geldmarkt

MULTI-ASSET

FLEXIBLE

Patrimonial

INCOME

Global Target Income

CONVICTION & GLOBAL BALANCED

Pensionslösungen (Life Cycle)
Global Balanced
Global Balanced **Sustainable**



	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM Invest B Equities Euroland - F ¹	8	8	4	4	1
DPAM Invest B Equities Euroland Sustainable - F ¹	—	—	—	—	—
DPAM Equities L EMU SRI MSCI Index F ¹	34	34	18	8	—
DPAM Equities L EMU Dividend - F ¹	93	93	91	94	90
DPAM Capital B Real Estate EMU Sustainable - F ²	54	54	51	48	29
DPAM Capital B Real Estate EMU Dividend Sustainable - F ²	79	79	65	61	61
DPAM Invest B Equities Europe Sustainable - F ³	3	3	1	1	1
DPAM L Equities Conviction Research - F ³	56	56	50	26	—
DPAM Invest B Equities Europe Dividend - F ⁴	95	95	92	87	82
DPAM Invest B Equities Europe Small Caps Sustainable - F ⁵	91	91	89	67	77
DPAM Invest B Real Estate Europe Sustainable - F ⁶	80	80	65	62	34
DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable - F ⁶	73	73	58	29	15

Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
Fonds	Vergleichsgruppe	Anteilsklasse
1	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity	1,376
2	EAA Fund Property - Indirect Eurozone	74
3	EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity	2,044
4	EAA Fund Europe Equity Income	422
5	EAA Fund Europe Small-Cap Equity	513
6	EAA Fund Property - Indirect Europe	212



