



# DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

April 2021

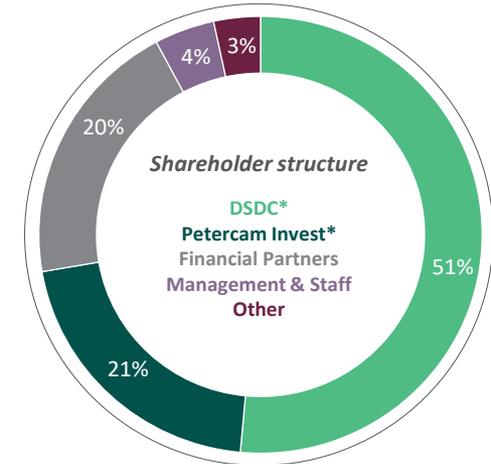
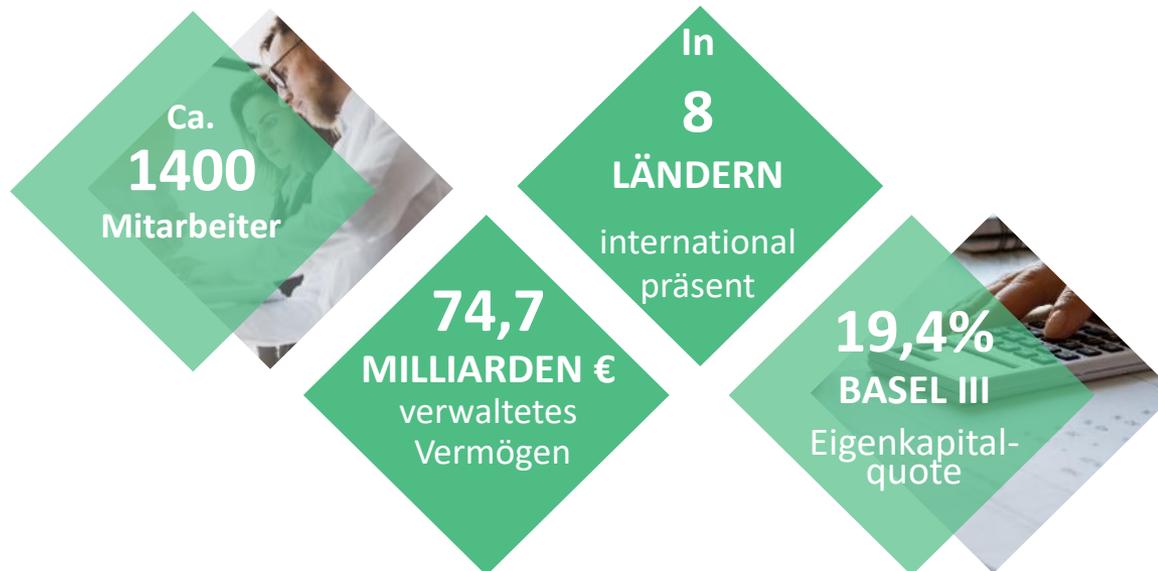
1

# 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



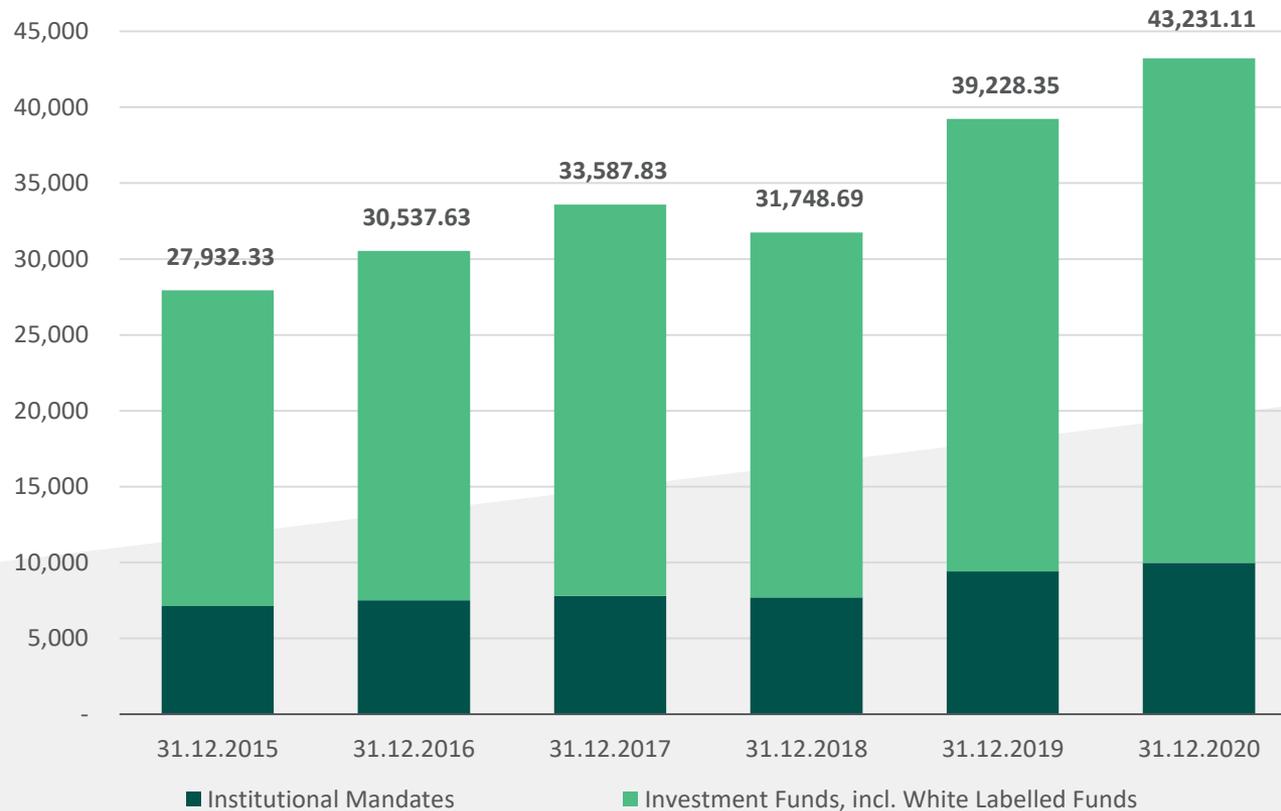
**PERFORMANCE-DRIVEN**  
Asset-Manager aus dem Herzen Europas (Brüssel)



