



# DEGROOF PETERCAM AM

Erfolgreiche Innovationen und Nachhaltigkeitsmanagement Hand in Hand: Innovative Unternehmen mit Fokus auf zukunftsprägende Themen



September 2021



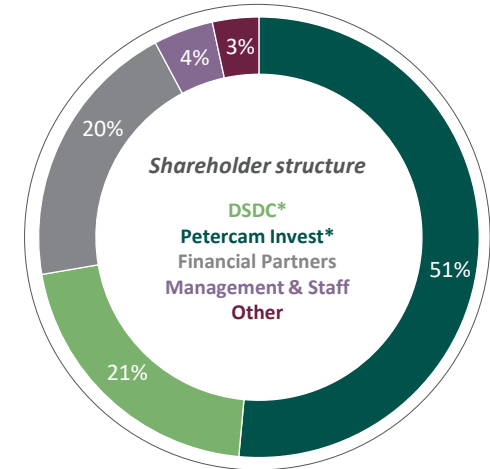
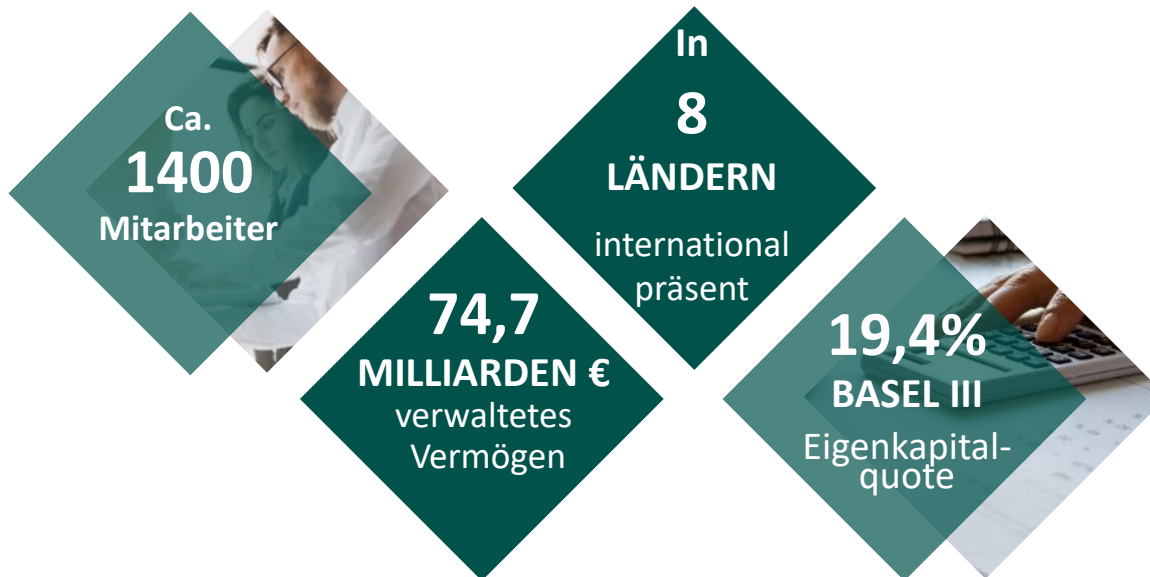
**% DPAM**

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

ACTIVE.SUSTAINABLE.RESEARCH

# Degroof Petercam

**EIN BELGISCHES FAMILIENUNTERNEHMEN MIT 150 JAHREN ERFAHRUNG  
UND SOLIDEN ERGEBNISSEN**



\* Familien- und weitere Anteilseigner (Handeln gemeinsam)  
DSDC: Philippson, Haegelsteen, Schockert and Siaens families, CLdN Finance and Cobepa  
Petercam Invest: Peterbroeck and Van Campenhout families