- Fokus auf *bewährte Gewinner*, 50 Aktien mit gleicher Gewichtung -

INVESTMENTPHILOSOPHIE



AKTIVE
STRATEGIE



NACHHALTIGKEITS-
PROFIL



TOP-DOWN



BOTTOM-UP

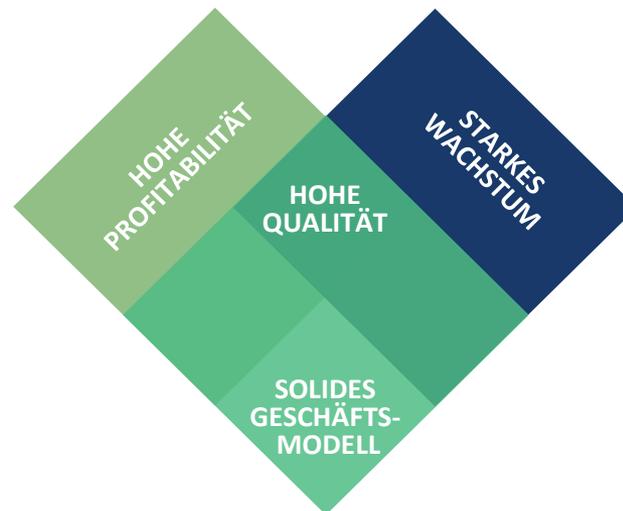


RICHTIG
POSITIONIERT



HIGH
CONVICTION

INVESTMENTSTIL

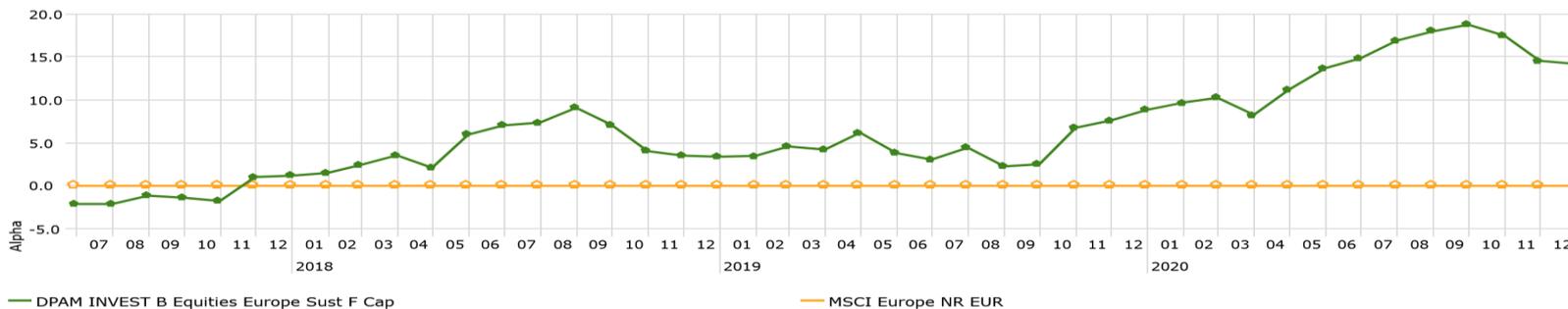


PERFORMANCE DER INVESTMENTSTRATEGIE SEIT ÜBERNAHME DURCH AKTUELLES TEAM

Rollierendes 1-Jahres Alpha

Time Period: 1/07/2016 to 31/12/2020

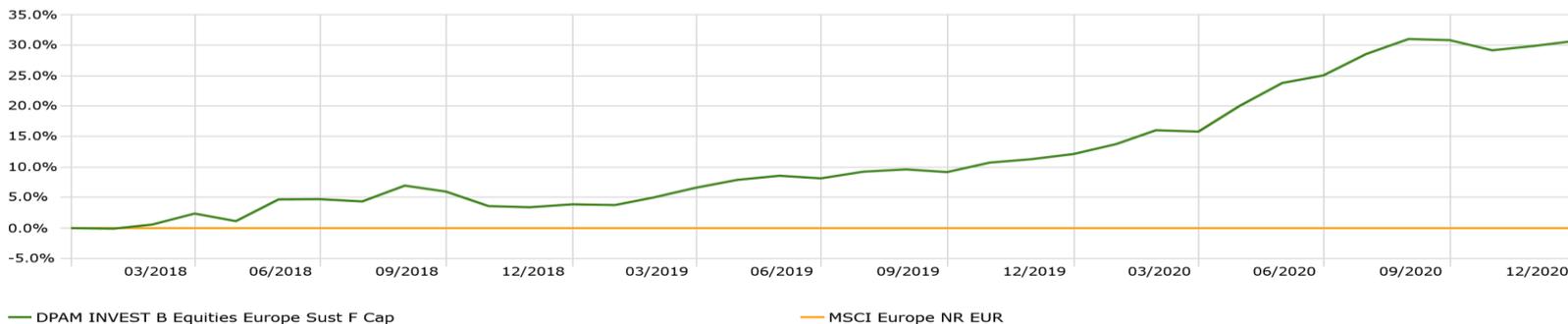
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: MSCI Europe NR EUR



Relative Kummulative Performance

Time Period: 1/01/2018 to 31/12/2020

Calculation Benchmark: MSCI Europe NR EUR



Source: Morningstar Direct



	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM Invest B Equities World Sustainable - F ¹	4	4	2	1	1
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable - F ^{1*}	1	1	1	1	1
DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends - F ³	37	37	32	23	21
DPAM Invest B Equities DRAGONS Sustainable - F ²	—	—	—	—	—
DPAM Capital B Equities US Dividend Sustainable - F ³	25	25	13	11	6

* 12/2017 neue Strategie implementiert

DRAGONS ist das multi-thematische Pendant vom **NewGems** für asiatische Aktien aufgelegt 15.12.2020

Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
Fonds	Vergleichsgruppe	Anteilsklasse
1	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	5,340
2	EAA Fund Asia-Pacific Equity	330
3	EAA Fund Sector Equity Agriculture	89
4	EAA Fund US Large-Cap Blend Equity	2019



