

Marketing Dokument. Nur für professionelle Investoren

FFB Roadshow

November 2024

Heute in die Gewinner von Morgen investieren

Haftungsausschluss

Degroof Petercam Asset Management sa/nv (DPAM) | rue Guimard 18, 1040 Brussels, Belgium | RPM/RPR Brussels | TVA BE 0886 223 276
© Degroof Petercam Asset Management SA/NV, 2024, alle Rechte vorbehalten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument darf nicht an Kleinanleger verteilt werden und die Verwendung ist ausschließlich professionellen Anlegern vorbehalten.

Degroof Petercam Asset Management ("DPAM") ist der Verfasser des vorliegenden Dokuments. Obwohl dieses Dokument und sein Inhalt mit der gebotenen Sorgfalt erstellt wurden und auf Quellen und/oder Drittanbietern von Daten beruhen, die DPAM für zuverlässig hält, werden sie "so wie sie sind" zur Verfügung gestellt, ohne jegliche Garantie, weder ausdrücklich noch implizit. Weder DPAM noch seine Quellen und dritten Datenlieferanten garantieren die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit, die Aktualität, die Verfügbarkeit, die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Dieses Dokument dient lediglich der Veranschaulichung und zu Informationszwecken. Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und sollen unter keinen Umständen auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sein. Ihr Inhalt stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Aufforderung, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf, zur Zeichnung oder zur Durchführung einer sonstigen Transaktion mit Finanzinstrumenten, insbesondere Aktien, Anleihen und Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen, dar. Es richtet sich auch nicht an Anleger aus einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung, Empfehlung oder Einladung rechtswidrig wäre. Dieses Dokument stellt auch keine unabhängige oder objektive Anlageforschung oder Finanzanalyse oder eine andere Form der allgemeinen Empfehlung für Transaktionen mit Finanzinstrumenten im Sinne von Artikel 2, 2°, 5 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 über den Zugang zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und den Status und die Aufsicht von Portfolioverwaltungsgesellschaften und Anlageberatern dar. Die hierin enthaltenen Informationen sollten daher nicht als unabhängige oder objektive Anlageforschung angesehen werden.

Investitionen sind mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Das in den Fonds investierte Geld kann sowohl im Wert steigen als auch sinken, und es ist nicht sicher, dass Sie das gesamte investierte Kapital zurückerhalten. Alle Meinungen und finanziellen Einschätzungen in diesem Dokument spiegeln die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe wider und können ohne Vorankündigung geändert werden. Durch veränderte Marktbedingungen können die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen unrichtig werden. Entscheidungen über eine Anlage in einen DPAM-Fonds können nur auf der Grundlage des Key Investor Information Document (KIID), des Prospekts und der letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte getroffen werden. Diese Dokumente können kostenlos auf der Website <https://www.dpamfunds.com> abgerufen werden. Wir empfehlen dem Anleger dringend, diese Dokumente vor der Durchführung einer Transaktion sorgfältig zu lesen. Für Anleger in der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die Statuten des Fonds, die letzten Tätigkeitsberichte und die wichtigsten Informationsdokumente bei der Vertretung für die Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich) kostenlos erhältlich.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des DPAM weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet oder an andere Personen weitergegeben werden. Der Nutzer dieses Dokuments erkennt an, dass der Inhalt ein urheberrechtlich geschütztes Geschäftsgeheimnis und/oder geschützte Informationen von erheblichem Wert darstellt. Durch den Zugang zu diesem Dokument werden weder die Eigentumsrechte noch die Eigentumsrechte übertragen. Die Informationen in diesem Dokument, die darin enthaltenen Rechte und der diesbezügliche Rechtsschutz verbleiben ausschließlich beim DPAM. Dieses Dokument darf nicht an Privatanleger verteilt werden und ist ausschließlich institutionellen Anlegern vorbehalten.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen (einschließlich etwaiger Anhänge oder Anlagen) im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") werden Ihnen vom DPAM auf der Grundlage seines Verständnisses der SFDR, der Taxonomie-Verordnung und der damit zusammenhängenden Gesetze und Verordnungen sowie der in dieser Hinsicht verfügbaren Leitlinien zum Zeitpunkt dieser Präsentation zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung der SFDR und der Taxonomie-Verordnung kann sich im Laufe der Zeit auf der Grundlage von Leitlinien der Aufsichtsbehörden, der Marktpraxis und der Verabschiedung technischer Standards oder delegierter Rechtsakte durch Behörden auf EU-Ebene weiterentwickeln. Obwohl dieses Dokument und sein Inhalt mit der gebotenen Sorgfalt erstellt wurden, können die in diesem Dokument (einschließlich seiner Anhänge) enthaltenen Informationen aufgrund von Klarstellungen und/oder Stellungnahmen der europäischen Behörden und/oder der nationalen Regulierungsbehörden zur Umsetzung und/oder Auslegung der SFDR, der Taxonomie-Verordnung und etwaiger weiterer Durchführungsbestimmungen unrichtig oder unvollständig werden. Das DPAM übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit, die Aktualität, die Verfügbarkeit, die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Agenda



Warum

Strategie
Highlights

Portfolio
Eigenschaften

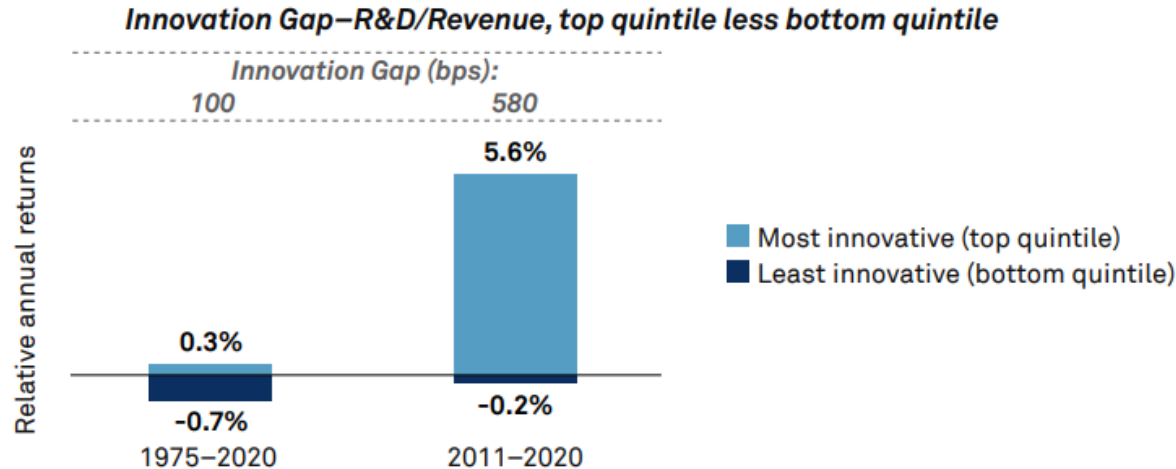
Anhang



Warum auf Innovation setzen?