# EIN SOLIDER **NACHHALTIGER TRACK RECORD**



## **20 JAHRE TRACK RECORD**

im nachhaltigen Investieren



## **UNTERZEICHNER DER UN-PRI SEIT 2011**

Höchstes Rating A+ für unsere  
Expertise



## **PIONIER IN NACHHALTIGEN STAATSANLEIHEN- INVESTMENTS**

über 3 Mrd. EUR investiert



## **14,9 MRD. EUR IN NACHHALTIGEN STRATEGIEN**

über verschiedene  
Anlageklassen



## **UNSERE STIMMRECHTE IN 604 UNTERNEHMEN AUSGEÜBT**

in Europa und Nordamerika



15 nachhaltige Fonds  
zertifiziert beim  
**UNABHÄNGIGEN  
LUXFLAG ESG LABEL** und dem  
**FEBELFIN TOWARDS  
SUSTAINABILITY LABEL**



**AKTIV IM DIALOG MIT +100  
UNTERNEHMEN**  
bezüglich Corporate-  
Governance-Vorgehensweisen



Unterstützer des **TCFD  
EMPFEHLUNGEN** und  
**UNTERZEICHNER DER  
CLIMATE ACTION 100+**

**INVESTOR ALLIANZ FOR  
HUMAN RIGHT/ICCR**



# DPAM – EIN NACHHALTIGER PARTNER

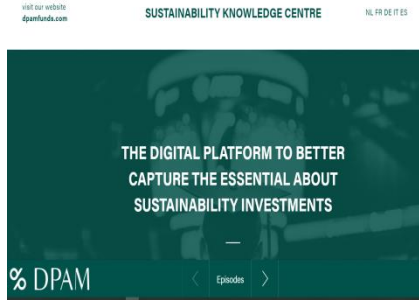
## Transparenz und Offenlegung – SAY WHAT YOU DO AND DO WHAT YOU SAY

### Sharing our knowledge and spreading sustainable finance literacy

#### SUSTAINABLE KNOWLEDGE CENTER

##### 7 EPISODES

1. CONCEPT & DEFINITION
2. THE AUTHORITIES TAKING CHARGE
3. HOW SUSTAINABLE IS MY PORTFOLIO?
4. COUNTRY SUSTAINABILITY ANALYSIS
5. CLIMATE CHANGE
6. THE SDGS
7. SHAREHOLDER'S ENGAGEMENT



#### RELATED WHITEPAPERS

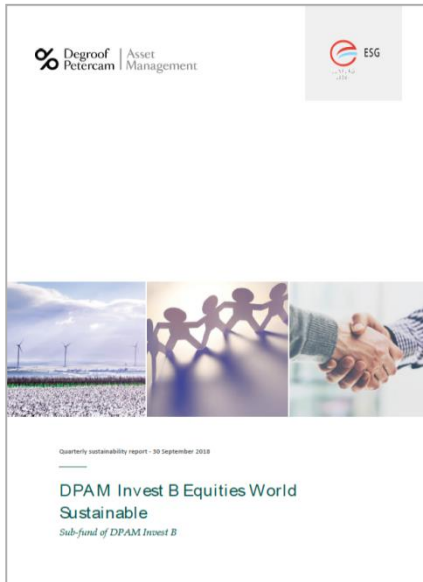
### NON FINANCIAL REPORTING



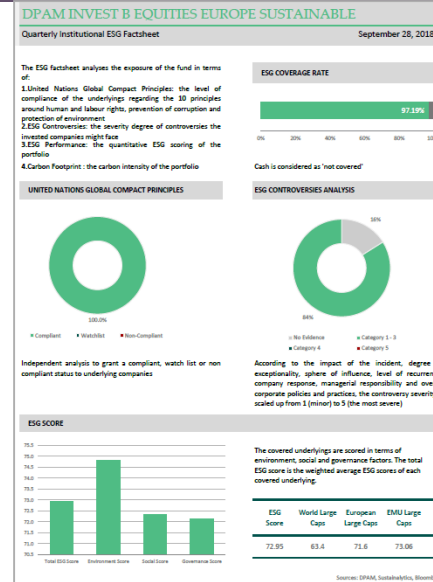
### CLIMATE REPORT



### ESG FACTSHEETS



### SUSTAINABILITY REPORTS



### VOTING & ENGAGEMENT REPORTS





Erfolgreiche Innovationen und Nachhaltigkeitsmanagement Hand in Hand: Innovative Unternehmen mit Fokus auf zukunftsprägende Themen