INVESTMENTPHILOSOPHIE



MULTI-THEMATISCHER ANSATZ



AKTIVES MANAGEMENT

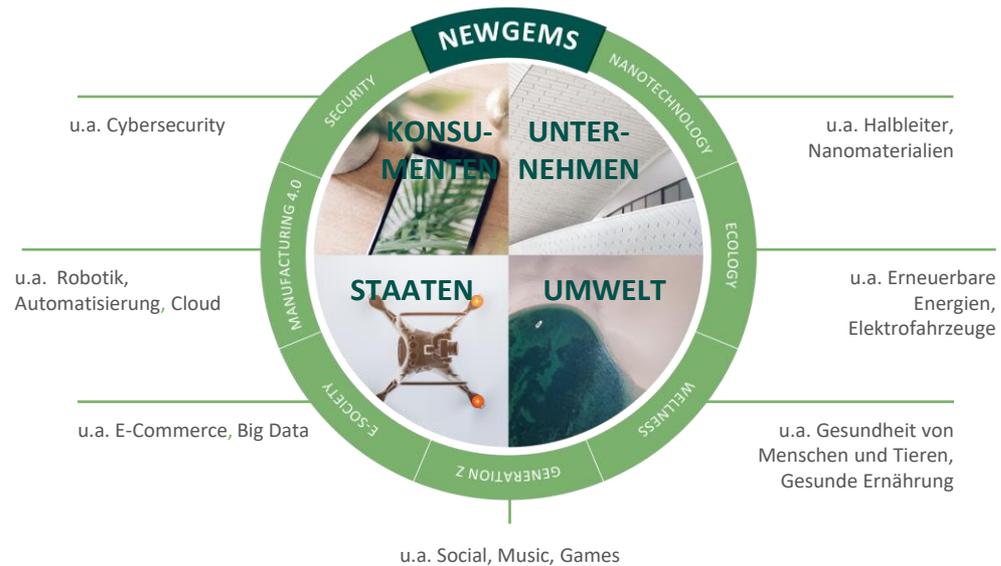


NACHHALTIGKEITS-SCREENING



GLOBALE MÄRKTE

7 nachhaltige Zukunftsthemen in einem Portfolio

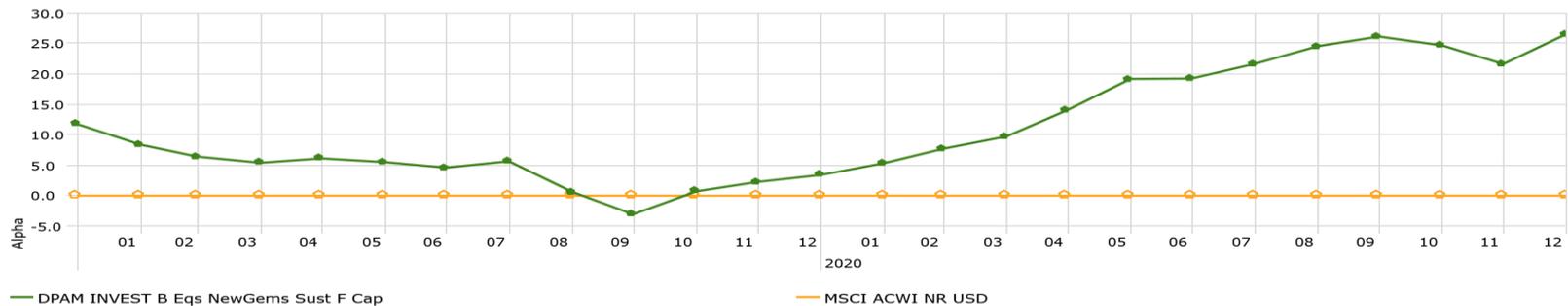


PERFORMANCE SEIT EINFÜHRUNG DER INVESTMENTSTRATEGIE

Rollierendes 1-Jahres Alpha

Time Period: 1/01/2018 to 31/12/2020

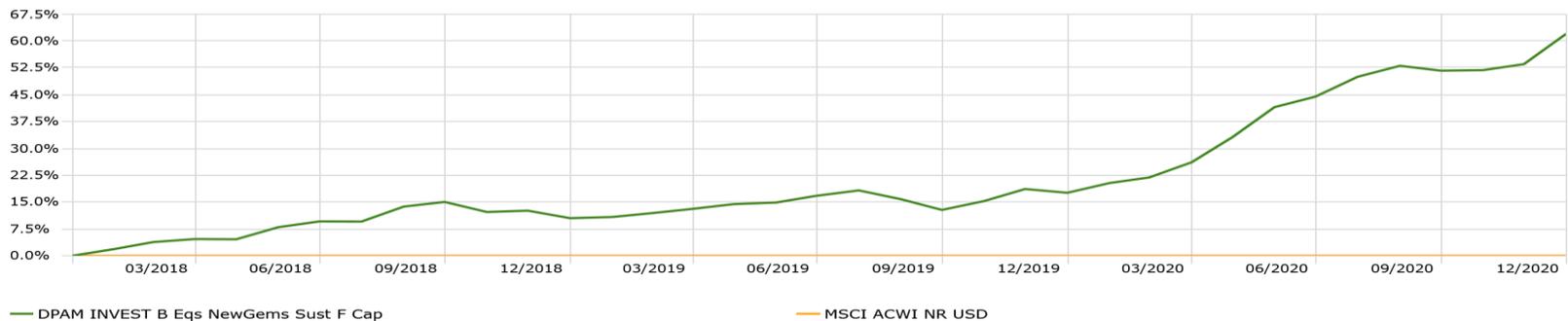
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: MSCI ACWI NR USD



Relative Kummulative Performance

Time Period: 1/01/2018 to 31/12/2020

Calculation Benchmark: MSCI ACWI NR USD



Source: Morningstar Direct



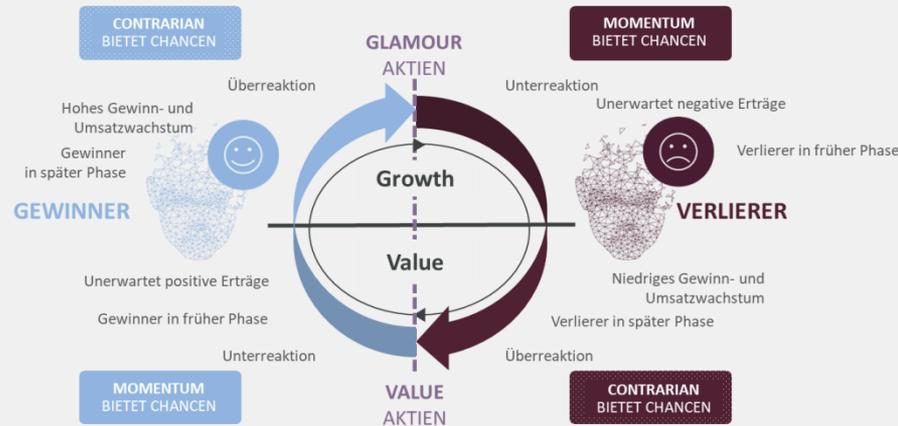
Perzentiles Ranking
Systematische / Index Aktienstrategien

	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM Equities L WORLD SRI MSCI Index - F⁴	15	15	11	5	—
DPAM Capital B Equities EMU Behavioral Value - F¹	77	77	68	75	61
DPAM Equities L Europe Behavioral Value - F²	55	55	61	68	65
DPAM Capital B Equities US Behavioral Value - F³	22	22	20	44	47
DPAM Equities L US SRI MSCI Index - F⁵	10	10	7	4	—