Innovation Outperformed Over the Past 45 Years, and Its Impact Strengthened Over the Last Decade

By Years



Source: Empirical Research Partners. Relative returns of the quintiles of R&D spending-to-revenue with most innovative being top quintile and least innovative being bottom quintile of the largest 750 U.S. stocks by market capitalization. Stocks were divided into quintiles monthly (from 1975 to 2020) based on R&D spending-to-revenue relative to their sectors and performance was calculated monthly on an equal weighted basis. **The performance data quoted represents past performance, which is not an indication or a guarantee of future results.**



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

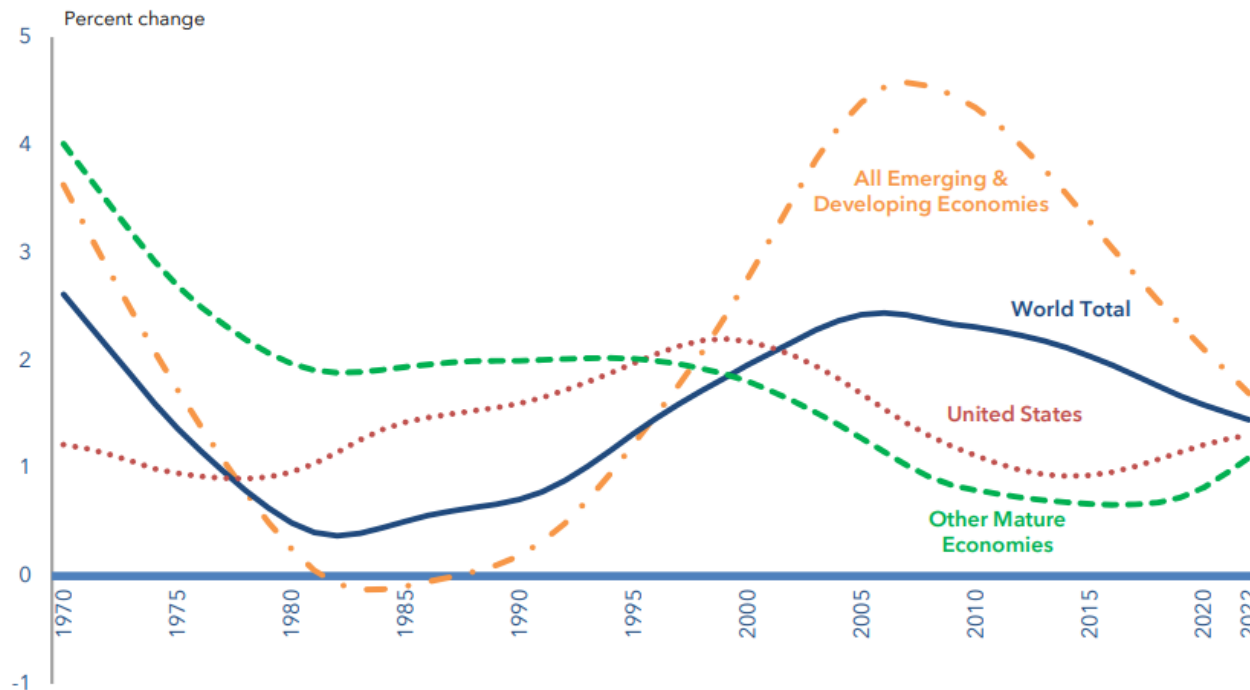
INNOVATION als Rendite-treiber



Warum auf Innovation setzen?

WACHSTUM
WIRD
LANG-
SAMER

CHART 1: Trend growth of GDP per Person Employed using HP filter, Major Regions, 1970-2022

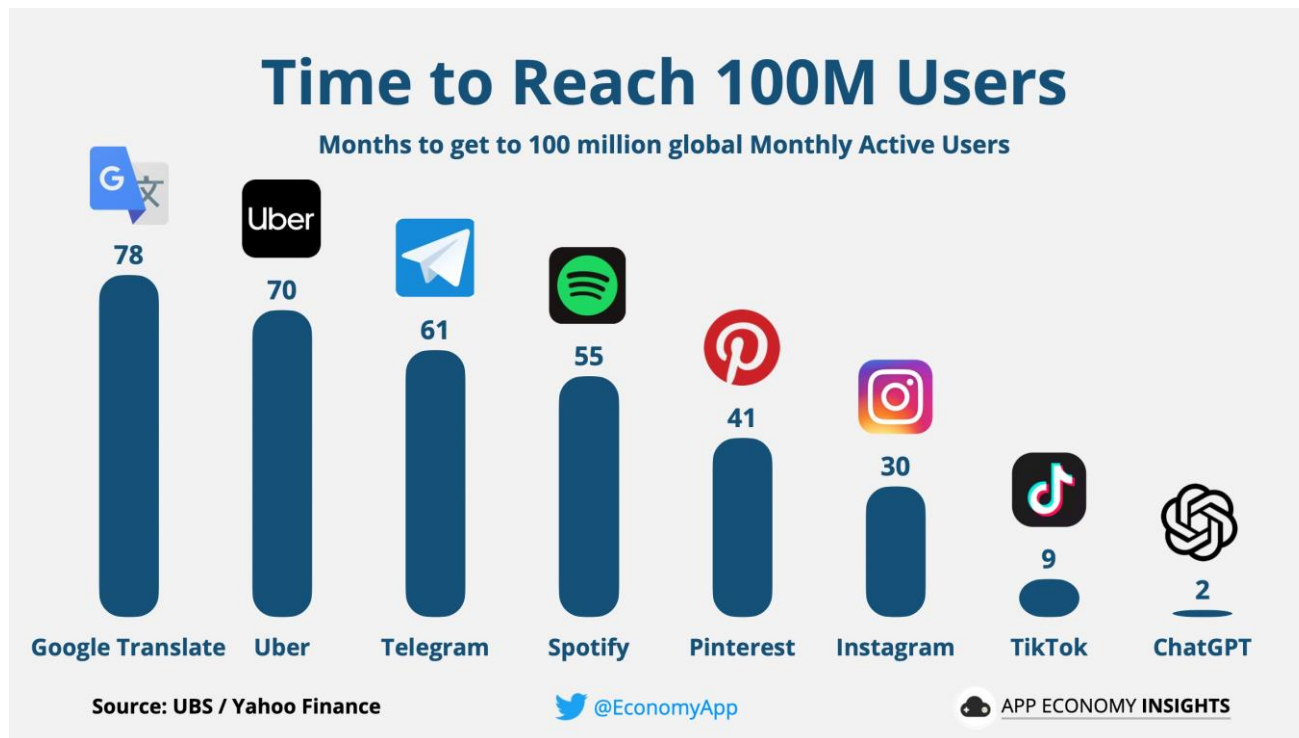


Source: The Conference Board Total Economy Database™ April 2022.

Notes: Trend growth rates are obtained using HP filter, assuming lambda=100; Regional productivity growth rates are derived as the difference between nominal GDP weighted GDP growth and hours worked weighted hours worked growth.