**ERFAHRENES PORTFOLIOMANAGEMENT** unterstützt von einem haus-internen Buy-Side Research-Team



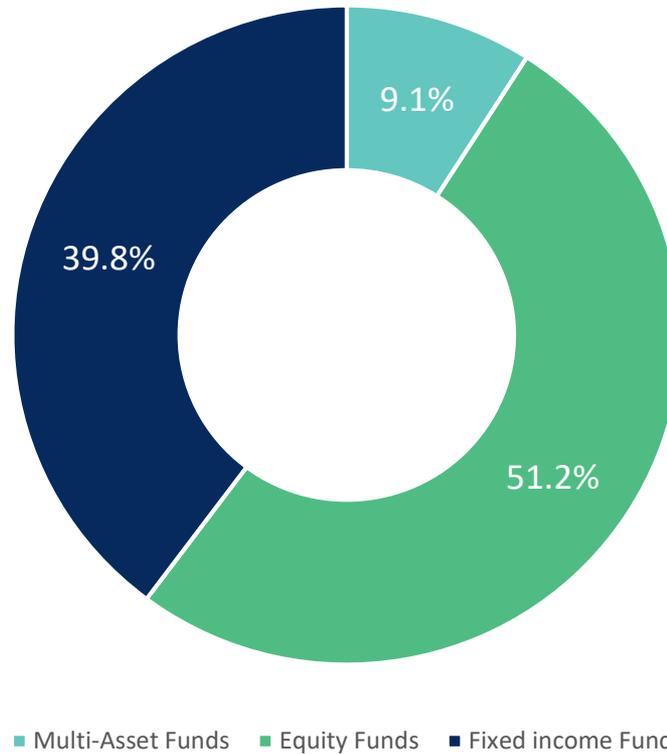
# Vermögensentwicklung



Quelle: DPAM, Daten per 31.12.2020 in Mio. EUR

- Aufteilung nach Anlageklassen -

## Investmentfonds



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

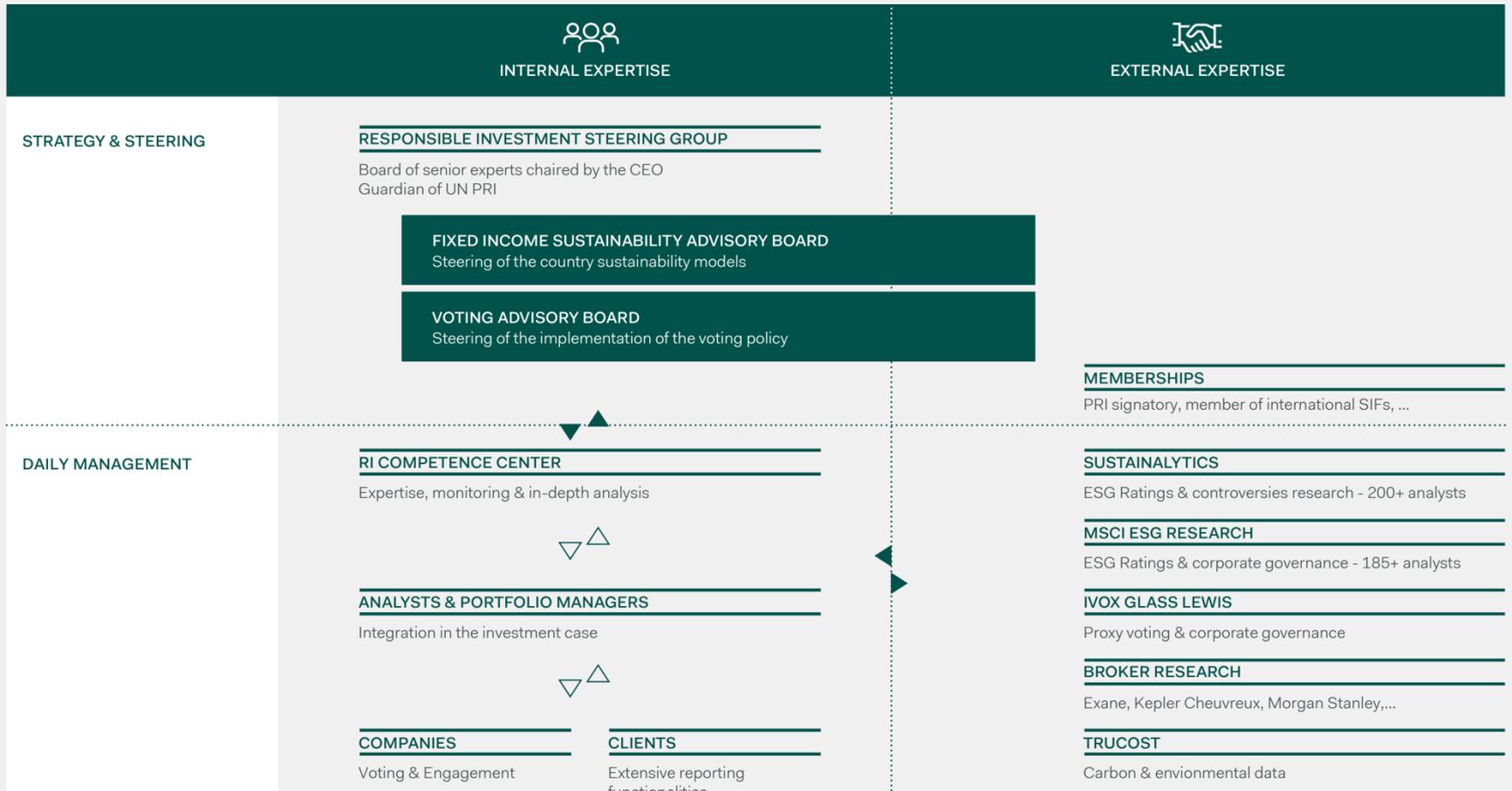
Quelle: Bloomberg

## 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 1.439 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 1.904 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 1.892 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 147 Millionen EUR



