

# DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Zukunft gestalten. Innovation & Disruption



## Warum investieren in

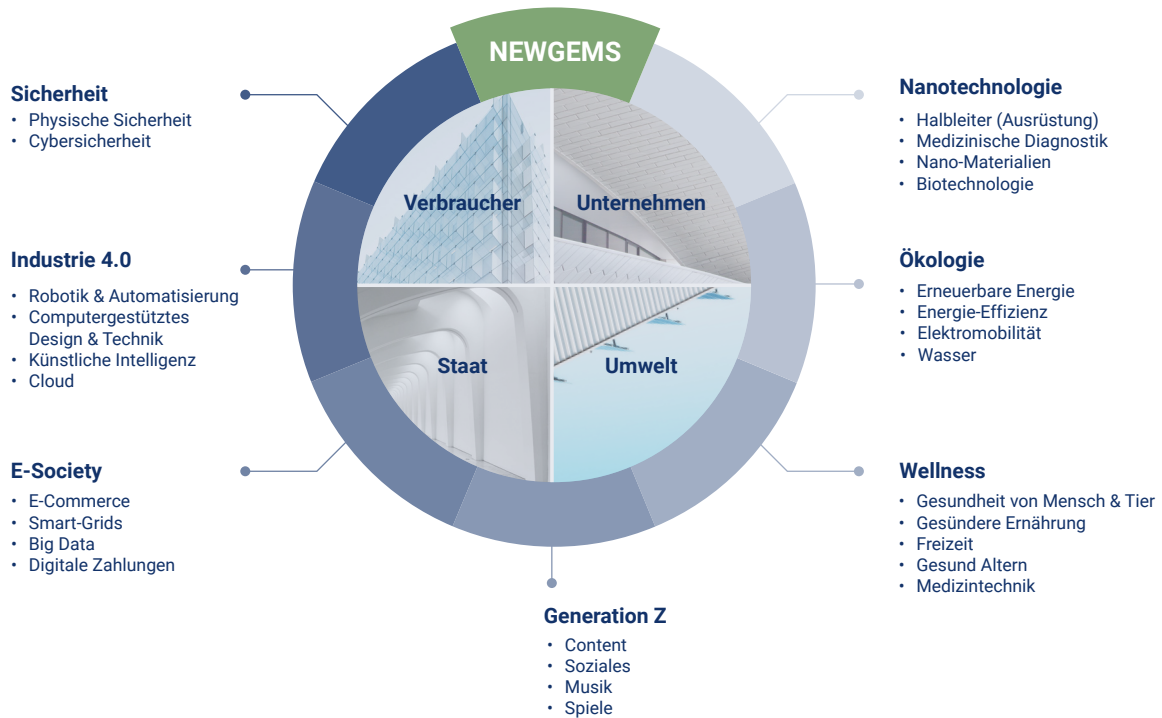
### Eine globale, multithematische Aktienstrategie?

- Konzentration auf Sektoren und Geschäftsbereiche mit hohem langfristigen Wachstumspotenzial
- Multithematischer Ansatz zur Reduzierung der Volatilität durch Diversifizierung des Risikos über verschiedene Sektoren hinweg
- Globale Reichweite, um potenzielle Gewinner überall zu nutzen und gleichzeitig über Regionen hinweg zu diversifizieren

### DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable?

- Einzigartiger Fokus auf 7 innovative & disruptive langfristige Wachstumsthemen, die unter dem Akronym NEWGEMS zusammengefasst sind
- Go-anywhere-Fonds, der innovationsstarke Segmente wie US-Aktien und Mid-Caps bevorzugt
- Kombination von Top-down- und Bottom-up-Analysen und Integration nachhaltiger Merkmale
- Aktiver Management-Stil
- Erfahrenes thematisches Aktienteam

## NEWGEMS Investmentthemen - Die nachhaltige Gesellschaft der Zukunft gestalten



Quelle: DPAM

## Ein solider Investmentprozess

# 01

### Identifizierung des Anlageuniversums

**Thematische Filter** in Verbindung mit den 7 Themen.

**Quantitative Filter**  
Mindestkapitalisierung EUR 300 Mio. mit Bewertung auf der Grundlage des freien Cashflows.

**Nachhaltigkeitsfilter**  
Ausschluss von Unternehmen

- tätig in kontroversen Sektoren,
- die die globalen Standards der Vereinten Nationen nicht einhalten oder
- die in eine schwere Kontroverse verwickelt sind.

# 02

### Eingehende Analyse

**Top-down**-Bewertung von globalen Makrotrends und zukünftige Aussichten.

**Bottom-up**  
Quantitative und qualitative Analysen und höchsten Mehrwert in der Wertschöpfungskette.

**Nachhaltigkeitsbewertung** anhand sektorspezifischer Schlüsselindikatoren für die Wertentwicklung (KPIs).

# 03

### Das „Beste aus beiden Welten“ schaffen

**Höchste Überzeugungen** des Teams. Mindestens 40 Aktien.

**Diversifiziertes Portfolio**  
Schwerpunkt auf mittelgroße Unternehmen und entwickelte Märkten, insbesondere den USA.

# 04

### Aktives Management und Risikokontrolle

**Regelmäßige Überprüfung** des Risikoprofils des Portfolios und der einzelnen Beteiligungen (einschließlich ihres ESG-Profiles), um sowohl Risiken als auch Chancen zu erkennen und die Auswahl bei Bedarf zu modifizieren.