multi thematisch, aktiv, nachhaltig

DPAM Invest B Equities  
NEWGEMS Sustainable

## INVESTMENTPHILOSOPHIE



### MULTI- THEMATISCHER ANSATZ

Innovative & disruptive  
zukünftige Gewinner



### AKTIVES MANAGEMENT

Fundamentalanalyse,  
Free Cash-Flow basiert



### NACHHALTIGKEITS- SCREENING

Anfänglicher Ausschluss +  
Proprietäre Teilsektor-KPIs

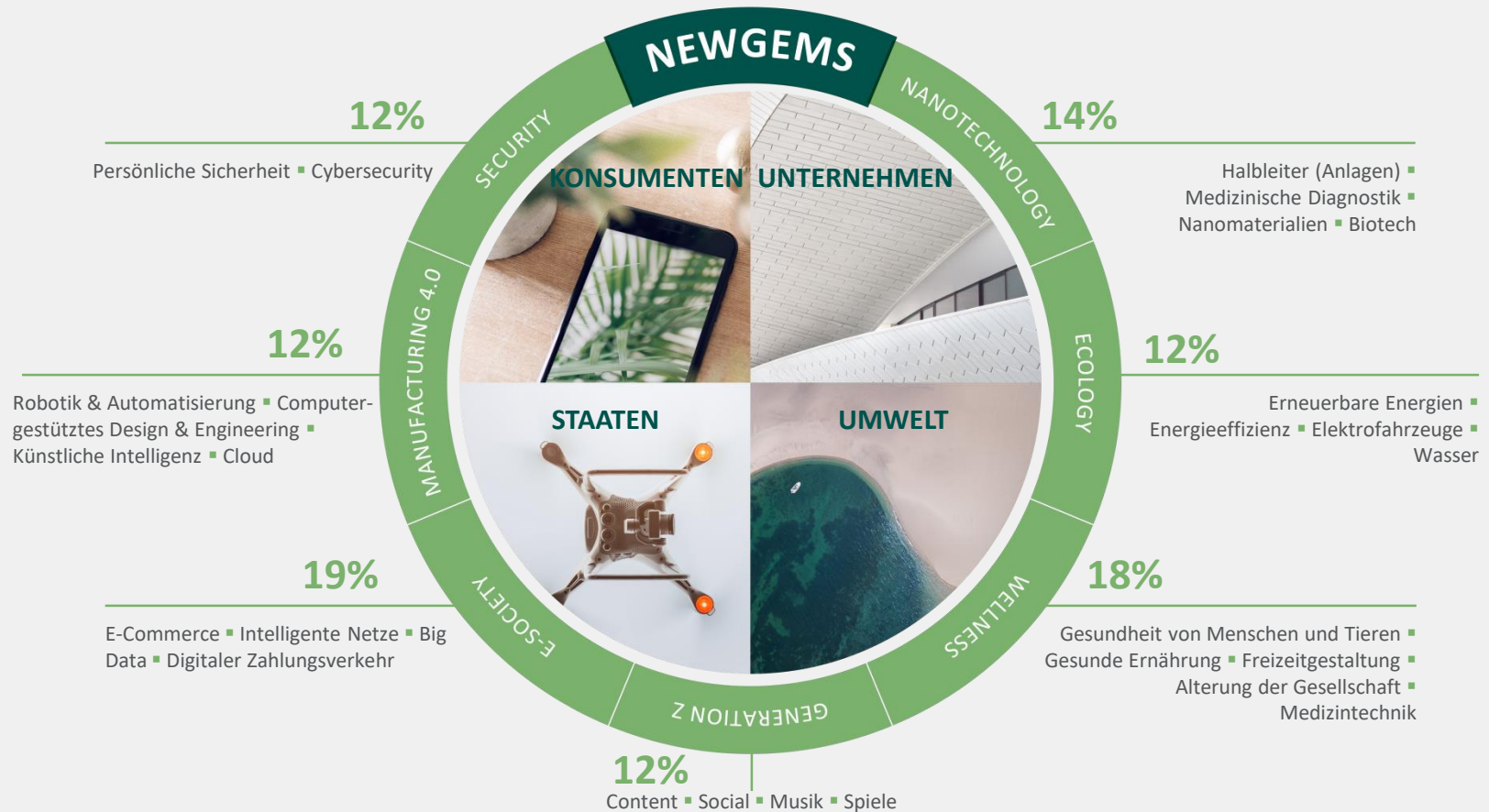


### GLOBALE MÄRKTE

Fokus auf USA &  
Mid-Cap Unternehmen, die  
hinsichtlich Research und  
Bekanntheit nicht so häufig auf  
dem Radar erscheinen



# DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE

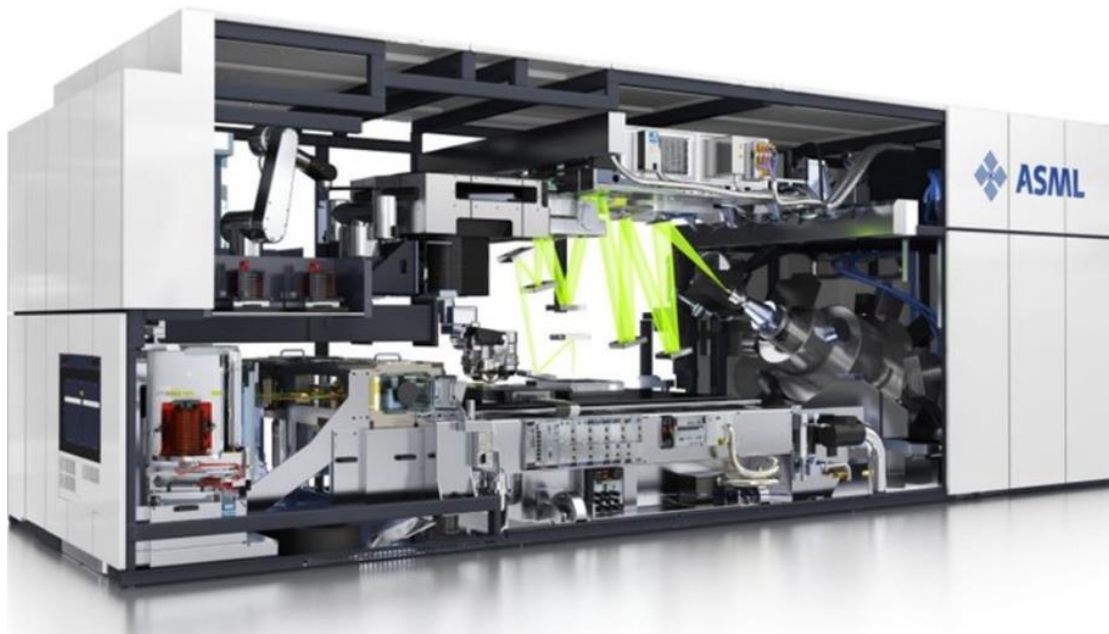


DER ZIELBEREICH LIEGT ZWISCHEN **5-25%**

Quelle: DPAM, Juli 2021



# BEISPIEL FÜR NANOTECHNOLOGIE



*ASML ein niederländisches Unternehmen und der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen/ Maschinen für die Halbleiterindustrie.*

*Der wichtigste Wegbereiter des Moore'schen Gesetzes*

Quelle: <https://www.deingenieur.nl/artikel/eerste-commerciele-euv-chip-asml-in-productie>





# BEISPIEL FÜR ÖKOLOGIE



**AOSmith Corporation**  
Hersteller und Lieferant von unter anderem Wassererwärmern und anderen Warmwassergeräten, Heizungssysteme, Solarthermische Anlagen... bietet Lösungen sowohl für Industrie-als auch Haushaltsanwendungen.