Warum auf Innovation setzen?



INNOVATION BESCHLEUNIGT SICH

Agenda



Warum

**Strategie
Highlights**

Portfolio
Eigenschaften

Anhang



DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Globaler, multithematischer Aktienfonds

Sicherheit

- Cybersecurity
- Finanzielle Sicherheit
- Persönliche Sicherheit

Manufacturing 4.0

- Künstliche Intelligenz
- Software-as-a-Service
- Internet of Things
- Robotik und Automatisierung

E-Gesellschaft

- Cloud-Infrastruktur
- Elektronischer Geschäftsverkehr
- Online-Plattformen



Nanotechnologie

- Halbleiter (Ausrüstung)
- Biowissenschaftliche Werkzeuge und Dienstleistungen
- Medizinische Diagnostik

Ecologie

- Erneuerbare Energien
- Energieeffizienz
- Elektrofahrzeuge

Wohlbefinden

- Gesundheit von Mensch und Tier
- Gesundere Ernährung
- Medizintechnik
- Dienstleistungen im Gesundheitswesen

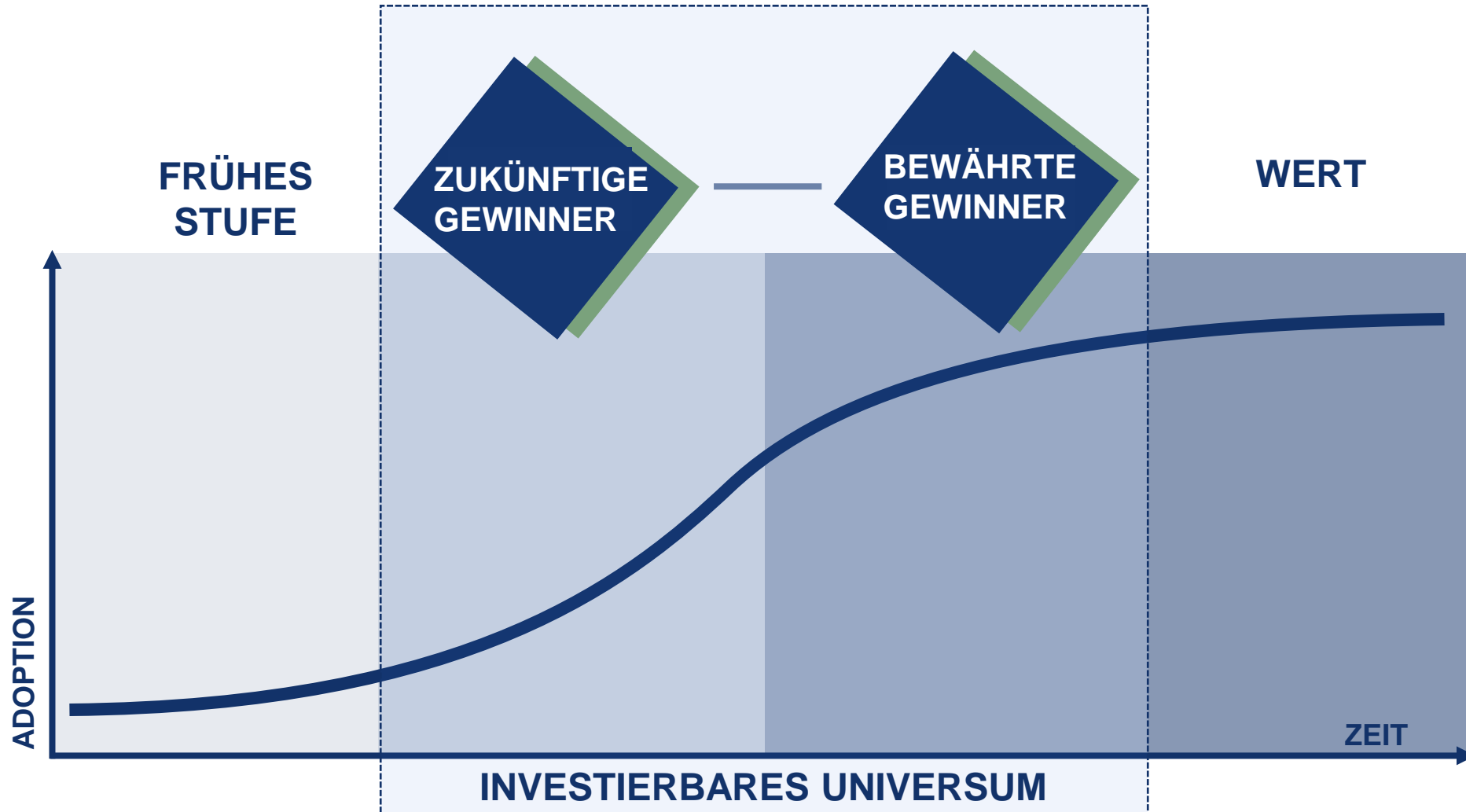
Generation Z

- Content
- Fintech
- Athleisure
- Reisen



Investment-Strategie

Einzigartige Kombination aus bewährten und zukünftigen Gewinnern





Unternehmensbeispiele

Strategie in der Praxis

↑
Kleiner
Teurer
ZUKÜNFTIGE
GEWINNER
BEWÄHRTE
GEWINNER
Größer
Günstiger
Diversifiziert
↓

Nanotechnologie	Ecologie	Wohlbefinden	Generation Z	E-Gesellschaft	Manufacturing 4.0	Sicherheit
 Besi	 shoals	 Inspire	 n	 DATADOG	 FORTNOX	 CLOUDFLARE
 ASM	 Kingspan	 DEXCOM THE GLUCOSE SENSOR COMPANY	 airbnb	 rightmove	 ptc	 eurofins
 ThermoFisher SCIENTIFIC	 THE LINDE GROUP	 Abbott	 NETFLIX	 Microsoft	 accenture	 PROGRESSIVE



Investmentprozess





01

Normativer ESG-Filter

± 4.000 Aktien

Unsere nachhaltiger normativer ESG-Filter

Basiert auf drei Säulen



Normative ESG screening

UN Global Standards
Ausschluss nicht konformer
Unternehmen

Kontroversen und Ausschlüsse

Ausschluss von
Unternehmen mit einem
Kontroversen-Level von 5

Level 4 Kontroversen
werden in der Responsible
Investment Steering Group
diskutiert

Quantitativer Sektorenausschluss

Ausschluss von Rüstungs-,
Tabak-, Pornographie- und
Glücksspielunternehmen,
wie in den DPAM
Controversial Activities
definiert.



02

Wertschöpfungskette



Präklinische Entdeckung

Libraries

- Abcam
- Becton dickinson
- Sigma (Merck)

CRO

- Wuxi apotec
- Pharmaron

Zubehör

- **Thermo fisher**
- Agilent
- Waters
- Shimadzu
- Perkinelmer

Biotech/startups



Klinische Entwicklung & Registrierung

Forschungsinstitute

- **IQVIA**
- **Tigermid**
- Syneos
- Icon
- Charles River
- PRA Health
- Parexel
- Medpace

Software

- **IQVIA**
- Veeva
- Medidata (Dassault Syst.)