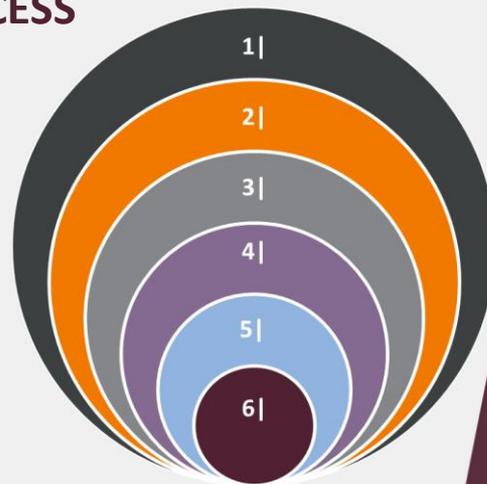
Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
1	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	5,340
2	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity	1,376
3	EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity	391
4	EAA Fund US Large-Cap Value Equity	608
5	EAA Fund US Large-Cap Blend Equity	2,019



FROM BEHAVIORAL FINANCE TO BEHAVIORAL VALUE



INVESTMENT PROCESS



- 1 | Start Universum
EMU / Europa / USA / World
- 2 | Eliminierung "Torpedos"
Aktien mit 5% schlechtestem EPS-Momentum & Small Caps (<1bn)
- 3 | Ethischer Screening-Prozess
Nicht konform mit UN & illegale Waffen
- 4 | Aktien-Ranking innerhalb Industriegruppe
Erwartete Rendite & EPS-Momentum
- 5 | Aktienselektion
Kauf- und Verkauf-Disziplin
Qualitätsfilter: Bilanz, Kreditrisiko, ESG
- 6 | Portfoliomanagement
Industriegruppenallokation, Aktiengewichtungen, max. ex-ante Tracking Error, Management von Kasse und Liquidität

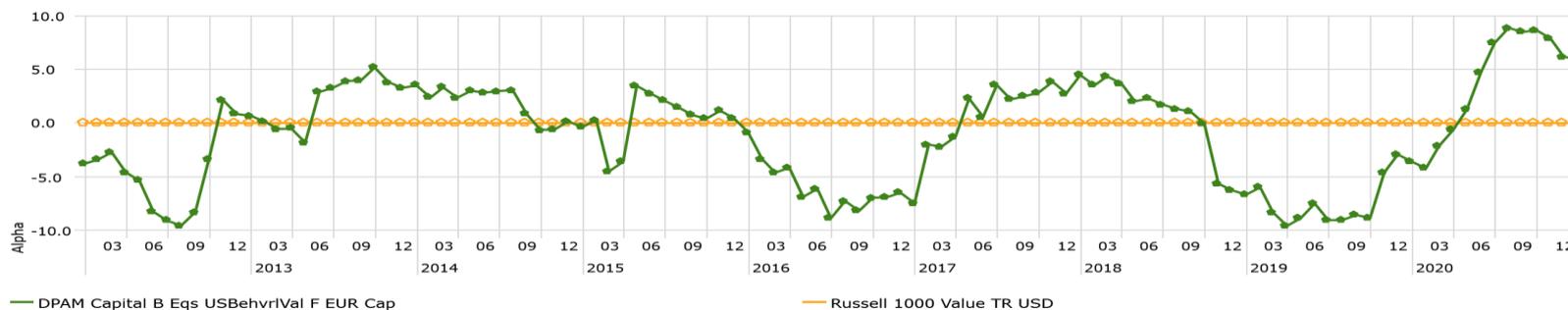


PERFORMANCE SEIT AUFLAGE DER INVESTMENTSTRATEGIE

Rollierendes 1-Jahres Alpha

Time Period: 1/01/2011 to 31/12/2020

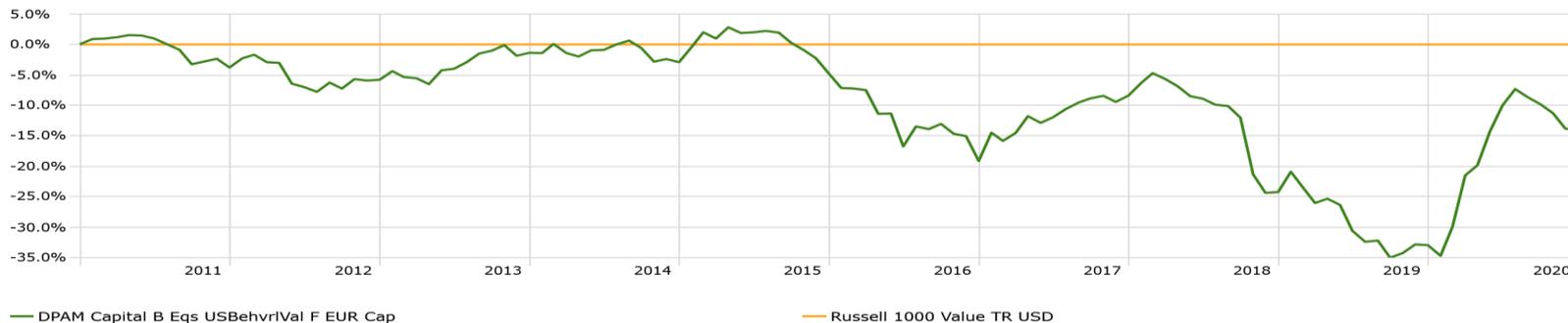
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: Russell 1000 Value TR USD