### 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 2.738 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**
- **4 Sterne Morningstar**
- Verwaltetes Vermögen 834 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 1.473 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 259 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

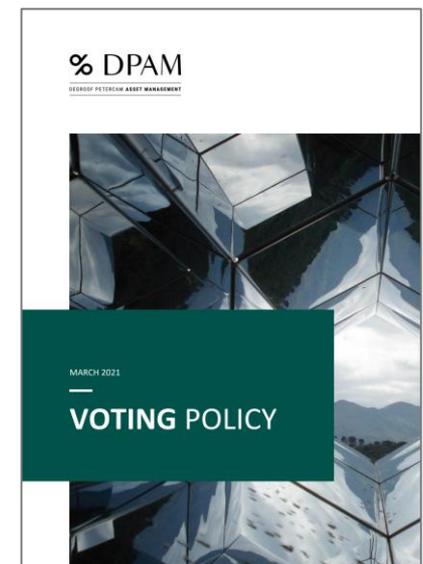
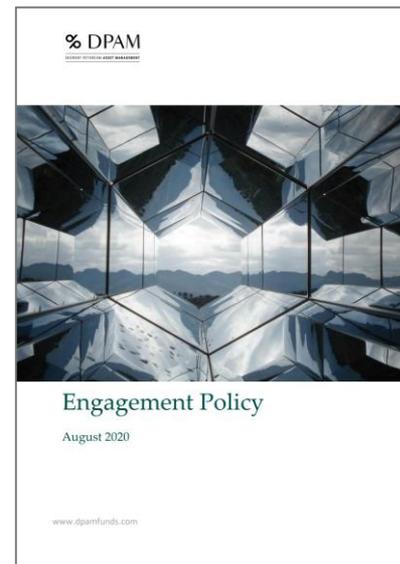
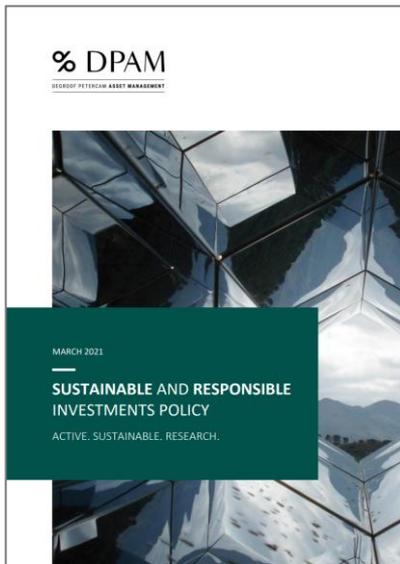


Ein Modell für OECD und EM Staaten



# UNSERE NACHHALTIGE ÜBERZEUGUNG

## 4 zentralen Nachhaltigkeitsrichtlinien



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 <b>Euroland</b> - F <sup>1</sup>	81	56	4	6	1
DPAM Invest B Equities <b>Euroland Sustainable</b> - F <sup>1</sup>	82	—	—	—	—
DPAM Equities L <b>EMU SRI MSCI Index</b> F <sup>1</sup>	34	52	14	6	—
DPAM Equities L <b>EMU Dividend</b> - F <sup>1</sup>	93	93	91	94	90
DPAM Capital B <b>Real Estate EMU Sustainable</b> - F <sup>2</sup>	92	69	63	59	38
DPAM Capital B <b>Real Estate EMU Dividend Sustainable</b> - F <sup>2</sup>	37	39	74	71	78
DPAM Invest B Equities <b>Europe Sustainable</b> - F <sup>3</sup>	82	18	2	1	1
DPAM L Equities <b>Conviction Research</b> - F <sup>3</sup>	94	92	73	59	—
DPAM Invest B Equities <b>Europe Dividend</b> - F <sup>4</sup>	7	6	85	83	71
DPAM Invest B Equities <b>Europe Small Caps Sustainable</b> - F <sup>5</sup>	21	71	84	72	72
DPAM Invest B <b>Real Estate Europe Sustainable</b> - F <sup>6</sup>	60	56	83	72	42
DPAM Invest B <b>Real Estate Europe Dividend Sustainable</b> - F <sup>6</sup>	32	63	55	33	17

Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
Fonds	Vergleichsgruppe	Anteilsklasse
1	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity	1,380
2	EAA Fund Property - Indirect Eurozone	72
3	EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity	2,088
4	EAA Fund Europe Equity Income	412
5	EAA Fund Europe Small-Cap Equity	521
6	EAA Fund Property - Indirect Europe	208