Kommerzielle Fertigung

Hersteller

- Lonza
- Wuxi Biologics
- Samsung Bio
- Catalent
- Boehringer Ing.
- Patheon (Thermo Fisher)
- Polypeptide

Ausrüstung

- **Thermo Fisher**
- **Danaher**
- Merck KGaA
- Sartorius



Vermarktung

Pharma

- Roche
- Novartis
- Pfizer
- J&J
- **Astrazeneca**
- Merck
- Merck KGaA
- Novo Nordisk

Biotechnologie

- Amgen
- Gilead Sciences

Generika

- Mylan
- Teva



Verpackung & Logistik

Verpackung & Versand

- Gerresheimer
- West Pharm.
- Datwyler
- Lonza
- Aptar
- Croda

Distribution

- ABC
- McKesson
- Cardinal Health
- Cryoport



Diagnoseverfahren

Labore

- Labcorp
- Quest Diagnostics
- Sonic Healthcare
- **Eurofins**

Ausrüstung & Zubehör

- **Thermo Fisher**
- **Danaher**
- Sysmex
- Roche
- Siemens HE
- Biomerieux
- **Abbott**
- Diasorin
- PerkinElmer



Quelle: DPAM, 31.03.2023



03

Die Säulen der bewährten Gewinner





03

Eigenschaften zukünftiger Gewinner





04

Vertiefte Analyse

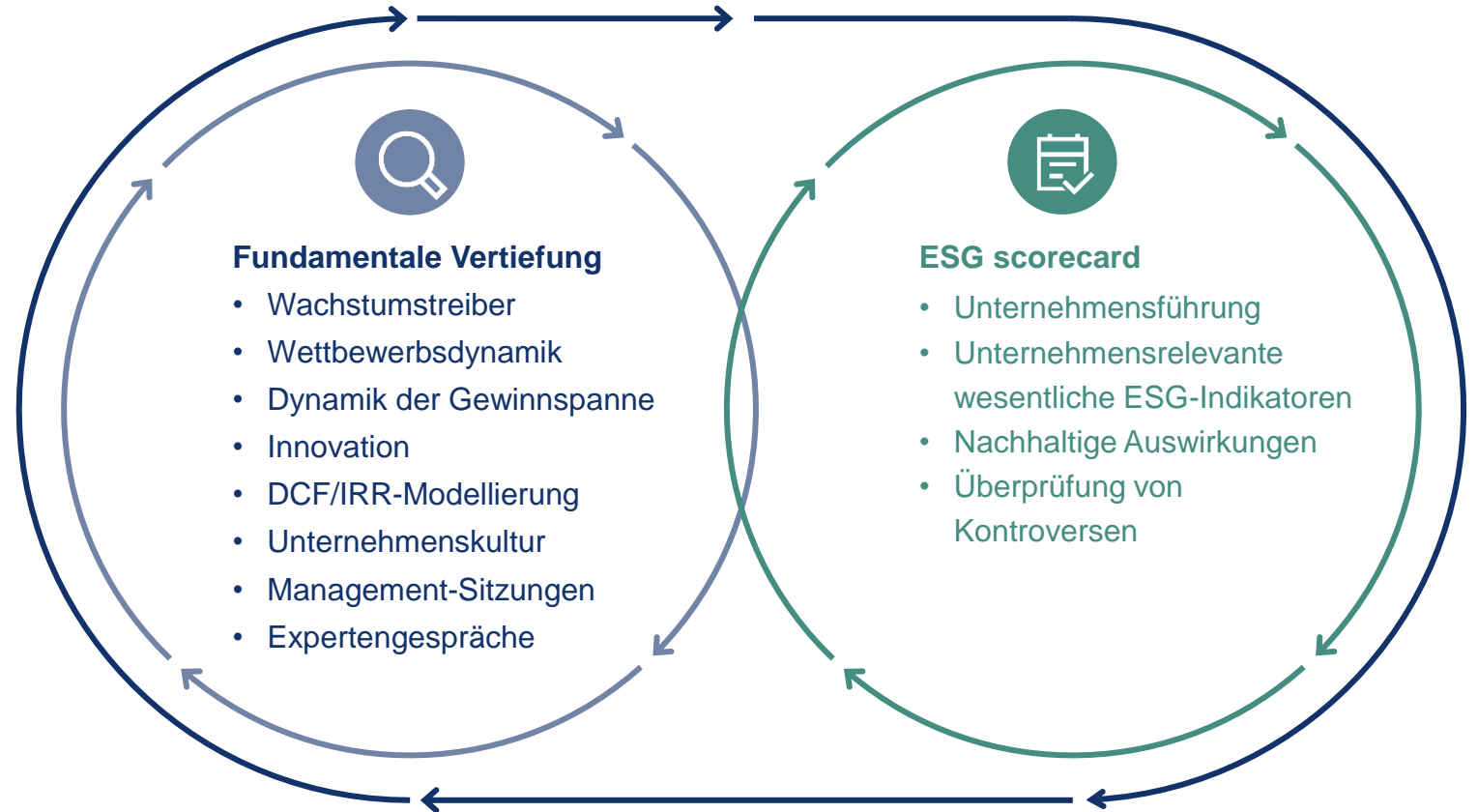


Integrierte vertiefte Analyse

4 Portfoliomanager ('Generalisten')

15 Buy-Side-Analysten ('Spezialisten')

6 ESG-Analysten





05

Portfolio- konstruktion

40-80 Aktien



Hoher aktiver Anteil, 40-80 Aktien



Risikomanagement auf Unternehmens- und Portfolioebene



Gute Streuung über Anlagethemen, Regionen und Marktkapitalisierungen



Qualitätsunternehmen mit unterschiedlichen Wachstumsprofilen



Ausgewogenes Verhältnis zwischen zyklischen und defensiven Engagements.



Fundamentale Diversifizierung mit unkorrelierten Wachstumstreibern



Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite



Portfolio-ESG-KPIs



Vollständig investiert (maximal 5% Cash), kein hedging



ESG Integrationsübersicht

In jeder Phase des Investitionsprozesses

ESG-Screening

Normatives ESG-screening

- Ausschluss von Unternehmen, die die globalen UN-Standards nicht einhalten

Kontroversen und Ausschlüsse

- Keine Unternehmen mit L5-Kontroversen
- L4-Kontroversen werden in der RISG diskutiert
- Formeller Ausschluss von Rüstungs-, Tabak-, Pornographie- und Glücksspielunternehmen usw.