Relative Kummulative Performance

Time Period: 1/01/2011 to 31/12/2020

Calculation Benchmark: Russell 1000 Value TR USD



Source: Morningstar Direct



	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM L Bonds Universalis Unconstrained - F ¹	12	12	1	2	1
DPAM Bonds L Government Global - F ¹	47	47	34	22	—
DPAM L Bonds Government Sustainable - F ²	55	55	56	30	29
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F ³	5	5	19	6	6
DPAM HORIZON B Bonds Global Inflation Linked F ⁷	52	52	55	51	60
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable - F ⁵	31	31	—	—	—
DPAM Invest B Bonds EUR - F ⁴	52	52	8	10	6
DPAM Invest B Bonds EUR IG - F ⁴	58	58	30	34	26
DPAM Capital B Bonds EUR Medium Term F Cap ⁵	51	51	58	47	56
DPAM Bonds L EUR Selection - F ⁵	9	9	7	3	8
DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked - F ⁶	17	17	17	28	35

Staatsanleihen		
Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
1	EAA Fund Global Bond	1,091
2	EAA Fund Global Bond - EUR Hedged	662
3	EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency	1,053
4	EAA Fund Global Inflation-Linked Bond	37
5	EAA Fund EUR Diversified Bond	1,467
6	EAA Fund EUR Government Bond	1,483
7	EAA Fund EUR Government Bond - Short Term	128



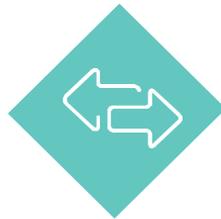
EXPERTISE SCHWELLEN- LÄNDERANLEIHEN IN LOKALWÄHRUNG

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F
ISIN: LU0907928062 (institutionell / thesaurierend)