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

### INVESTMENTPHILOSOPHIE



AKTIVE  
STRATEGIE



NACHHALTIGKEITS-  
PROFIL



TOP-DOWN



BOTTOM-UP

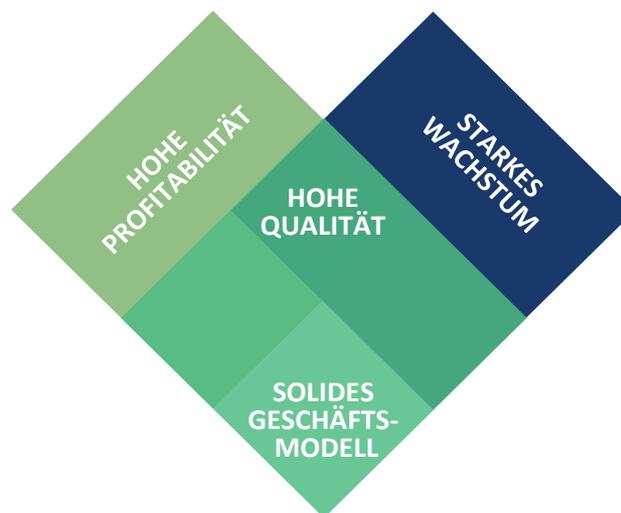


RICHTIG  
POSITIONIERT



HIGH  
CONVICTION

### INVESTMENTSTIL

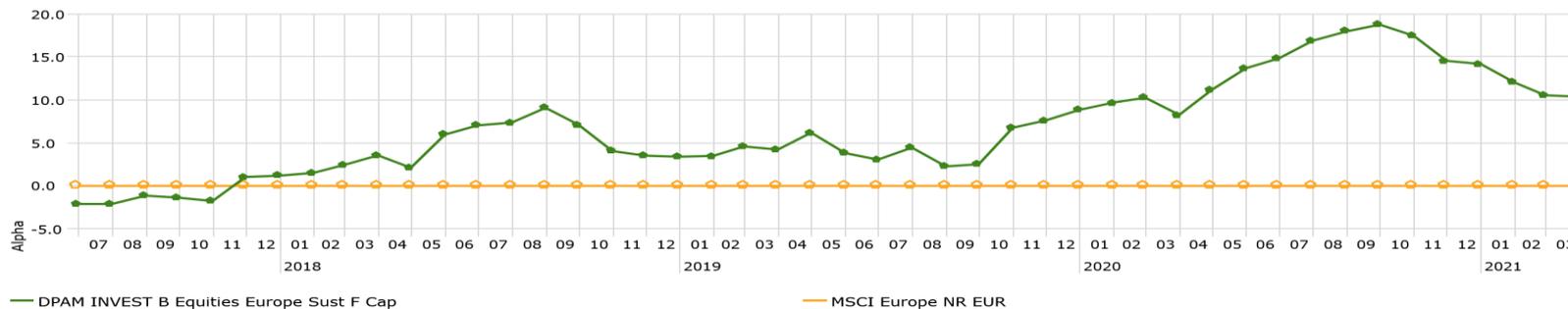


PERFORMANCE DER INVESTMENTSTRATEGIE SEIT ÜBERNAHME DURCH AKTUELLES TEAM

**Rollierendes 1-Jahres Alpha**

Time Period: 1/07/2016 to 31/03/2021

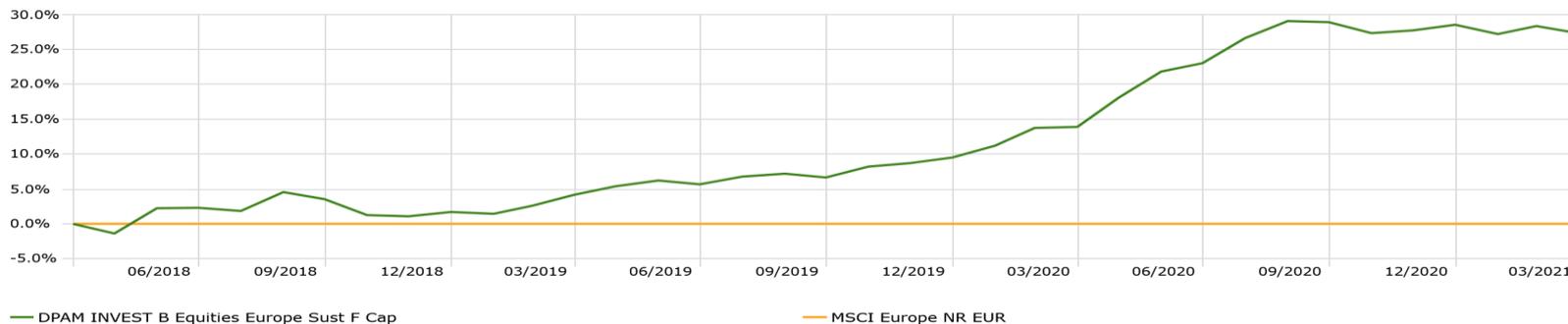
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: MSCI Europe NR EUR



**Relative Kummulative Performance**

Time Period: 1/04/2018 to 31/03/2021

Calculation Benchmark: MSCI Europe NR EUR



Source: Morningstar Direct



	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM Invest B Equities <b>World Sustainable</b> - F <sup>1</sup>	94	60	4	2	1
DPAM Invest B Equities <b>NewGems Sustainable</b> - F <sup>1*</sup>	97	3	1	1	1
DPAM Invest B Equities <b>Sustainable Food Trends</b> - F <sup>2</sup>	49	53	40	45	31
DPAM Invest B Equities <b>DRAGONS Sustainable</b> - F <sup>3</sup>	89	—	—	—	—
DPAM Capital B Equities <b>US Dividend Sustainable</b> - F <sup>4</sup>	72	52	19	13	15

\* 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	5,572
2	EAA Fund Asia-Pacific Equity	345
3	EAA Fund Sector Equity Agriculture	81
4	EAA Fund US Large-Cap Blend Equity	2019



