



## “ SHAPING THE FUTURE

INNOVATION. DISRUPTION.  
SUSTAINABLE.



DPAM INVEST B  
EQUITIES NEWGEMS  
SUSTAINABLE



## MULTI-THEMATISCHER ANSATZ

Der Fonds ist ein **aktiv verwalteter, multi-thematischer Aktienfonds**, der weltweit in Unternehmen investiert, die die Gesellschaft der Zukunft prägen und gleichzeitig wichtige **Nachhaltigkeitskriterien erfüllen**.

Über Themenfonds lässt sich gezielt in Geschäftsfelder mit hohem Potenzial investieren. Diese Art von Fonds, die typischerweise wachstumsorientiert sind, können die Performance von Portfolios, die aus herkömmlichen, nicht-thematischen Fonds bestehen, verbessern. Während die Konzentration auf einzelne oder sehr wenige Themen naturgemäß mit höheren Schwankungen einhergeht, kann **eine multi-thematische Strategie das Risiko** auf eine größere Anzahl von Sektoren verteilen und dem Fondsmanagement gleichzeitig mehr Möglichkeiten eröffnen.



## NEIGUNG ZU MID-CAPS UND US-AKTIEN

Um potenzielle Gewinner überall zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko zu diversifizieren, sollten Investmentthemen weltweit verfolgt werden. Die **Vereinigten Staaten und mittelgroße Unternehmen** sind Segmente, in denen Innovationen am meisten gedeihen. Deshalb werden sie im DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable vorrangig selektiert.

In Mid-Caps steckt die Zukunft: Die Gewinner von heute sind nicht immer die Gewinner von morgen, und **kleinere Unternehmen sind oft deutlich innovativer als große Firmen**. Grundsätzlich werden viele zukunftsweisende Themen nicht von etablierten Unternehmen getrieben.