INVESTMENTPHILOSOPHIE



AKTIVES
MANAGEMENT



DISTINKTIVER ANSATZ



EINZIGARTIGES
QUANTITATIVES SCREENING



BREIT
DIVERSIFIZIERT

- Ein ausgewogenes Bewertungsmodell aufgebaut auf 5 Schlüsselkriterien -

EM NACHHALTIGKEIT IN 5 BEREICHE AUFGETEILT

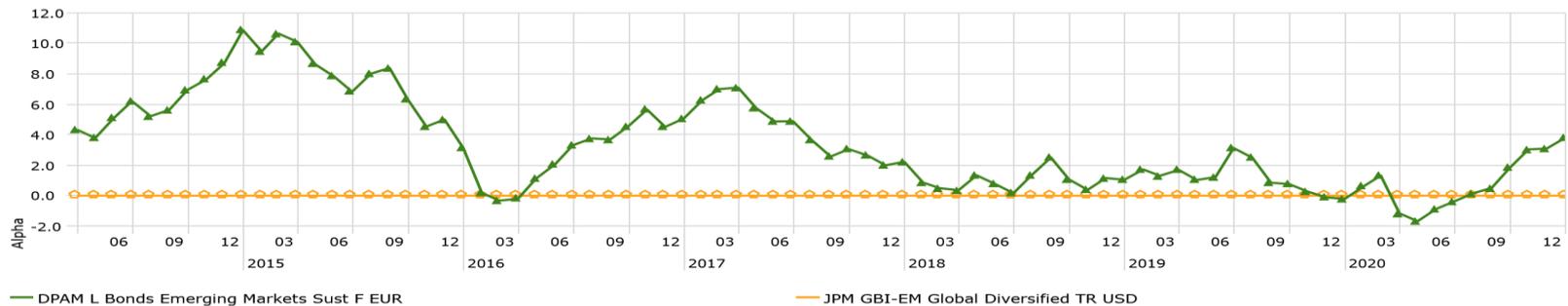


PERFORMANCE SEIT AUFLAGE

Rollierendes 1-Jahres Alpha

Time Period: 1/04/2013 to 31/12/2020

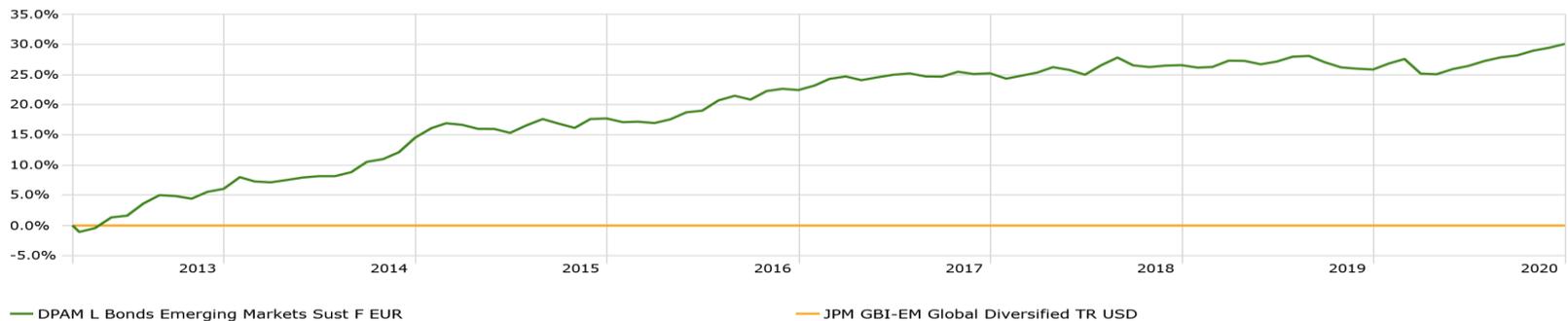
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified TR USD



Relative Kummulative Performance

Time Period: 19/03/2013 to 31/12/2020

Calculation Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified TR USD



Source: Morningstar Direct



	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM Bonds L Corporate EUR - F ¹	55	55	61	50	54
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - F ¹	52	52	23	39	31
DPAM HORIZON B Bonds EUR Quality Short Term - F ³	65	65	91	73	79
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - F ²	54	54	25	18	6
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F ²	92	92	96	90	88
DPAM L Bonds Higher Yield - F ²	11	11	4	6	3

Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
1	EAA Fund EUR Corporate Bond	1,483
2	EAA Fund EUR High Yield Bond	883
3	EAA Fund EUR Corporate Bond - Short Term	315



INVESTMENTPHILOSOPHIE



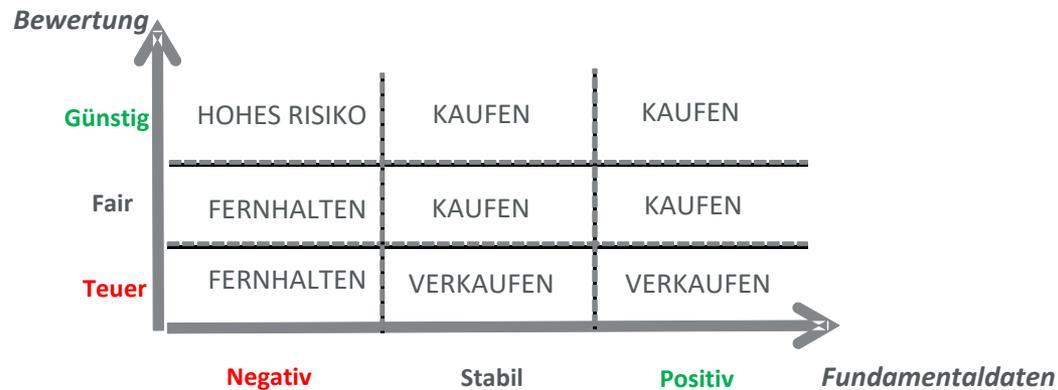
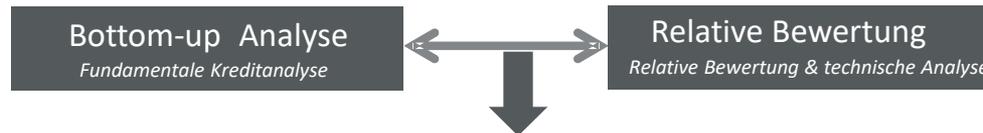
SEHR SELEKTIV