## Investmentphilosophie



**Multithematisch**  
Zukünftige Gewinner  
Innovativ & Disruptiv



**Aktives Management**  
Fundamentale Sichtung  
„FCF“ basiert



**Aktiv Nachhaltig**  
Initialer Ausschluss und  
proprietäre KPI's für  
Subsektoren



**Globale Märkte**  
US und weniger stark  
analysierte Mid-Caps  
Ausrichtung

## Was sind die potenziellen Risiken?



Kapitalrisiko



Marktrisiko



Wechselkursrisiko



Konzentrationsrisiko

### Risikoindikator (SRI=Sustainable Risk Indicator)

Niedrigeres Risiko

Hohes Risiko



SRI berechnet nach der PRIIPs-Verordnung (EU) Nr. 1286/2014

Wir beziehen uns auf den Prospekt und KID PRIIPS für weitere Erläuterungen und einen vollständigen Überblick über die Risiken (siehe [funds.dpaminvestments.com/funds.html](https://funds.dpaminvestments.com/funds.html))



## Anlageuniversum



Globale Aktien



Unternehmen der Zukunft



Strenge ESG-Methodik und  
konsequente Ausschlüsse

## Wichtigste Produktmerkmale

DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable ist ein Teil-Fonds des DPAM B, Sicav nach belgischem Recht.

### Benchmark: MSCI World Net Return

Aktives Management im Vergleich zur Benchmark. 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.

### SFDR Artikel 8 Plus

Der Teilfonds fördert ökologische und / oder soziale Merkmale und tätigt teilweise nachhaltige Investitionen. Weitere produktspezifische ESG-Informationen finden Sie unter [funds.dpaminvestments.com/funds.html](https://funds.dpaminvestments.com/funds.html)





## Ein Team erfahrener Portfoliomanager



**Dries Dury**  
Portfoliomanager



**Tom Demaecker**  
Portfoliomanager



**Aurélien Duval**  
Portfoliomanager



**Humberto Nardiello**  
Portfoliomanager

## Haftungsausschluss

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID PRIIPS, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 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 sowie die Kategorisierung gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“), die im vorliegenden Dokument enthalten sind, die Lage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Dokuments wieder und können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Insbesondere könnte dieses Dokument nach Klarstellungen und/oder Stellungnahmen der europäischen Behörden und/oder der nationalen Aufsichtsbehörden zur Umsetzung und/oder Auslegung der SFDR, der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomie-Verordnung“) und eventuellen weiteren Durchführungsrechtsakten fehlerhaft oder unvollständig werden. DPAM haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung der vorliegenden Informationen ergeben könnten. Einige der im vorliegenden Dokument verwendeten Daten stammen von Quellen, die DPAM als zuverlässig erachtet. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten übernehmen wir jedoch keine Gewähr.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 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. Bei der Anlageentscheidung sind alle Merkmale oder Ziele des Fonds zu berücksichtigen und dass Zeichnungen des vorliegenden Fonds ausschließlich auf der Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen für den Anleger (Key Information Document, KID), 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 [www.dpamfunds.com](http://www.dpamfunds.com). Der Verkaufsprospekt ist in englischer Sprache erhältlich, die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache erhältlich, für Anleger in Deutschland auch bei der MARCARD, STEIN & CO AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg erhältlich und können für Anleger in Österreich bei der österreichischen Informationsstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien Österreich angefordert werden. Für Anleger in der Schweiz sind der Verkaufsprospekt, die Satzung des Fonds, die letzten Rechenschaftsberichte und die wichtigsten Informationsdokumente bei der Vertretung für die Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich) kostenlos erhältlich. Vertriebsstellen werden aufgefordert, Anleger zu bitten, diese Dokumente sorgfältig zu lesen, bevor sie Anteile an diesem Fonds zeichnen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache unter [www.dpamfunds.com](http://www.dpamfunds.com) einsehbar. DPAM kann beschließen, die Vorkehrungen, die für den Vertrieb der Anteile eines Fonds getroffen worden sind, gemäß Art. 93a der OGAW-Richtlinie wieder aufzuheben, d.h. den Fonds, einen Teilfonds oder eine Anteilklasse in einem oder mehreren Vertriebsländern zu deregistrieren. Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von DPAM weder vollständig noch teilweise reproduziert, vervielfältigt, verbreitet oder an andere Personen weitergegeben werden. Der Benutzer dieses Dokuments erkennt an, dass der Inhalt ein urheberrechtlich geschütztes Geschäftsgeheimnis darstellt und/oder geschützte Informationen von erheblichem Wert enthält. Durch den Zugang zu diesem Dokument werden weder Ansprüche auf geistiges Eigentum noch das Eigentumsrecht übertragen. Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen, die Rechte daran und der Rechtsschutz in Bezug darauf verbleiben ausschließlich bei DPAM. Das vorliegende Dokument darf nicht an Privatanleger verteilt werden und ist ausschließlich für Vertriebsstellen bestimmt.