Quelle:AOSmith Corporation



# BEISPIEL FÜR ÖKOLOGIE

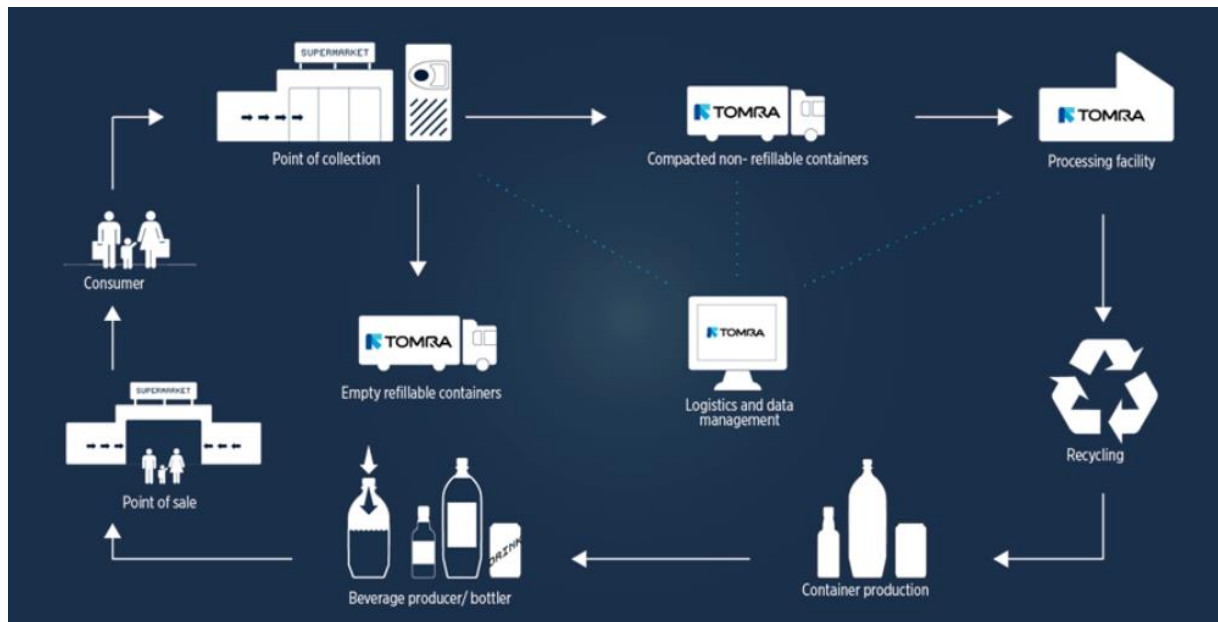


*Nachhaltig zu sein  
bedeutet auch,  
Möglichkeiten zu  
finden*

Quelle: National Geographic



# BEISPIEL FÜR ÖKOLOGIE



Zur „Bekämpfung“ von Kunststoffabfall sind wir in **Tomra** investiert, ein perfektes Beispiel für die **Kreislaufwirtschaft**