AUSGEWOGENE PORTFOLIO KONSTRUKTION



DISZIPLINIERTER RISKOKONTROLLE

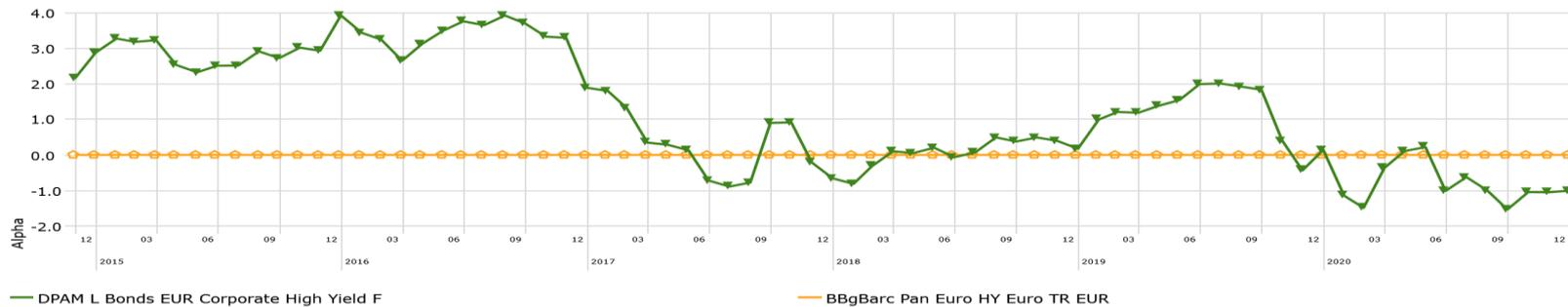


PERFORMANCE SEIT AUFLAGE DER STRATEGIE

Rollierendes 1-Jahres Alpha

Time Period: 1/12/2013 to 31/12/2020

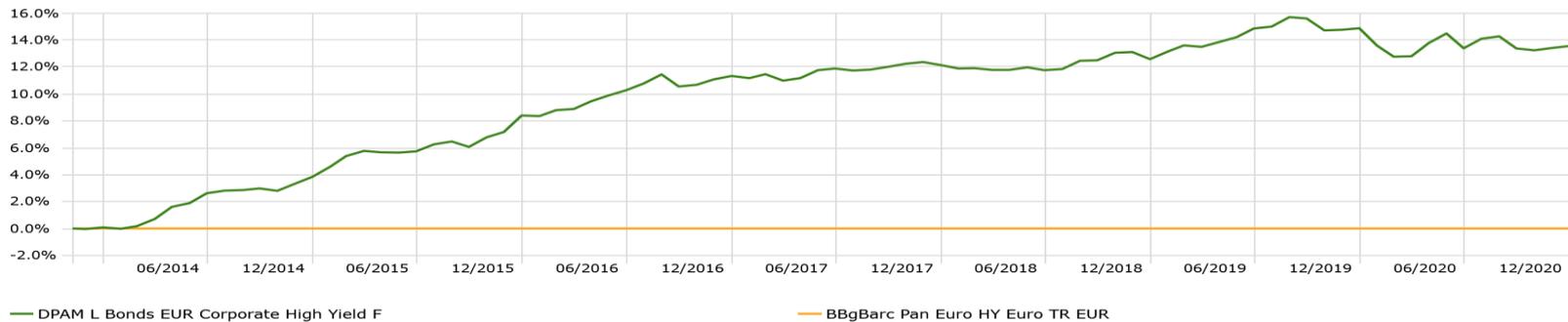
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR



Relative Kummulative Performance

Time Period: 9/11/2013 to 31/12/2020

Calculation Benchmark: BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR



DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F

BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR

Source: Morningstar Direct



Perzentiles Ranking
Multi Asset

	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM L Sustainable Balanced Low - B ¹	19	19	26	16	28
DPAM L Global Target Income - F ²	93	93	42	33	—
DPAM L Patrimonial F ²	63	63	23	12	17
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F ⁴	14	14	25	8	9
DPAM HORIZON B Active Strategy F ⁴	15	15	15	11	—
DPAM HORIZON B Balanced Strategy F ¹	9	9	6	—	—
DPAM HORIZON B Balanced Low Strategy F ¹	13	13	—	—	—
DPAM HORIZON B Defensive Strategy F ³	17	17	10	—	—

Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
1	EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global	2,726
2	EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global	2,487
3	EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global	1,448
4	EAA Fund EUR Moderate Allocation	608



