

DPAM L Equities Artificial Intelligence

Heute in die Welt von morgen investieren



Warum investieren in

einen KI-Aktienfonds?

- Gutes **Risiko-Rendite-Verhältnis** dank angemessener Bewertungen und hervorragender **Geschäftsmodelle**
- Bereits heute mehrere starke Anwendungsfälle..., **die Multi-Billionen-Dollar-Industrien durchbrechen**
- **KI wird nur noch besser**: LLM-Technologie ist im Entstehen; schnelle Erweiterung auf andere Felder= freie Optionalität

DPAM L Equities Artificial Intelligence?

- Konzentration auf das **Geschäftsmodell** von Unternehmen, um **zukünftige Gewinner** zu finden, die sich von ihren Mitbewerbern abheben
- Einzigartiger **Barbell-Ansatz** mit einer flexiblen Aufteilung zwischen Unterthemen, der für **Diversifizierung** sorgt
- Eine gründliche Bewertungsdisziplin, die sich eingehend mit den Gewinnen der **letzten 5 Jahre** befasst
- Erfahrenes Team für thematische Aktien
- Aktiver Managementstil

KI Mega-Trends identifizieren



Quelle: DPAM

Ein solider Investmentprozess

01

Identifizierung des nachhaltigen Anlageuniversums

Herauszoomen

Identifizierung von KI
Mega -Trends.

Hineinzoomen

Ermittlung wie Wert
geschaffen und
akkumuliert wird.

“Befähiger” Unternehmen

Pickel und Schaufel für KI

- Differenziertes IP
- Skalierte Infrastruktur
der Plattform

“Anwender” Unternehmen

Begünstigte erweitern
ihren gesamten
adressierbaren Markt und/
oder verbessern ihren
Wettbewerbsvorteil..

02

Eingehende Analyse

Fundamentaler Tiefgang

- Wachstumstreiber
- Wettbewerbsfähige
Dynamik
- Dynamik der Margen
- DCF/IRR Modellierung
- Unternehmenskultur

03

Portfolioaufbau

Barbell-Ansatz

Einzigartige Kombination
aus bewährten und
zukünftigen Gewinnern.
Flexible Allokation
zwischen den
Unterthemen.

**Das High-Conviction-
Portfolio** umfasst
durchschnittlich **30 bis 60
Positionen.**

Diversifizierung

über Unterthemen,
Wachstumsprofile,
Bewertungen und Zyklen
hinweg, mit dem Ziel eines
optimalen Risiko-Rendite-
Profils.

04

Aktives Management und Risikosteuerung

Regelmäßige Neubewertung

des Risikoprofils des
Portfolios und einzelner
Anleihen (einschließlich
ihres ESG-Profiles), um
sowohl Risiken als auch
Chancen zu ermitteln,
um das Portfolio
selektiv bestmöglich zu
modellieren.

Investmentphilosophie



KI Befähiger & Anwender
Wichtige KI-Trends, die Konsumenten und Unternehmen stärken



Bewährte & zukünftige Gewinner
Unternehmen, die am besten auf KI-Trends für Wertschöpfung positioniert sind



Barbell-Ansatz
Diversifizierung bei der Einführung von Technologien und Endmärkten



Aktives Management
Kein "Index-Hugging"

Was sind potentielle Risiken?



Kapitalrisiko



Liquiditätsrisiko



Wechselkursrisiko



Derivaterisiko



Marktrisiko



Nachhaltigkeitsrisiko



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)



Anlageuniversum



Globale Aktien



Unternehmen, die KI zu einem Wettbewerbsvorteil gemacht haben



Befähiger und Anwender von KI

Wichtige Produktmerkmale

DPAM L Equities Artificial Intelligence ist ein Teilfonds des DPAM L (SICAV), der luxemburgischem Recht unterliegt.

Benchmark: MSCI World Net Return Index

Die Benchmark dient dem Vergleich der Wertentwicklung. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds und damit seine Wertentwicklung können erheblich von der Benchmark abweichen.

SFDR Article 8

Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß der Definition der SFDR. Der Teilfonds hat kein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der SFDR. Weitere produktspezifische ESG-Informationen finden Sie unter <https://www.funds.dpaminvestments.com>

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. 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 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.