INVESTMENTPHILOSOPHIE



MULTI-THEMATISCHER ANSATZ



AKTIVES MANAGEMENT

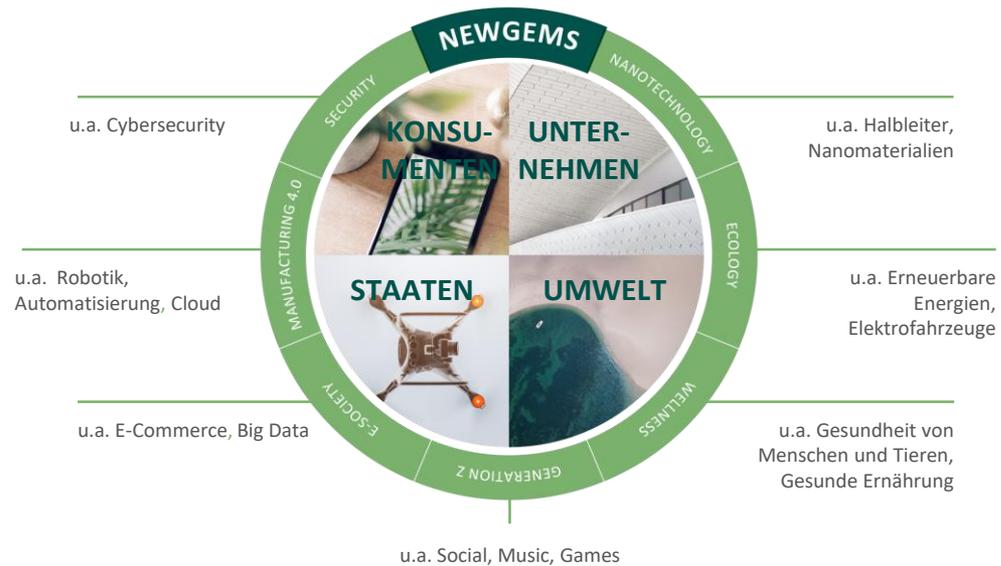


NACHHALTIGKEITS-SCREENING



GLOBALE MÄRKTE

7 nachhaltige Zukunftsthemen in einem Portfolio



PERFORMANCE SEIT EINFÜHRUNG DER INVESTMENTSTRATEGIE

**Rollierendes 1-Jahres Alpha**

Time Period: 1/01/2018 to 31/03/2021

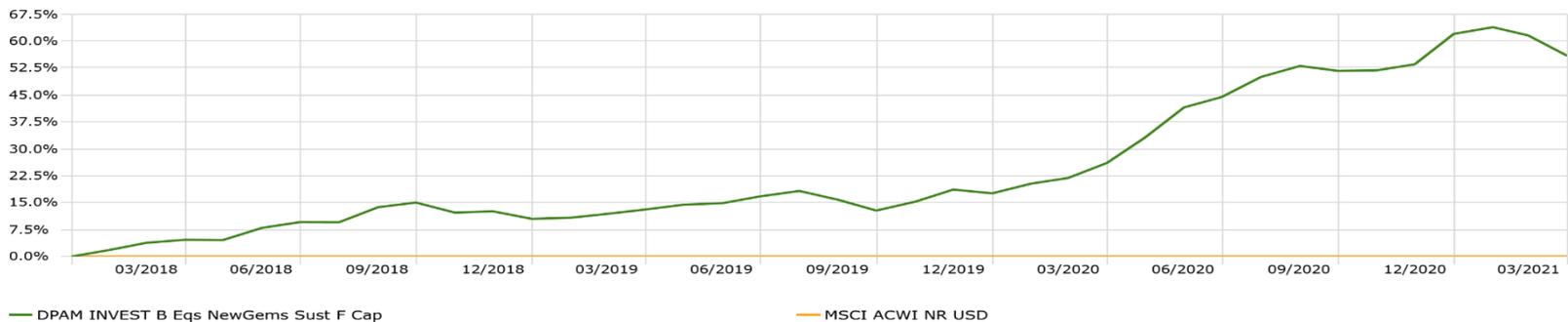
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: MSCI ACWI NR USD



**Relative Kummulative Performance**

Time Period: 1/01/2018 to 31/03/2021

Calculation Benchmark: MSCI ACWI NR USD



Source: Morningstar Direct



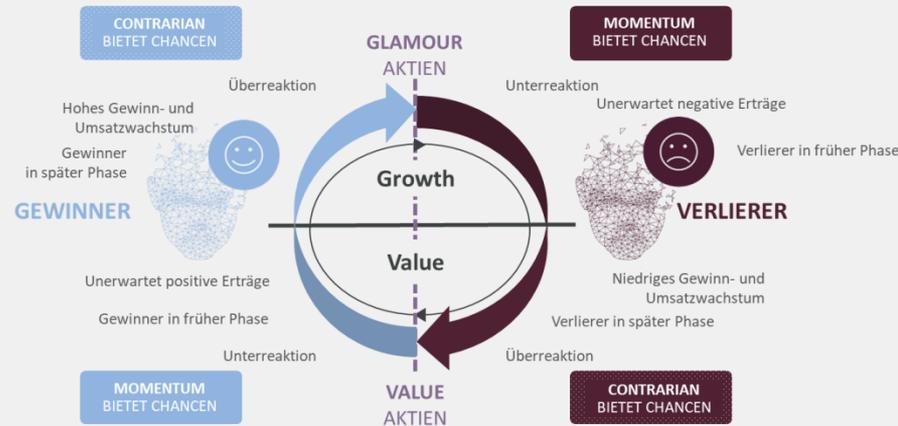
Perzentiles Ranking  
Systematische / Index Aktienstrategien

	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM Equities L <b>WORLD SRI MSCI Index - F<sup>4</sup></b>	66	48	11	7	—
DPAM Capital B Equities <b>EMU Behavioral Value - F<sup>1</sup></b>	13	8	61	72	48
DPAM Equities L <b>Europe Behavioral Value - F<sup>2</sup></b>	52	49	64	71	65
DPAM Capital B Equities <b>US Behavioral Value - F<sup>3</sup></b>	30	18	14	36	33
DPAM Equities L <b>US SRI MSCI Index - F<sup>5</sup></b>	67	47	5	4	—

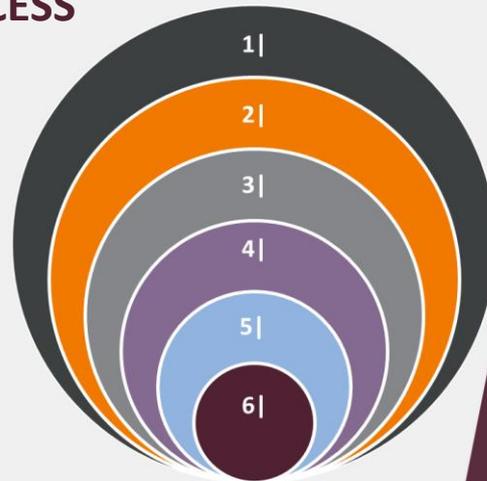
Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
1	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	5,572
2	EAA Fund Eurozone Large-Cap Equity	1,380
3	EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity	379
4	EAA Fund US Large-Cap Value Equity	615
5	EAA Fund US Large-Cap Blend Equity	2,047