ESG-Bewertung

ESG-Scorecard

- Unternehmensführung
- 3 wesentliche ESG-Schlüsselkriterien
- Nachhaltige Auswirkungen

TCFD Analyse

- Analyse der 5 größten Treibhausgasemittenten des Fonds

Kritische Überprüfung

ESG-KPIs des Portfolios

ESG Merkmale

- Gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des Portfolios unterhalb der Benchmark (3 Jahre rollierend)
- Kein Investment in Unternehmen, die bei mehr als 2 der 4 wichtigsten ESG-Risiken zu den untersten 20 % gehören
- Zielsetzung für nachhaltige Anlagen über 50%

Net Zero AM-Initiative

- Unternehmensweites SBTi-Ziel für Art. 8+/9 Fonds

Berichterstattung

- Quartalsbericht & Factsheet

Einbindung

Dialog

- Verbesserung der ESG-Leistung
- Klärung unserer ESG-Anliegen
- Fordern Sie unsere Datenlieferanten heraus
- Erkennen neuer Möglichkeiten
- Zurückhaltung bei der Suche nach einer neuen Stelle
- Unsere Überzeugung stärken
- Pflege unserer Beziehungen

DPAM Abstimmungsregeln



8+

SFDR Artikel

Der Fonds fördert eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen und investiert teilweise in Vermögenswerte mit einem nachhaltigen Anlageziel gemäß der Definition der SFDR. Weitere produktspezifische ESG-Informationen finden Sie unter funds.dpaminvestments.com

SFDR Positionierung

Verantwortungsvolles Investment



ESG-integration



Aktiver Besitz



Grundlegendes negatives Screening



Normatives & negatives Screening



Umfangreiches negative Screening



Positives Screening Best-in-class



Nachhaltige Themen

Einbeziehung in Investitionsentscheidungen (PAI)

Beeinflussung des Verhaltens

Ausschlüsse aufgrund der Aktivitäten

Einhaltung globaler Standards / Ausschluss schwerwiegender kontroverser Verhaltensweisen (Min. Social & Gov. Safeguards)

Umfassende Ausschlüsse aufgrund der Aktivitäten

Best-in-class, bester Ansatz Scorecards (PAI)

Impact investing

Article 8+/9

Article 8

Others

Sustainability risks



Benchmark



MSCI World Net Return Index



Aktiv verwalteter Fonds, bei dem der Portfoliomanager nicht versucht, die Wertentwicklung einer Benchmark abzubilden.



Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Fonds kann erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.



Risiken

DPAM B Equities
NEWGEMS Sustainable



Kapitalrisiko

hoch



Wechselkursrisiko

hoch



Marktrisiko

hoch



Konzentrationsrisiko

moderat



Liquiditätsrisiko

niedrig



Risiko von Derivaten

niedrig



Nachhaltigkeitsrisiko

niedrig

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable ist ein Teilfonds von DPAM B, SICAV nach belgischem Recht.

Summary risk indicator (SRI)



SRI calculated according to PRIIPs (EU) N° 1286/2014 regulation

Für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken verweisen wir auf den **Verkaufsprospekt** und das **KID PRIIPS**.





Investment- prozess und Risiko- kontrolle

Risikomanagement auf allen
Ebenen

Ebene

03 Audit

Ad-Hoc
Kontrolle

Unabhängige
Kontrolle

02 Risk Management & Compliance

Permanente
Kontrolle

01 Portfolio Managers & Operational Activities



Portfolio-Management

Equities NEWGEMS Sustainable



Dries Dury, CFA
Fondsmanager

In der Industrie seit 17 Jahren
Bei DPAM seit 12 Jahren

Dries Dury kam 2013 als Fondsmanager für die EMU-Aktienstrategie mit hoher Dividendenrendite zu DPAM und wurde später Fondsmanager für internationale und nachhaltige Aktien. Er begann seine Karriere als Research-Analyst bei der Belgischen Nationalbank, bevor er zur Bank Degroof als Sell-Side-Immobilienaktienanalyst wechselte. Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Gent und ist CFA Charterholder.



Tom Demaecker, CFA
Fondsmanager

In der Industrie seit 12 Jahren
Bei DPAM seit 11 Jahren

Tom Demaecker kam 2016 als Buy-Side-Analyst für den US-Verbrauchersektor zu DPAM und stieg später zum Fondsmanager für internationale und nachhaltige Aktien auf. Er begann seine Karriere bei der Bank Degroof als Portfoliomanager im Private Banking. Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Gent und ist CFA Charterholder.



Aurélien Duval, CFA
Fondsmanager

In der Industrie seit 11 Jahren
Bei DPAM seit 2 Jahren

Aurélien Duval kam 2022 als Fondsmanager für globale nachhaltige Aktien- und Multi-Themen-Strategien zu DPAM. Er begann seine berufliche Laufbahn 2012 als Senior Audit Associate bei PwC und war anschließend unter anderem Produktmanager für Investmentfonds und Investmentstrategie bei der CBC Banque sowie quantitativer Multi-Asset-Portfoliomanager und Aktienfondsmanager bei KBC Asset Management. Er erwarb einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen an der Louvain School of Management und ist CFA Charterholder.



Humberto Nardiello
Fondsmanager

In der Industrie seit 14 Jahren
Bei DPAM seit 2 Jahren

Humberto Nardiello kam 2022 als Buy-Side-Aktienanalyst für europäische sowie Small- und Mid-Cap-Aktien zu DPAM und stieg später zum Fondsmanager für internationale und nachhaltige Aktien auf. Davor war er als Aktienanalyst bei Lanx Capital und als leitender Aktienanalyst bei Opportunity Asset Management tätig. Er besitzt einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von IBMEC und hat am Value Investing Program der Columbia University teilgenommen.

Agenda



Warum

Strategie
Highlights

**Portfolio
Eigenschaften**

Anhang



10-Jahres-Performance des Fonds

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable (F-share)

