

# DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable

Zukunft gestalten. Innovation & Disruption



## Warum investieren in

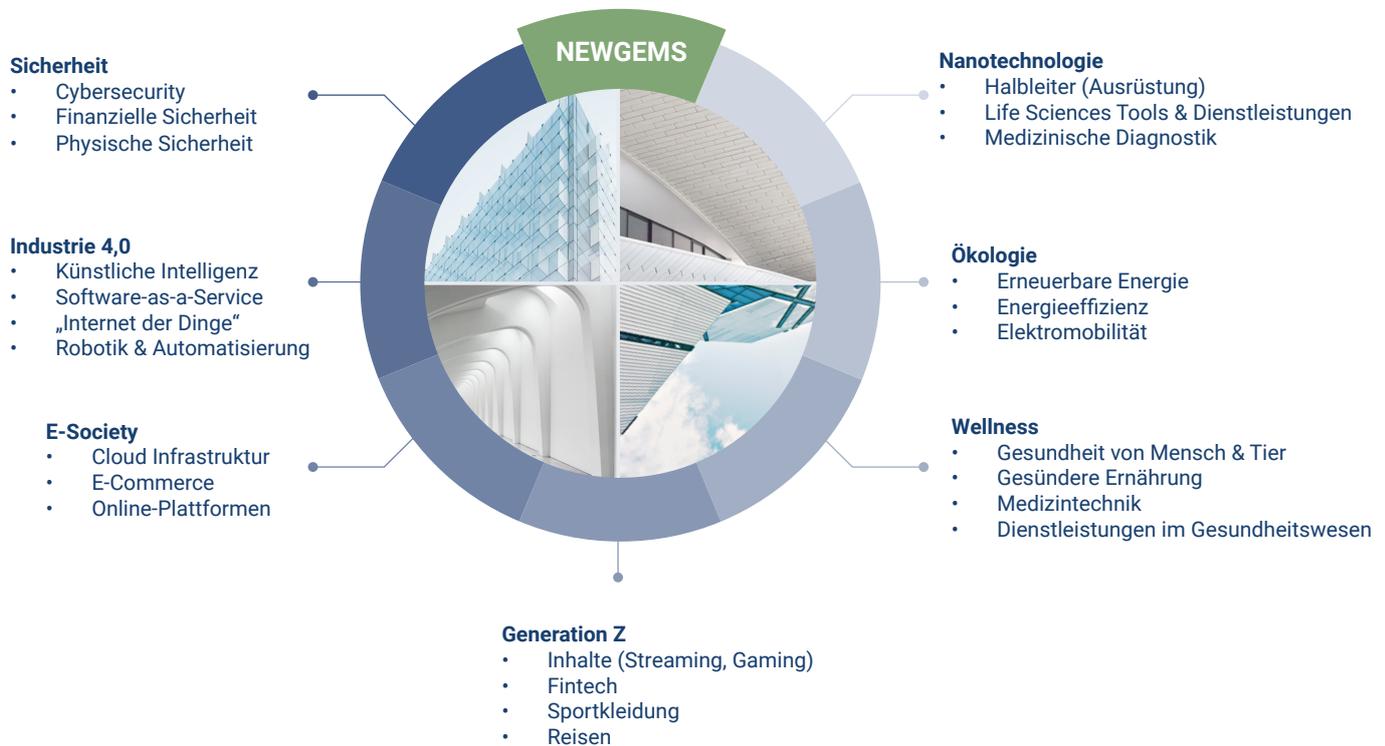
### Eine globale, multithematische Aktienstrategie?

- **Langfristige Performance:** Anlage in Unternehmen mit starkem Rückenwind und hohem langfristigem Wachstumspotenzial.
- **Multithematischer Ansatz:** Flexibilität bei der Anpassung des Portfolios bietet das beste Risiko-Rendite-Profil.
- **Einzigartige Zusammensetzung,** die nicht an eine Benchmark gebunden ist, was eine echte Diversifizierungsoption für jedes globale Portfolio darstellt.