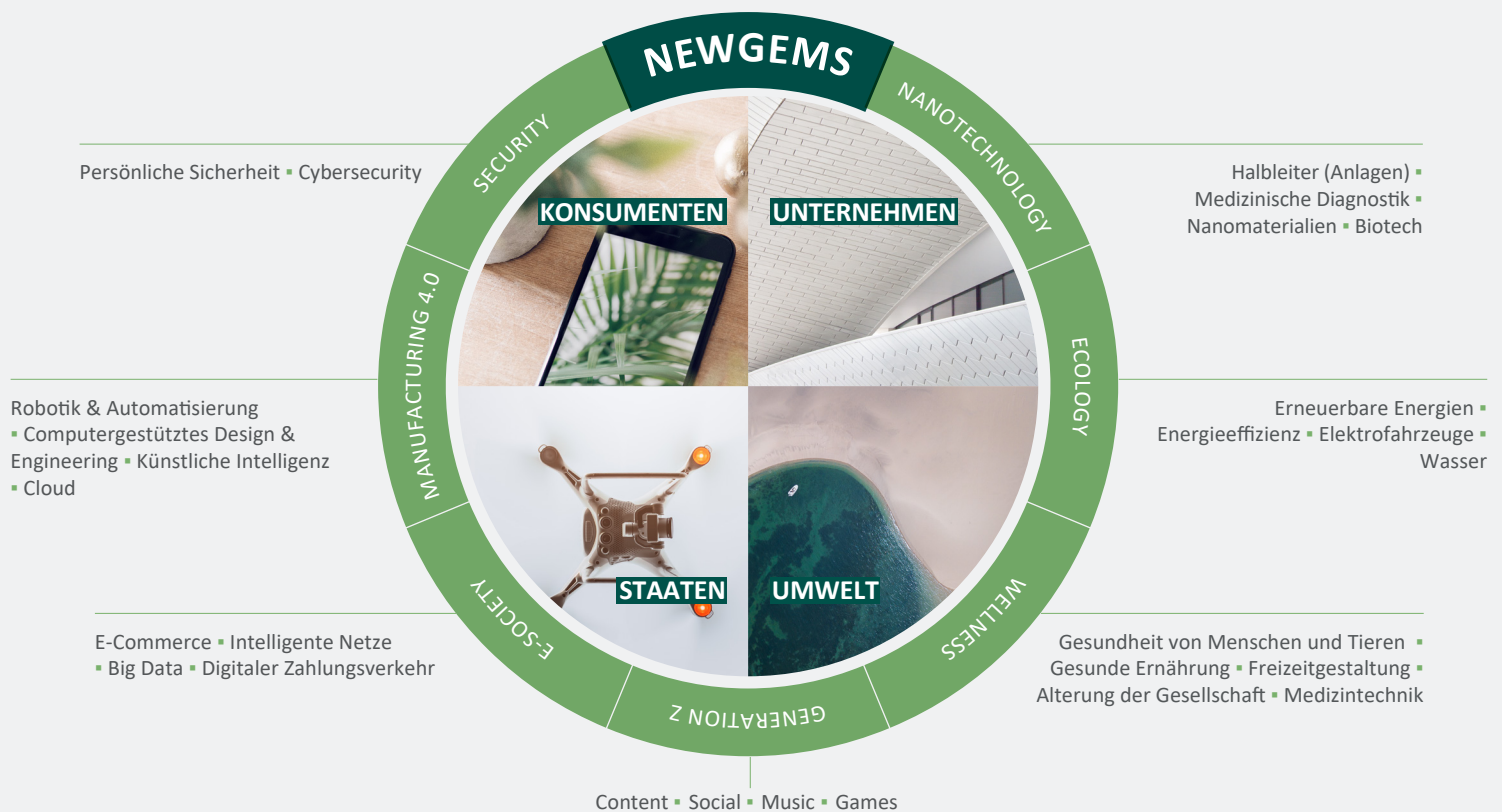


## AKTIV NACHHALTIG

Die Kombination von Wachstum und Nachhaltigkeit kann langfristig nicht nur die Erträge steigern, sondern auch die Risiken senken. **Der Nachhaltigkeitsansatz des Fonds** basiert auf einer Kombination aus Screening, Analyse und engagierter Umsetzung und wird in zwei Phasen durchgeführt:

**Die erste Phase** ist eine typische Ausschlussphase, in der Unternehmen aus dem investierbaren Universum aussortiert werden, die sich nicht an die Grundprinzipien des UN Global Compact halten oder große Kontroversen im Sinne des Indexanbieters MSCI oder des Analysehauses Sustainalytics aufweisen. Nicht in das Portfolio gelangen außerdem Tabak-, Rüstungs- und Glücksspielunternehmen. **In der zweiten Stufe** entwickelt DPAM firmeneigene Leistungsindikatoren (KPIs = Key Performance Indicators) unter Berücksichtigung aller ESG-Komponenten, die für die jeweiligen Teilspektoren relevant sind, und der Produkte, die die jeweiligen Unternehmen herstellen sowie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Im Zentrum der ESG-Analysen bei DPAM stehen unter sozialen, ökologischen und Governance-Gesichtspunkten nicht nur die besten Unternehmen. Vielmehr zielt der Ansatz darauf ab, die unter diesen Kriterien am wenigsten Nachhaltigen zu meiden. Während die Fondsmanager primär in **nachhaltigen Themen** investieren, wie zum Beispiel der Übergang zu einer energieeffizienteren und sichereren Gesellschaft, kann der Fonds aber auch in Teilen in Themen anlegen, die nicht unmittelbar mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft sind.



**NEWGEMS - Eine einzigartige Kombination von 7 Wachstumsthemen.** Der Fonds konzentriert sich auf disruptive Themen und Unternehmen, deren Innovationen bei der Gestaltung der Zukunftsgesellschaft langfristig eine Schlüsselrolle spielen. Die von DPAM selektierten Themen lassen sich durch das Akronym **NEWGEMS** erfassen, entsprechend der englischen Anfangsbuchstaben der nachfolgenden Begriffe: **N**anotechnologie, **Ö**kologie (**E**nvironment), **W**ellness, **G**eneration **Z**, **E**-Society, **I**ndustrie 4.0 (**M**anufacturing 4.0) und **S**icherheit.

Im Rahmen des Themas **NANOTECHNOLOGIE** suchen wir nach Unternehmen, die im Nanometerbereich tätig sind. Halbleiterchips, Smartphones, Industriemaschinen, medizinische Geräte usw. werden immer kleiner oder arbeiten mit immer höherer Präzision. Wir investieren in Unternehmen, die diese Fortschritte ermöglichen.

Beim Thema **ÖKOLOGIE** dreht sich alles um unsere Umwelt. Eine Zukunftsgesellschaft ist auch eine grüne Gesellschaft. Wir investieren in Unternehmen, die eine sauberere Umwelt ermöglichen. Dies reicht von Elektrofahrzeugen und Batterien bis hin zu erneuerbaren Energien und Wasserversorgern.

**WELLNESS** ist ein wichtiger Bereich für eine zukünftige Gesellschaft und erfasst ein breites Themenspektrum - von Lösungen für eine alternde Bevölkerung über das Gesundheitswesen bis hin zur Lebensmitteltechnologie und auch allen Aspekten rund um das Wohlbefinden von Tieren.

**GENERATION Z** bezieht sich auf die um die Jahrtausendwende Geborenen. Für ‚Millenials‘ ist alles mobil, sozial und online. Deshalb investieren wir in Unternehmen, die die Lebensweise dieser Generation erleichtern - von Content über Gaming bis hin zu Social Media.