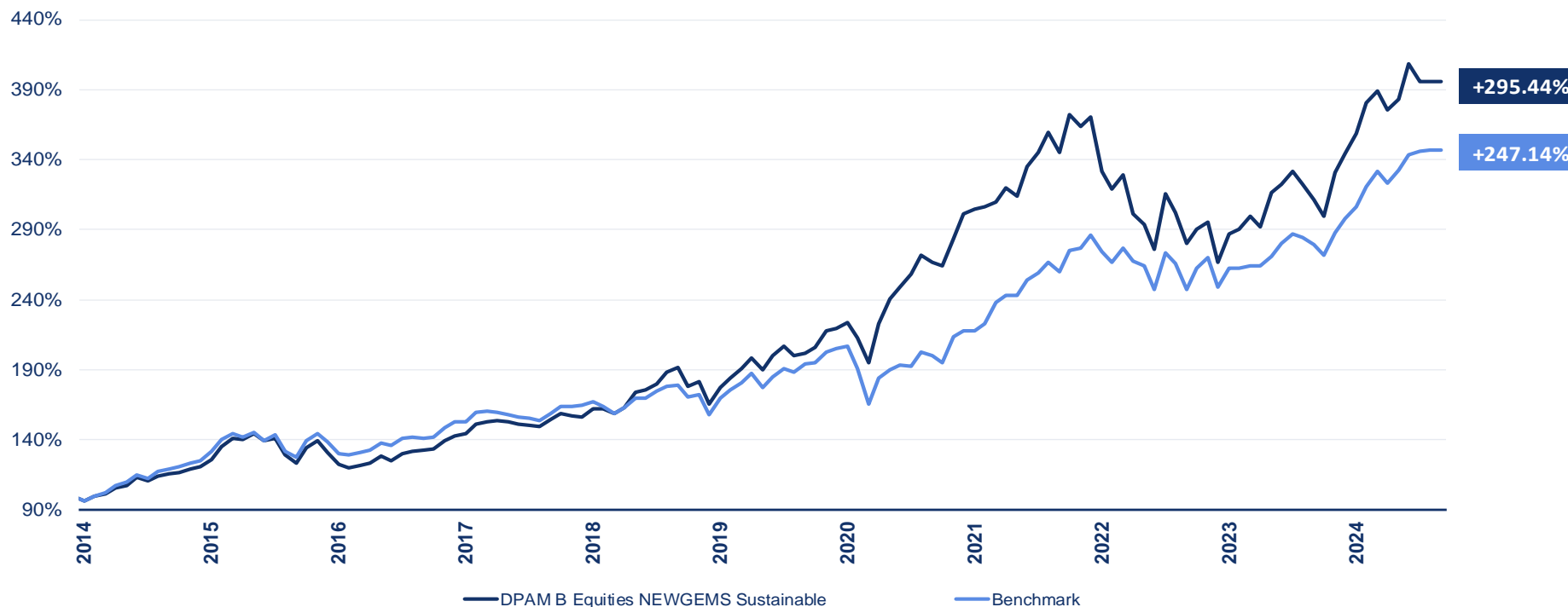


Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

4. Juli 2014: Änderung der Anlagepolitik von Aktien aus dem Energiesektor zu globalen Aktien.

15. Dezember 2017: Änderung der Anlagepolitik von globalen Aktien zu Aktien, die Zugang zum Kapital von Unternehmen „der Zukunft“ in der ganzen Welt bieten mit dem Akronym **NEWGEMS**

Nach diesen Änderungen wurden die bisherigen Ergebnisse unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr gültig sind.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD
Fund	20.55%	8.66%	8.69%	9.81%	5.63%	32.78%	37.46%	22.77%	-27.88%	29.10%	14.78%
Benchmark	25.08%	10.42%	10.73%	7.51%	-4.11%	30.02%	6.33%	31.07%	-12.78%	19.60%	16.48%

Quelle: DPAM Performance (F-Klasse), bis 30.09.2024



Wertentwicklung des Fonds

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable (F-Klasse)



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung (%)

	Portfolio	Benchmark
1M	0.00	0.00
YTD	14.78	16.48
1Y	22.55	22.01
3Y (annualised)	3.21	9.22
5Y (annualised)	14.56	12.99
10Y (annualised)	13.24	11.50

Quelle: DPAM Performance (F-Klasse), bis 30.09.2024



Top 10 der größten Beteiligungen

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Top 10	Portfolio weight (%)
MICROSOFT	7.33
AMAZON COM	5.75
ALPHABET A	4.61
NVIDIA CORP	3.31
VISA A	3.28
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO. ADR	2.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.65
APPLE	2.54
DANAHER CORPORATION	2.34
CELLNEX TELECOM SA	2.32

Quelle: DPAM, 30.09.2024



Gewichtung nach Sektoren

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Sector	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)
Information Technology	45.67	24.77
Health Care	19.39	11.71
Communication Services	8.69	7.55
Consumer Discretionary	8.19	10.25
Financials	7.14	15.43
Industrials	5.79	11.10
Materials	1.80	3.77
Consumer Staples	1.18	6.49
Real Estate	0.00	2.31
Utilities	0.00	2.70
Energy	0.00	3.92
Total Global	97.85	100.00

Portfolio Gewichtung (%)

Quelle: DPAM, 30.09.2024



Gewichtung nach Ländern

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Country	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)
United States	74.86	71.85
United Kingdom	4.82	3.70
Netherlands	3.73	1.21
Taiwan	2.95	0.00
Israel	2.41	0.19
Spain	2.32	0.71
Canada	2.28	3.07
Sweden	1.36	0.84
Ireland	1.28	0.07
France	1.00	2.85
Italy	0.44	0.69
Norway	0.40	0.14
Others	0.00	14.67
Total Global	97.85	100.00

Portfolio Gewichtung (%)

Quelle: DPAM, 30.09.2024



Gewichtung nach Regionen

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Region	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)
North America	77.13	74.92
EMU	8.78	8.41
Europe ex EMU	6.58	8.01
Rest Of World	5.36	3.06
Japan	0.00	5.60
Total Global	97.85	100.00

Portfolio Gewichtung (%)

Quelle: DPAM, 30.06.2024



Gewichtung nach Währungen

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Asset currency	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)
USD	76.58	71.18
EUR	12.42	9.55
GBP	4.82	3.40
CAD	2.28	3.08
SEK	1.36	0.84
NOK	0.40	0.14
Others	0.00	11.80
Total Global	97.85	100.00

Quelle: DPAM, 30.09.2024



Vergleich der wichtigsten Kennzahlen

	NEWGEMS	MSCI World
'23 Return on Equity	25%	14%
'23 Net Income Margin	25%	11%
R&D / Sales	15%	11%
Capex / Sales	9%	6%
'19-'25 annual adj. EPS growth	18%	8%
'25 PE ratio	26.6	18.6
'23 Net debt to EBITDA ratio	0.4x	1.6x
'25 FCF/EV	3.5%	4.0%

Quelle: DPAM, Bloomberg-Schätzungen, 30.09.2024 Alle Zahlen sind gewichtete Durchschnitte.
Für bestimmte Kennzahlen (Capex/Umsatz, Nettoverschuldung/Ebitda, FCF/EV) sind Finanzdaten nicht berücksichtigt. Für F&E/Umsatz, sofern Zahlen verfügbar sind (60%)