Quelle: Tomra Website



## BEISPIEL FÜR ÖKOLOGIE

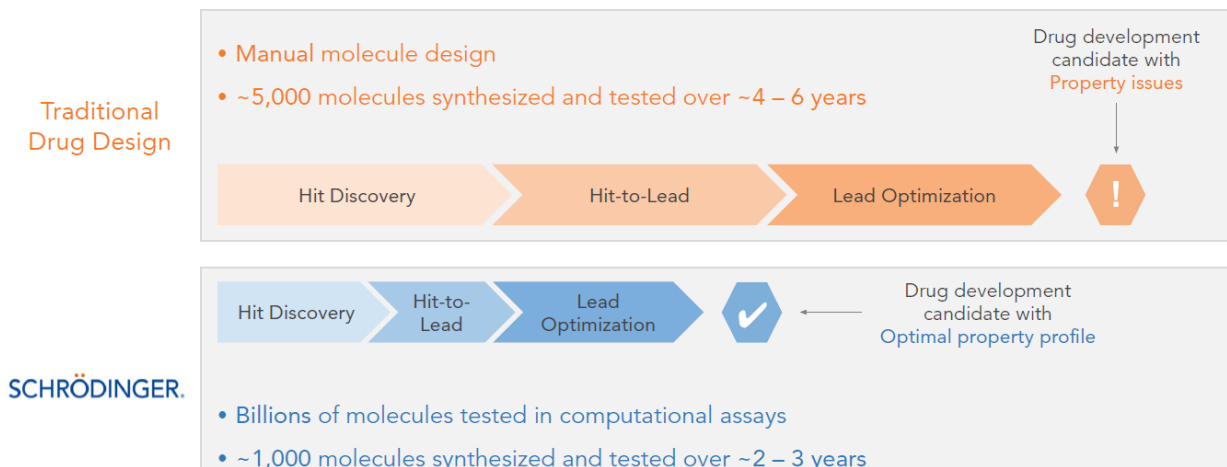


***NIBE**, ein schwedisches  
Maschinenbauunternehmen  
und Weltmarktführer für  
Wärmepumpen*

Quelle: DPAM, Factset



# BEISPIEL FÜR WELLNESS

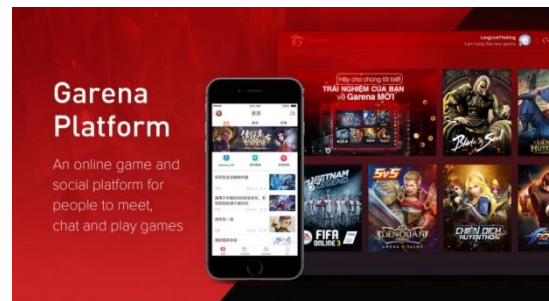
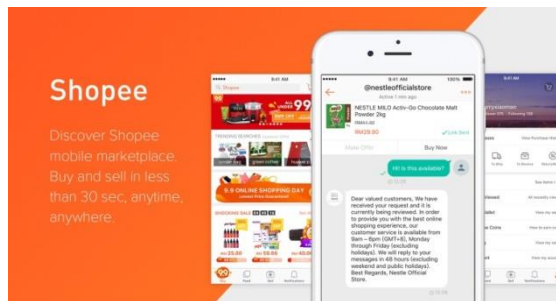


*Schrodinger* bietet der biopharmazeutischen Industrie rechnergestützte Softwarelösungen für die Arzneimittelentwicklung. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Medikamentenforschung. Branchenführende physikalisch basierte Berechnungsplattform, die die Entdeckung hochwertiger Moleküle für die Medikamentenentwicklung und Materialanwendungen ermöglicht.

Quelle: Schrodinger Website



# BEISPIEL FÜR GENERATION Z



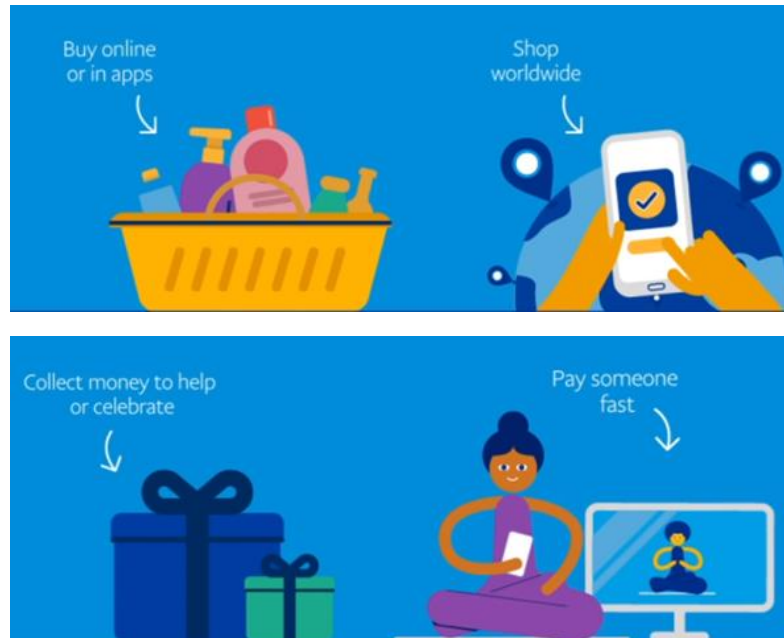
**Sea Limited,**  
das Tencent/Alibaba  
Südostasiens

*Sea Limited ist ein führendes Unternehmen für E-Commerce, Gaming und digitale Finanzdienstleistungen aus Südostasien. Es überzeugt durch eine sehr gute Marktpositionierung und ein starkes Management-Team. Profiteur des langfristigen Wachstum der gesamten Region.*