INVESTMENTPHILOSOPHIE



MULTI-ASSET



**ATTRAKTIVES
RISIKO-RENDITE
PROFIL**



**AKTIV
NACHHALTIG**



**TOP-
DOWN**



**BOTTOM-
UP**

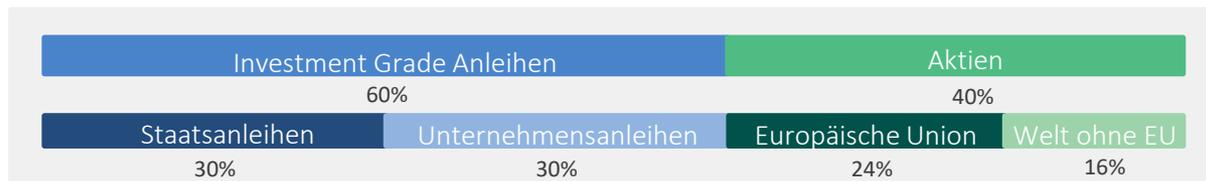


**STARKE
ÜBERZEUGUNG**

ASSET ALLOKATION



NEUTRALE POSITIONIERUNG

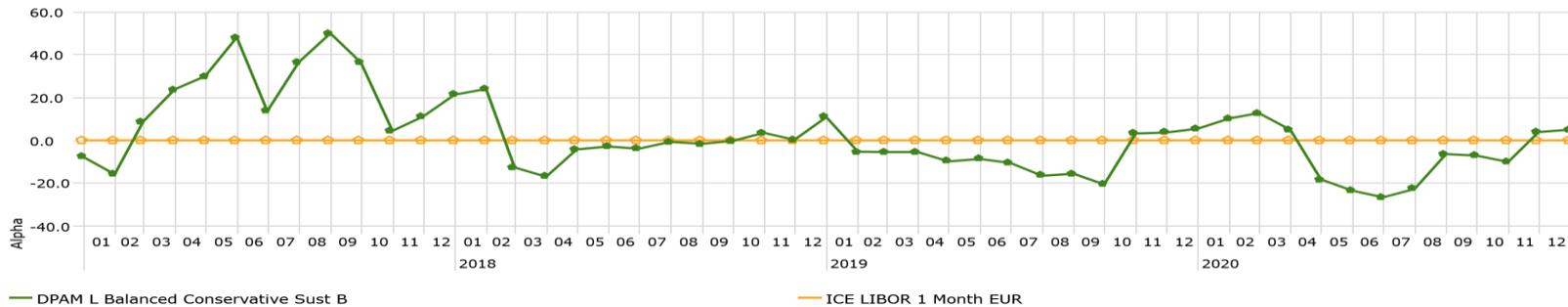


PERFORMANCE ÜBER 5 JAHRE

Rollierendes 1-Jahres Alpha

Time Period: 1/01/2016 to 31/12/2020

Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: ICE LIBOR 1 Month EUR



Relative Kummulative Performance

Time Period: 1/01/2016 to 31/12/2020

Calculation Benchmark: ICE LIBOR 1 Month EUR



Source: Morningstar Direct



4

Anteilklassen & Kontakt



Zugelassene Anteilsklassen

Typ	Ertragsverwendung	Kürzel	Erstorder	Folgeorder
Retail	Ausschüttend	A	1 Anteil	1€ oder 0,01 Anteil
Retail	Thesaurierend	B	1 Anteil	1€ oder 0,01 Anteil
Institutionell	Ausschüttend	E	€ 25.000	1€ oder 0,01 Anteil
Institutionell	Thesaurierend	F	€ 25.000	1€ oder 0,01 Anteil
Clean	Ausschüttend	V	1 Anteil	1€ oder 0,01 Anteil
Clean	Thesaurierend	W	1 Anteil	1€ oder 0,01 Anteil



ERLÄUTERUNG PERFORMANCETABELLEN

Das perzentile Ranking gibt an zu den wieviel Prozent Besten der jeweilige Fonds
In seiner Vergleichsgruppe gehört

Beispiel **World Sustainable**: In dem laufenden Jahr gehört der Fonds zu den Besten 5 % aus 5083
Anteilsklassen der Vergleichsgruppe Global Large Cap Blend Equity. Achtung: Morningstar rechnet über
alle Anteilsklassen und nicht pro Fonds (u.a. wg unterschiedlicher Gebühren)

	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM Invest B Equities World Sustainable - F ¹	5	3	1	1	1
DPAM Invest B Equities World Dividend - F ²	79	68	50	26	34
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable - F ^{1*}	1	1	1	1	1
DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends - F ³	25	24	14	13	13

* 12/2017 neue Strategie implementiert

Das perzentile Ranking gibt eine schnelle Möglichkeit zu sehen wie gut ein Fonds in seiner
Vergleichsgruppe positioniert ist und wie stabil er über verschiedene Zeiträume ist.

Fonds	Vergleichsgruppe	#Anteilsklassen
1	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	5083
2	EAA Fund Global Equity Income	1221
3	EAA Fund Sector Equity Agriculture	100



KONTAKT DEUTSCHLAND



THOMAS MEYER
Country Head Germany

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

 t.meyer@degroofpetercam.com



MELANIE FRITZ
Institutional Sales

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

 m.fritz@degroofpetercam.com



AXEL ULLMANN
Institutional Sales

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

 a.ullmann@degroofpetercam.com



SIMON GÜLKE
Institutional Sales

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

 s.guelke@degroofpetercam.com



DISCLAIMER

Diese Information (im Folgenden die „Dokumente“) hat rein informativen Charakter.

Das vorliegende Dokument ist keine Anlageberatung und weder ein Angebot noch eine Aufforderung, Aktien, Anleihen oder Investmentfonds zu zeichnen oder die hierin erwähnten Produkte oder Instrumente zu kaufen oder zu verkaufen.

Anträge auf Anlagen in einen im vorliegenden Dokument erwähnten Fonds können nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Prospekts und des jüngsten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichts eingereicht werden. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich beim Finanzdienstleister (Degroof Petercam Asset Management S.A., Rue Guidmard 18, 1040 Brüssel) oder auf der Website www.dpamfunds.com

Alle hierin enthaltenen Meinungen und finanziellen Schätzungen spiegeln die Situation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Dokumente wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die künftige Performance und kann sich mitunter nicht wiederholen. Degroof Petercam Asset Management S.A. („DPAM“) hat das vorliegende Dokument mit einem Höchstmaß an Sorgfalt erstellt und handelt im besten Interesse seiner Kunden, unterliegt aber keiner Verpflichtung, irgendwelche Ergebnisse oder Wertentwicklungen zu erzielen. Die Informationen basieren auf Quellen, die Degroof Petercam AM für zuverlässig hält. Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass die Informationen korrekt und vollständig sind.

Das vorliegende Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Degroof Petercam AM weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden. Das vorliegende Dokument darf nicht an Privatanleger verteilt werden und ist ausschließlich für institutionelle Anleger bestimmt.