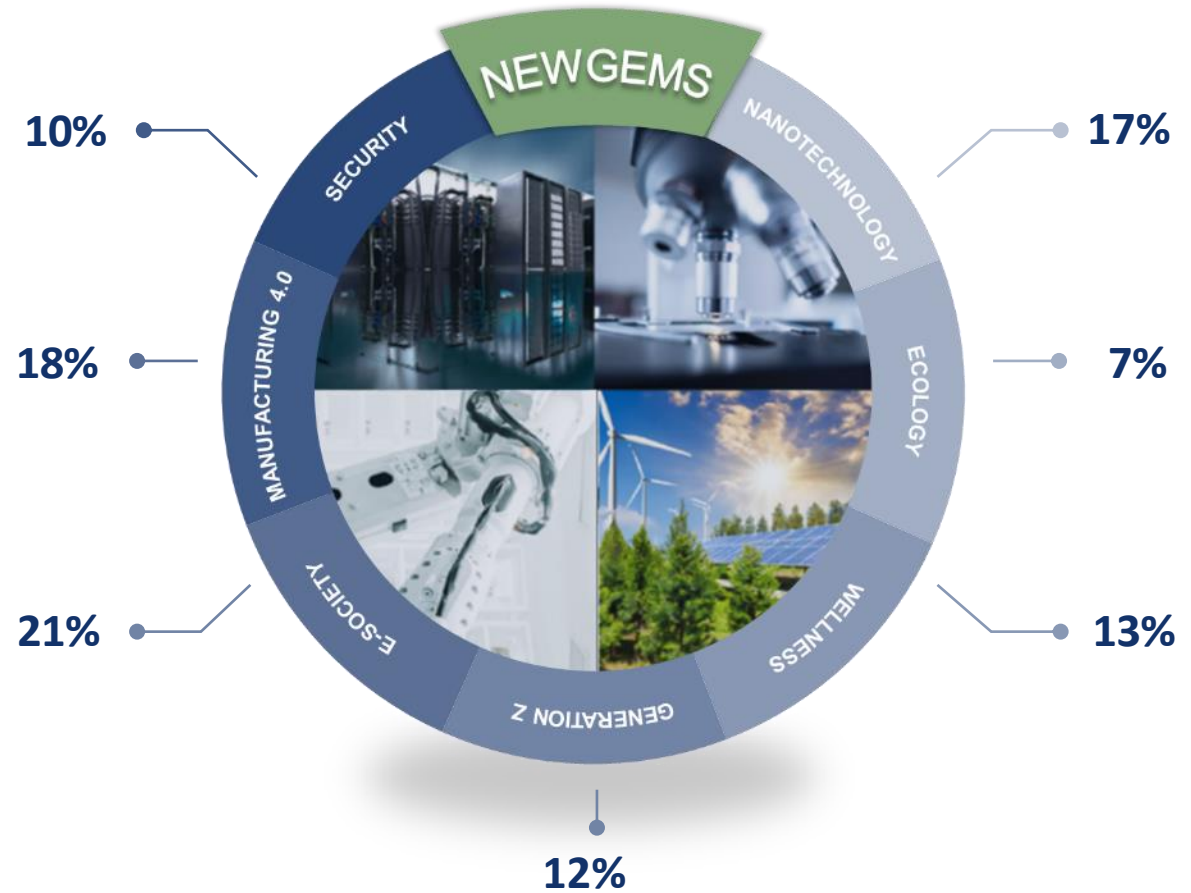


Themen- gewichtung

5-25%

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

globaler multithematischer Aktienfonds

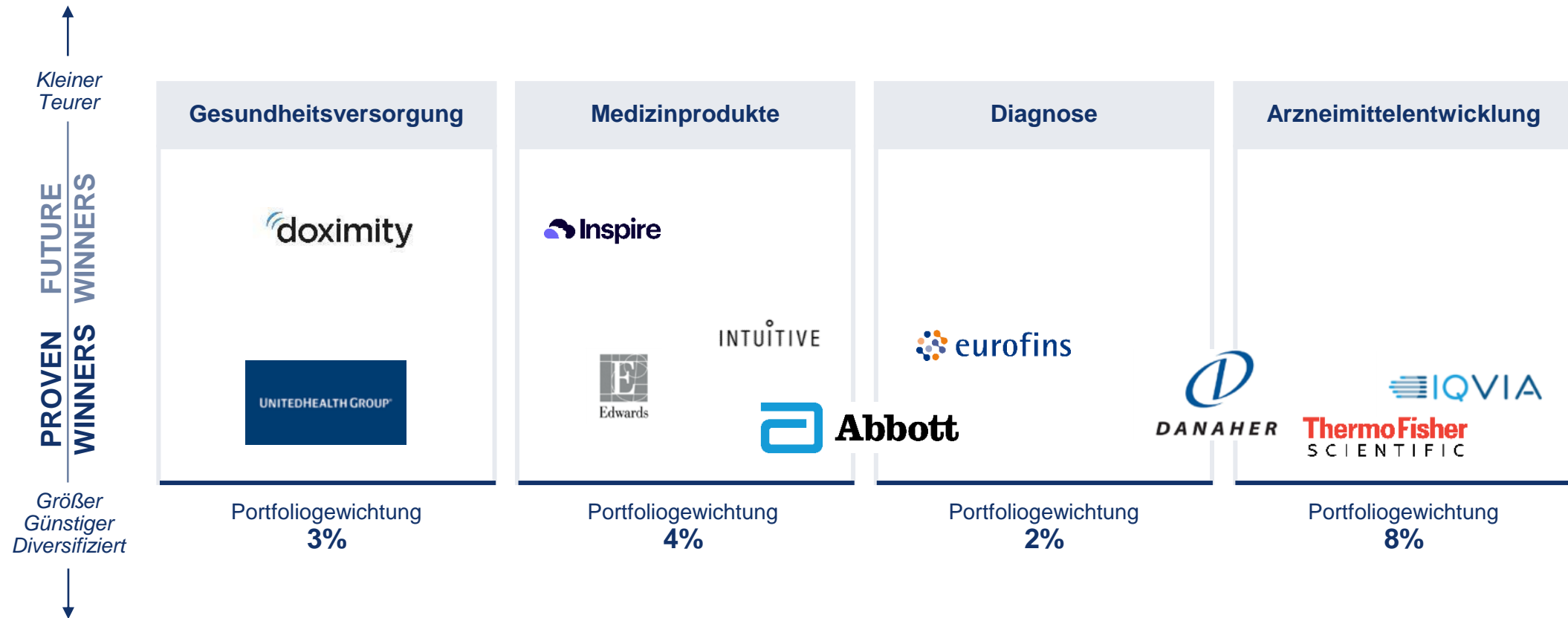


Quelle: DPAM, September 2024



Innovation im Gesundheitswesen

Kostengünstige und individuelle Betreuung



Quelle: DPAM, September 2024

Anhang



Why

Strategie
Highlights

Portfolio
Eigenschaften

Anhang



01

Die Net Zero Asset Managers Initiative

273 Unterschriften mit einem AUM von 61,3 Billionen US-Dollar

Wie wir Netto-Null- und Risikoauswirkungen aufeinander abstimmen

Wissenschaftsbasierter Targets-Portfolioabdeckungsansatz

CO2-intensive Sektoren

Ziel

75 % der Portfoliobestandteile haben wissenschaftlich fundierte Ziele oder Emissionen, die auf ein 1,5-°C-Szenario bis 2030 ausgerichtet sind (linearer Anstieg).

Geltungsbereich: Fonds gemäß Artikel 8, 8+ und 9, nur Emissionsbereich 1 und 2 (vorerst), 100 % Portfolioabdeckung bis 2040

Andere Sektoren

Ziel

Min. 50 % der Portfoliobestandteile haben wissenschaftlich fundierte Ziele oder Emissionen, die auf ein 1,5-°C-Szenario bis 2030 ausgerichtet sind (linearer Anstieg).