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

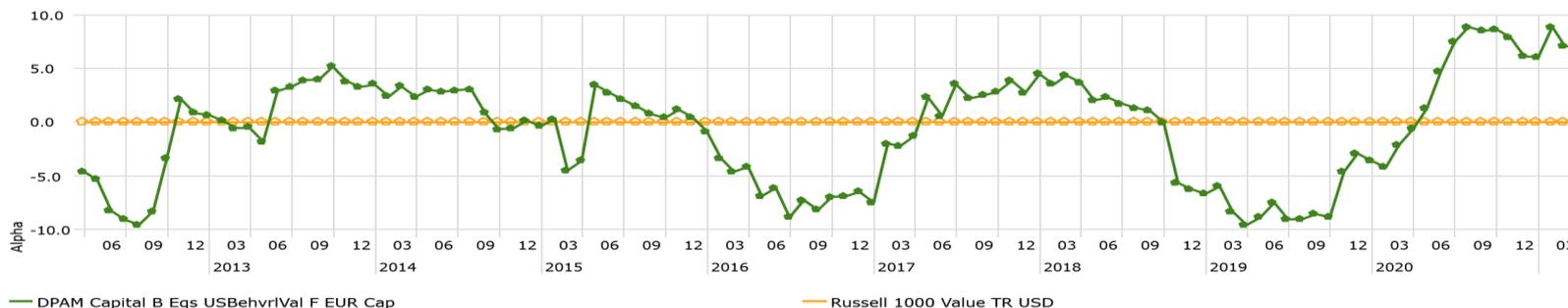


PERFORMANCE SEIT AUFLAGE DER INVESTMENTSTRATEGIE

**Rollierendes 1-Jahres Alpha**

Time Period: 1/04/2011 to 31/03/2021

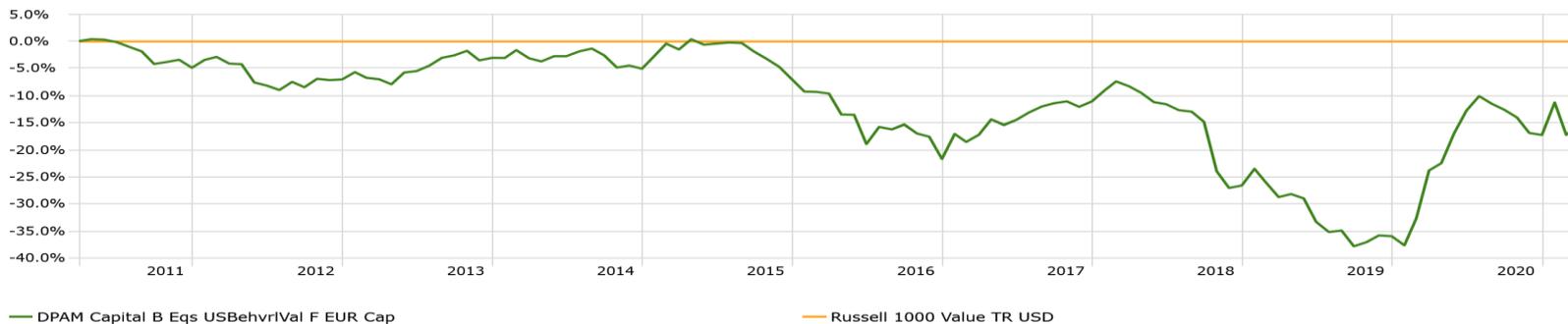
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: Russell 1000 Value TR USD



**Relative Kummulative Performance**

Time Period: 1/04/2011 to 31/03/2021

Calculation Benchmark: Russell 1000 Value TR USD



Source: Morningstar Direct



	Lfd. Jahr	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
DPAM L Bonds <b>Universalis Unconstrained</b> - F <sup>1</sup>	80	13	3	10	1
DPAM Bonds L <b>Government Global</b> - F <sup>1</sup>	76	80	45	34	—
DPAM L Bonds <b>Government Sustainable</b> - F <sup>2</sup>	84	86	81	40	41
DPAM L Bonds <b>Emerging Markets Sustainable</b> - F <sup>3</sup>	38	23	11	10	5
DPAM HORIZON B Bonds <b>Global Inflation Linked</b> F <sup>4</sup>	91	49	45	61	48
DPAM L Bonds <b>Climate Trends Sustainable</b> - F <sup>5</sup>	36	10	—	—	—
DPAM Invest B Bonds <b>EUR</b> - F <sup>6</sup>	42	6	7	8	6
DPAM Invest B Bonds <b>EUR IG</b> - F <sup>6</sup>	46	7	14	38	21
DPAM Capital B Bonds <b>EUR Medium Term F Cap</b> <sup>5</sup>	41	71	46	50	49
DPAM Bonds L <b>EUR Selection</b> - F <sup>5</sup>	73	50	6	5	11
DPAM Bonds L <b>EUR Inflation-Linked</b> - F <sup>7</sup>	68	28	16	33	29

Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar

1	EAA Fund Global Bond	1,118
2	EAA Fund Global Bond - EUR Hedged	682
3	EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency	1,036
4	EAA Fund Global Inflation-Linked Bond	38
5	EAA Fund EUR Diversified Bond	1,454
6	EAA Fund EUR Government Bond	1,501
7	EAA Fund EUR Government Bond - Short Term	125