### DPAM B Equities NEWGEMS Sustainable?

- **Die Strategie setzt auf das Wachstum innovativer und nachhaltiger Unternehmen,** die unsere Zukunftsgesellschaft prägen. Innovative Unternehmen schaffen einen geschäftlichen Mehrwert für ihre Kunden. In Kombination mit starken Geschäftsmodellen führt dies zu einem dauerhaften Wachstum bei hoher Rentabilität. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie ist der wichtigste Performance-Treiber.
- **Nachhaltigkeitsansatz,** der Ausschlüsse und proprietäre Analysen kombiniert.
- **Aktives Management**
- Management-Team mit **solider Erfahrung im Bereich thematischer Investitionen.**
- **Starke und konsistente** langfristige Erfolgsbilanz

## NEWGEMS Investmentthemen – Die nachhaltige Gesellschaft der Zukunft gestalten



Quelle: DPAM

## Ein solider Investmentprozess

# 01

### Identifizierung des Anlageuniversums

**Quantitativer Filter**  
Min. Börsenkapitalisierung von 300 Millionen EUR.

**Thematischer Filter**  
verbunden mit den 7 Themen.

**ESG-Filter**  
Ausschluss von Unternehmen,

- die nicht konform mit den globalen Standards der Vereinten Nationen sind
- in umstrittenen Sektoren tätig sind
- in schwere Kontroversen verwickelt sind.

# 02

### Eingehende Analyse

in enger Zusammenarbeit mit den Buy-Side-Aktien und ESG-Analysten.

Auswahl der Unterthemen, Kartierung des Ökosystems und der Wertschöpfungskette. Wir screenen nach **Innovation und identifizieren die bewährten und zukünftigen Gewinner.** entscheidend ist hier die Differenzierung der Unternehmen und die Wettbewerbsvorteile zu verstehen. Proprietäre **ESG Scorecard** mit sektorspezifischen KPIs.

# 03

### Portfolioaufbau

**Globales Portfolio** von 40 bis 80 Unternehmen.

**Flexible Allokation über Themen, Sektoren, Regionen, Marktkapitalisierung** Und Wachstumsprofile hinweg.

**Barbell-Ansatz**, um zwischen bewährten und zukünftigen Gewinnern ausbalancieren zu können.

Bias zu Gunsten von **Midcaps** und Industrieländern, insbesondere in den **USA**.

# 04

### Aktives Management und Risikokontrolle

**Regelmäßige Neubewertung** des Risikoprofils für das Portfolio und die Einzelpositionen (einschließlich ihres ESG-Profiles) zur Identifizierung von Risiken und Chancen und die Auswahl bei Bedarf anpassen, wenn benötigt.

## Investmentphilosophie



**Multithematisch**  
Schwerpunkt  
Innovation



**Global Flex Cap**  
Ausrichtung  
auf Mid-Caps



**Barbell-Ansatz**  
Mix aus bewährten  
und zukünftigen  
Gewinnern



**Nachhaltig**  
Ausschluss und  
proprietäre ESG  
Scorecards



**Aktives Management**  
Keine Benchmark  
Umarmung

## Was sind die potenziellen Risiken?



Kapitalrisiko



Marktrisiko



Wechselkursrisiko



Konzentrationsrisiko

### Risikoindikator Summary risk indicator (SRI)

Niedriges Risiko Höheres Risiko



Risikoindikator (SRI= Sustainable Risk Indicator)  
berechnet nach der PRIIPs-Verordnung (EU) Nr.  
1286/2014

Wir verweisen 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

## Wichtige 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 Article 8 Plus

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

Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie in seinem Prospekt beschrieben, berücksichtigt werden.



## Ein Team aus erfahrenen Experten



**Dries Dury, CFA**  
Fondsmanager



**Tom Demaecker, CFA**  
Fondsmanager



**Aurélien Duval, CFA**  
Fondsmanager



**Humberto Nardiello**  
Fondsmanager

## 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.