Geltungsbereich: Fonds gemäß Artikel 8, 8+ und 9, nur Emissionsbereich 1 und 2 (vorerst), 100 % Portfolioabdeckung bis 2040

Engagement bis 2025

Kollaborativ: Jährliches gemeinsames Engagement über die „CDP SBT-Kampagne“.

Individuell: Fokus auf den TCFD-Bewertungsumfang.

Engagement nach 2025

TBD (stärkerer Fokus auf Eskalation; Abstimmungen/Beschlüsse/Erklärungen/Veräußerungen)



Glaubwürdiger Nachhaltigkeitsansatz

Von einer unabhängigen dritten Partei extern anerkannt



DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable erhielt das LuxFLAG ESG LABEL (ab 2018)

Das Luxflag ESG-Label ist das Nachhaltigkeitslabel der Luxembourg Finance Labelling Agency. Weitere Informationen unter <https://luxflag.org/labels/esg/>



Internationaler gemeinnütziger Verein, der von 7 glaubwürdigen privaten und öffentlichen Partnern unterstützt wird



Gegründet im Jahr 2014, um Anleger davon zu überzeugen, dass ein Fonds **ESG-Aspekte berücksichtigt**



Nachweis der für 100 % des Portfolios erforderlichen **ESG-Überprüfung** gemäß den ESG-Grundsätzen von LuxFLAG



Umfangreiche Bewerbungsprüfung durch ein Gremium aus Branchenexperten, Akademikern und Forschern



Unabhängige Prüfung des Anlageprozesses und der Anlagepraktiken durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Für die Erneuerung des Labels ist ein jährlicher Konformitätsnachweis und eine Panelprüfung erforderlich



Glaubwürdiger Nachhaltigkeitsansatz

Von einer unabhängigen dritten Partei extern anerkannt



DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable erhielt das Label „Towards Sustainability“ (ab November 2019)

Das “Towards Sustainability-Label” ist der Qualitätsstandard für nachhaltige und sozial verantwortliche Finanzprodukte, der von der Central Labeling Agency (CLA) in Belgien verliehen wird. Der Qualitätsstandard und das Label „Towards Sustainability“ wurden auf Initiative von Febelfin entwickelt. Weitere Informationen unter <https://towardssustainability.be/en/quality-standard>.



Belgischer Verband des Finanzsektors. Der Qualitätsstandard und sein Label sind eine gemeinnützige Initiative, die sich an Einzelhandels-, Privat- und institutionelle Kunden in Belgien richtet



Nachweis der Einhaltung der ESG-Kriterien des Qualitätsstandards, der für 100 % des Portfolios gemäß den ESG/SRI-Grundsätzen von Febelfin erforderlich ist (Rechenschaftspflicht ist der Schlüssel)



Umfangreiche Antragsprüfung mit Schwerpunkt auf Ausschlüssen, Auswirkungen, Engagement, Transparenz und Verantwortlichkeit



Im Jahr 2019 gegründet, um das **Niveau sozial verantwortlicher und nachhaltiger Finanzprodukte qualitativ und quantitativ zu steigern**



Unabhängige Prüfung des Anlageprozesses/der Anlagepraktiken und der Beteiligungsempfänger durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Jährlicher Nachweis der Einhaltung der im Jahresvergleich immer strengeren Compliance-Anforderungen



DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Details und Gebühren der Anteilsklassen

ISIN	Share class	Currency	Minimum investment	Entry fee	Exit fee	Management fee	Performance fee	Ongoing Costs	Transaction Costs
BE0946563377	A	EUR	1 share	Maximum 2%	0%	1.60%	-	1.80%	0.17%
BE0946564383	B	EUR	1 share	Maximum 2%	0%	1.60%	-	1.76%	0.17%
BE6322806553	B USD	USD	1 share	Maximum 2%	0%	1.60%	-	1.76%	0.17%
BE0948503371	E	EUR	EUR 25'000	Maximum 1%	0%	0.80%	-	0.94%	0.17%
BE0948502365	F	EUR	EUR 25'000	Maximum 1%	0%	0.80%	-	0.95%	0.17%
BE6322807569	F USD	USD	EUR 25'000	Maximum 1%	0%	0.80%	-	0.95%	0.17%
BE6246060360	V	EUR	1 share	Maximum 2%	0%	0.80%	-	0.94%	0.17%
BE6246061376	W	EUR	1 share	Maximum 2%	0%	0.80%	-	0.94%	0.17%
BE6322808575	W USD	USD	1 share	Maximum 2%	0%	0.80%	-	0.95%	0.17%

Eintrittsgebühr: Maximale Gebühr, die beim Kauf eines Teilfonds anfällt. Die tatsächlichen Sätze können niedriger sein. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle. Der Ausgabeaufschlag reduziert das potenzielle Wachstum und die Rendite Ihrer Anlage.

Swing pricing: Dieser Teilfonds wendet das Swing Pricing an. Gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts legt der Verwaltungsrat des sicav DPAM B den Schwellenwert und den Wert der Swing-Faktoren fest. Die geltenden Schwellenwerte und Swing-Faktoren sind auf der Website www.dpamfunds.com zu finden.


Quelle: DPAM, April 2024



Ihr direkter Kontakt zu uns




THOMAS MEYER
Country Head Germany

 +49 69 566 082 531
+49 173 67098 28 (M)

 t.meyer@degroofpetercam.com




MELANIE FRITZ
Institutional Sales

 +49 69 566 082 534
+49 174 24351 34 (M)

 m.fritz@degroofpetercam.com



OLAF BARTSCH
Institutional Sales

 +49 69 566 082 535
+49 152 2271 9243 (M)

 o.bartsch@degroofpetercam.com

Degroof Petercam Asset Management
Zweigniederlassung Deutschland
Wiesenhüttenplatz 25,
60329 Frankfurt am Main
+49 69 566 082 531
Germany



dpaminvestments.com



funds.dpaminvestments.com



deutschland@degroofpetercam.com



/company/dpam



Unsere Standorte



Head Office
Rue Guimard 18,
1040 Brussels
+32 2 287 91 11
Belgium



Rue de Lisbonne 44,
F-75008 Paris
+33 1 73 44 57 60
France



De Entree 234 unit 5,
1101 EE Amsterdam
+31 6 2987 8338
Netherlands



Wiesenhüttenplatz 25,
60329 Frankfurt am Main
+49 69 56 60 82 531
Germany



Corso Europa 15,
20122 Milano
+39 02 12412 4673
Italy



Affiliate
Bld Georges-Favon 20,
1204 Geneva
+41 22 320 19 75
Switzerland



Paseo de la Castellana 141,
28046 Madrid
+34 91 5720 366
Spain



Rue Eugène Ruppert 14,
L-2453 Luxembourg
+352 45 35 45 23 05
Luxembourg



Joint Venture - Syncicap Asset Management*
2801-02, 28th floor, Man Yee Building
68 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
Office phone: +852 3842 8200
Hong Kong



deutschland@degroofpetercam.com



dpaminvestments.com



funds.dpaminvestments.com



/company/dpam

* Syncicap Asset Management is a joint venture between DPAM & OFI Invest