**E-SOCIETY** erfasst den Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen und Verbraucher miteinander umgehen. E-Commerce, Digitalisierung und Online-Bezahlsysteme nehmen dabei eine zentrale Rolle ein.

**INDUSTRIE 4.0** bezieht sich auf die nächste industrielle Entwicklungsstufe. Robotik, Automatisierung, Big Data, ‚Internet der Dinge‘ und künstliche Intelligenz sind hier entscheidende Themen.

Und auch die **SICHERHEIT** wird immer wichtiger. Datensicherheit sollte in allen Unternehmen eine hohe Priorität – ausgehend vom obersten Management – erhalten. Wir suchen Firmen aus der Welt der Cybersicherheit, aber auch im Bereich der physischen Sicherheit.



069 274 015 295

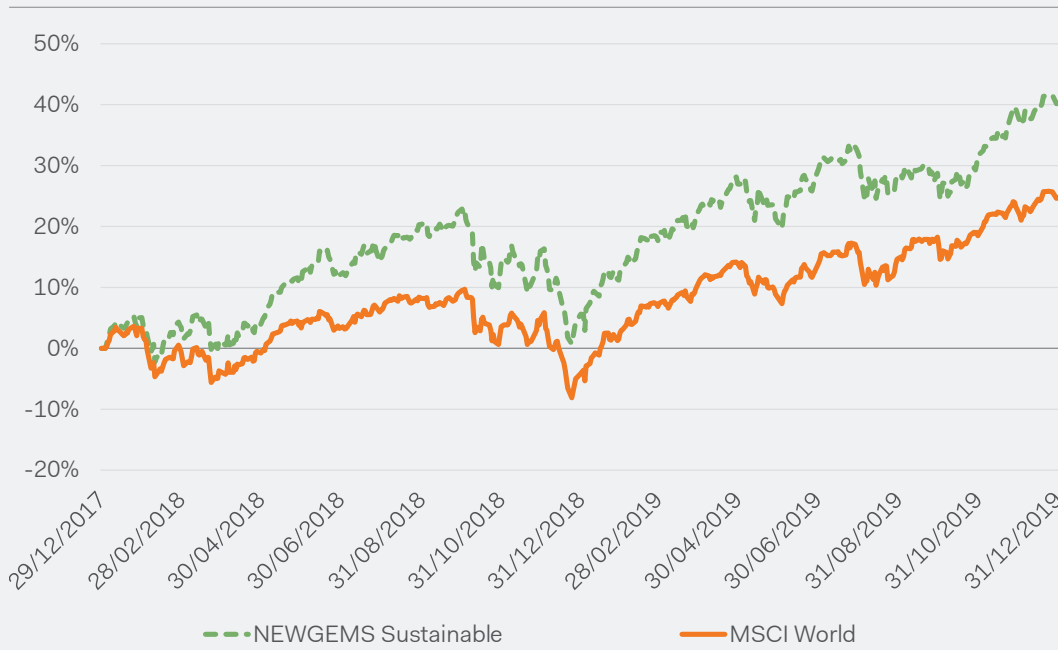


deutschland@degroofpetercam.com



dpamfunds.com

### Performance 2018 - 2019



Quelle: DPAM, Bloomberg, 31.12.2019

Subfund	Anteilsklasse	ISIN-code	Thes./Aussch.	Anlegergruppe	Managementgebühr p.a.
DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - A	A	BE0946563377	Distrib	Public	1.50%
DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - B	B	BE0946564383	Capital	Public	1.50%
DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - E	E	BE0948503371	Distrib	Instit.	0.75%
DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - F	F	BE0948502365	Capital	Instit.	0.75%
DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - V	V	BE6246060360	Distrib	Clean	0.75%
DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable - W	W	BE6246061376	Capital	Clean	0.75%

## Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument und seinen Anhängen (im folgenden die „Dokumente“) haben rein informativen Charakter.

Die vorliegenden Dokumente sind 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 einem in den vorliegenden Dokumenten 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 bei Degroof Petercam Asset Management SA, dem Finanzdienstleister oder auf der Website [funds.degroofpetercam.com](https://funds.degroofpetercam.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 SA („DPAM“), dessen eingetragener Geschäftssitz sich in der Rue Guimard, 18, 1040 Brüssel, befindet, und Verfasser des vorliegenden Dokuments, hat dieses 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 DPAM für zuverlässig hält. DPAM übernimmt jedoch keine Gewähr dafür, dass die Informationen korrekt und vollständig sind.

Die vorliegenden Dokumente dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von DPAM weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden. Die vorliegenden Dokumente dürfen nicht an Privatanleger verteilt werden und sind ausschließlich für institutionelle Anleger bestimmt.