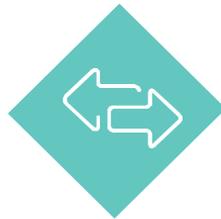
# EXPERTISE SCHWELLEN- LÄNDERANLEIHEN IN LOKALWÄHRUNG

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

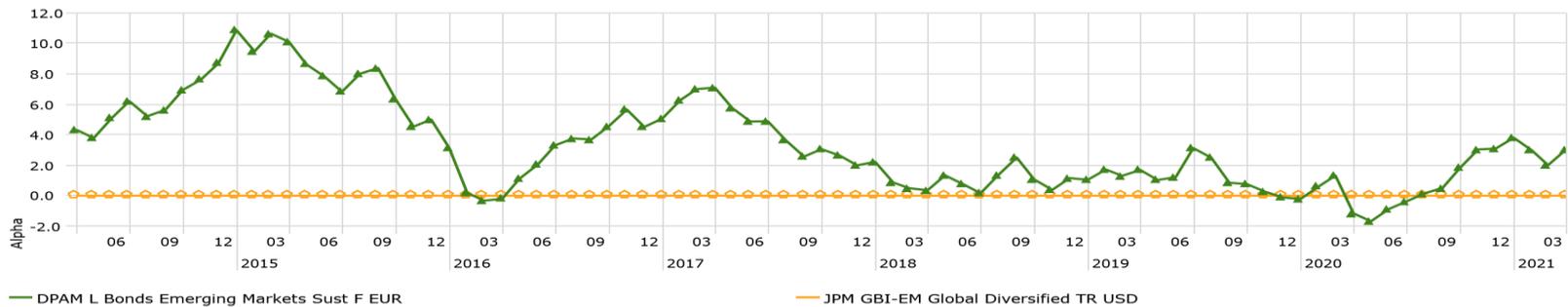


PERFORMANCE SEIT AUFLAGE

**Rollierendes 1-Jahres Alpha**

Time Period: 1/04/2013 to 31/03/2021

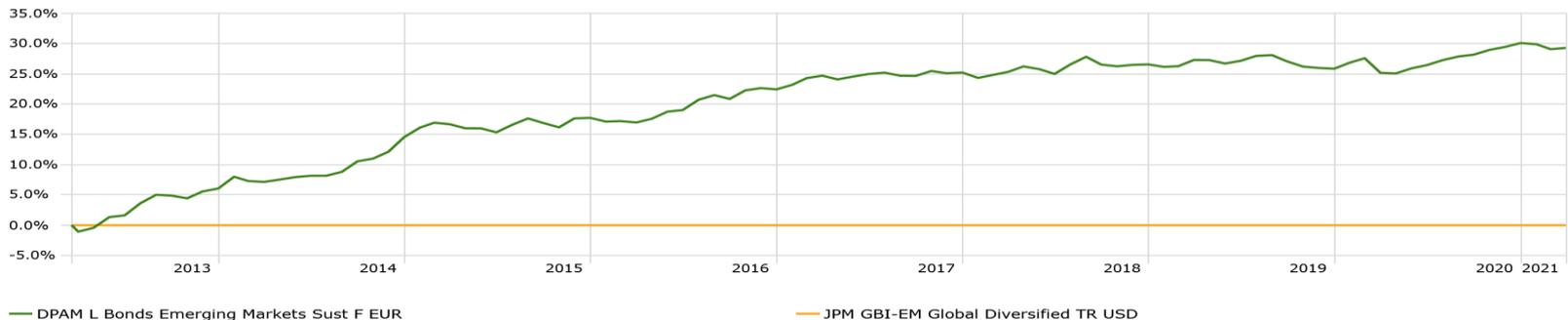
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified TR USD



**Relative Kummulative Performance**

Time Period: 19/03/2013 to 31/03/2021

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 <sup>1</sup>	84	72	67	55	59
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable - F <sup>1</sup>	78	46	36	40	40
DPAM HORIZON B Bonds EUR Quality Short Term - F <sup>3</sup>	90	94	89	79	82
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield - F <sup>2</sup>	59	45	34	20	8
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F <sup>2</sup>	83	94	95	92	90
DPAM L Bonds Higher Yield - F <sup>2</sup>	94	64	12	9	10

Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
1	EAA Fund EUR Corporate Bond	1,501
2	EAA Fund EUR High Yield Bond	894
3	EAA Fund EUR Corporate Bond - Short Term	322



INVESTMENTPHILOSOPHIE



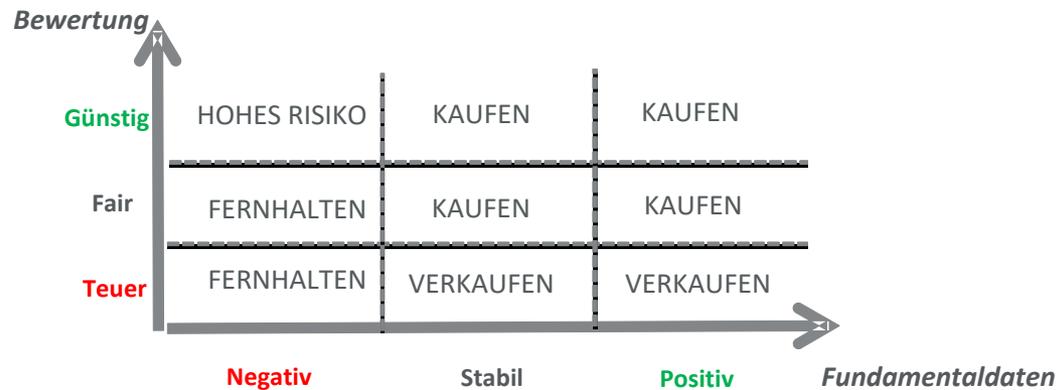
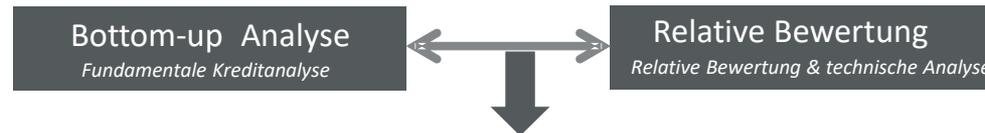
SEHR SELEKTIV



AUSGEWOGENE PORTFOLIO KONSTRUKTION



DISZIPLINIERTER RISKOKONTROLLE

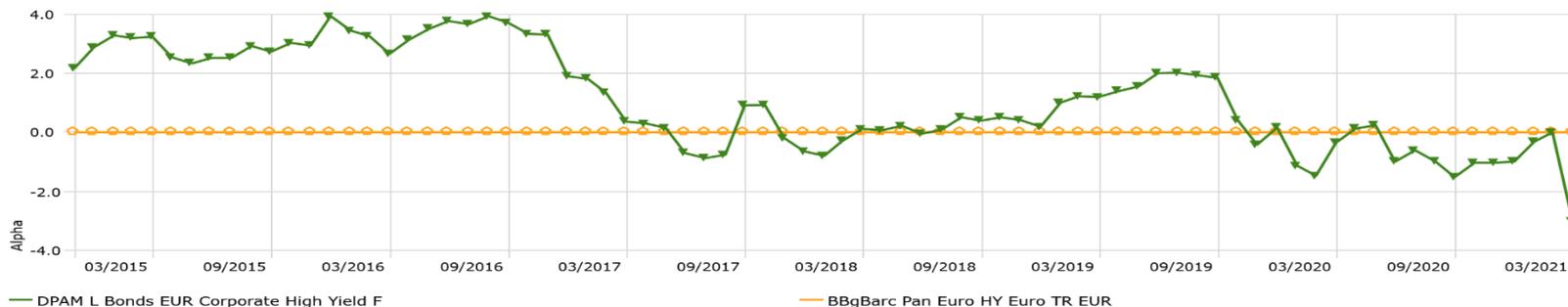


PERFORMANCE SEIT AUFLAGE DER STRATEGIE

**Rollierendes 1-Jahres Alpha**

Time Period: 1/12/2013 to 31/03/2021

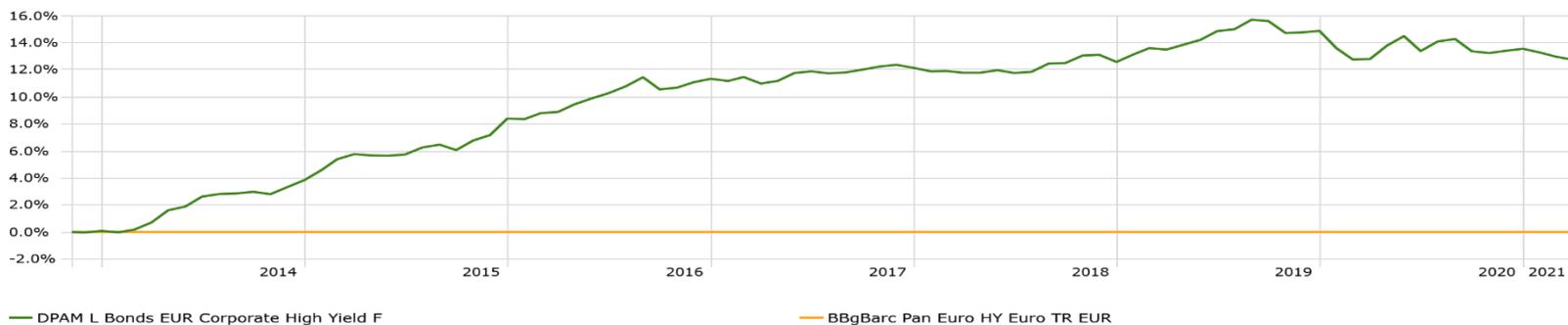
Rolling Window: 1 Year 1 Month shift Calculation Benchmark: BBgBarc Pan Euro HY Euro TR EUR



**Relative Kummulative Performance**

Time Period: 9/11/2013 to 31/03/2021

Calculation Benchmark: 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 Conservative - B <sup>1</sup>	68	59	29	25	38
DPAM L Global Target Income - F <sup>2</sup>	86	65	65	39	37
DPAM L Patrimonial F <sup>2</sup>	51	65	30	17	21
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F <sup>3</sup>	83	73	28	18	20
DPAM HORIZON B Active Strategy F <sup>4</sup>	56	30	16	20	—
DPAM HORIZON B Balanced Strategy F <sup>1</sup>	45	19	7	—	—
DPAM HORIZON B Balanced Low Strategy F <sup>1</sup>	68	51	—	—	—
DPAM HORIZON B Defensive Strategy F <sup>2</sup>	52	28	11	—	—

Daten pro Vergleichsgruppe als prozentualer Rang; Quelle Morningstar		
1	EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global	2,766
2	EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global	2,576
3	EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global	1,467
4	EAA Fund EUR Moderate Allocation	618



**INVESTMENTPHILOSOPHIE**



**MULTI-ASSET**



**ATTRAKTIVES  
RISIKO-RENDITE  
PROFIL**



**AKTIV  
NACHHALTIG**



**TOP-  
DOWN**



**BOTTOM-  
UP**

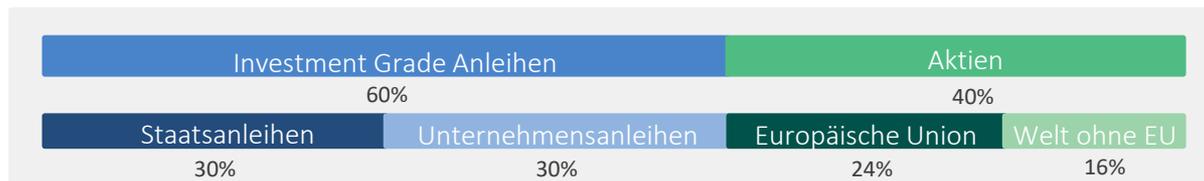


**STARKE  
ÜBERZEUGUNG**

**ASSET ALLOKATION**



**NEUTRALE POSITIONIERUNG**

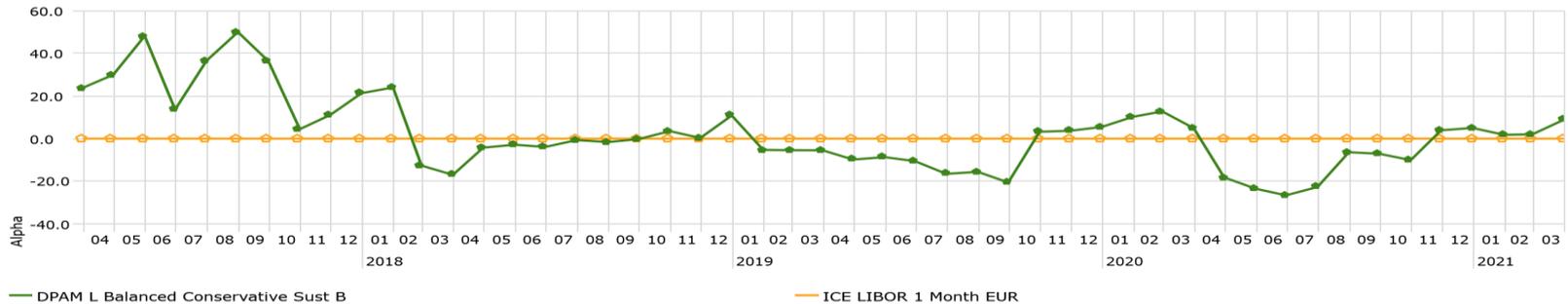


PERFORMANCE ÜBER 5 JAHRE

**Rollierendes 1-Jahres Alpha**

Time Period: 1/04/2016 to 31/03/2021

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



**Relative Kummulative Performance**

Time Period: 1/04/2016 to 31/03/2021

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 <b>World Sustainable</b> - F <sup>1</sup>	5	3	1	1	1
DPAM Invest B Equities <b>World Dividend</b> - F <sup>2</sup>	79	68	50	26	34
DPAM Invest B Equities <b>NewGems Sustainable</b> - F <sup>1*</sup>	1	1	1	1	1
DPAM Invest B Equities <b>Sustainable Food Trends</b> - F <sup>3</sup>	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](http://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.