Quelle: Firmendokumente und Website



## BEISPIEL FÜR E-SOCIETY

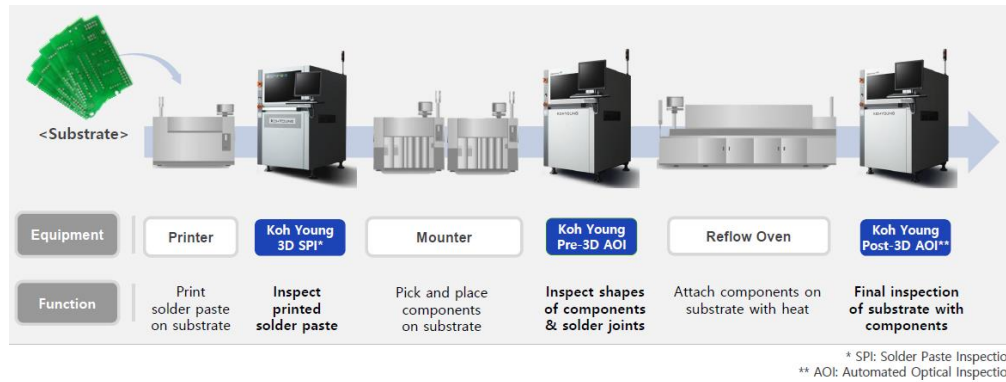


*Paypal,*  
die größte westliche  
Zahlungsplattform für  
Verbraucher und  
Unternehmen.

Quelle: Website des Unternehmens



# BEISPIEL FÜR MANUFACTURING 4.0



\* SPI: Solder Paste Inspection  
 \*\* AOI: Automated Optical Inspection

Wir können **weltweit** investieren und konzentrieren uns auf **mittelständische** und **unzureichend analysierte** Unternehmen.

**Vitrox, Malaysia**

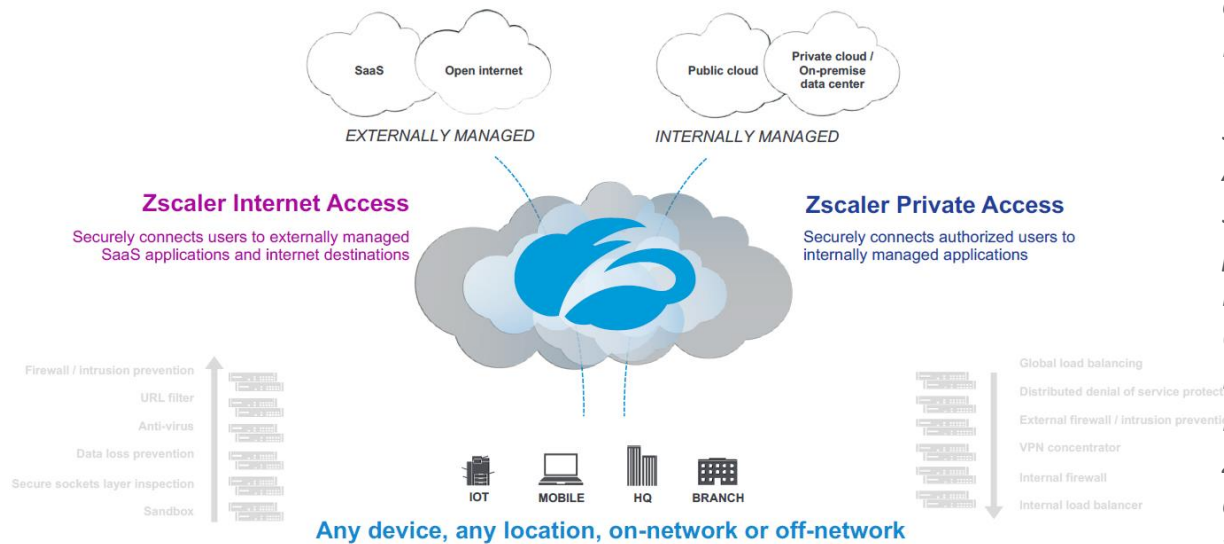
**Koh Young Technologies**, ein südkoreanischer Spezialist für industrielle Bildverarbeitungssysteme mit einer Marktkapitalisierung von 1,1 Mrd. Euro

Quelle: Linkes Bild, Vitrox. Rechtes Bild, Koh young





# BEISPIEL FÜR SICHERHEIT

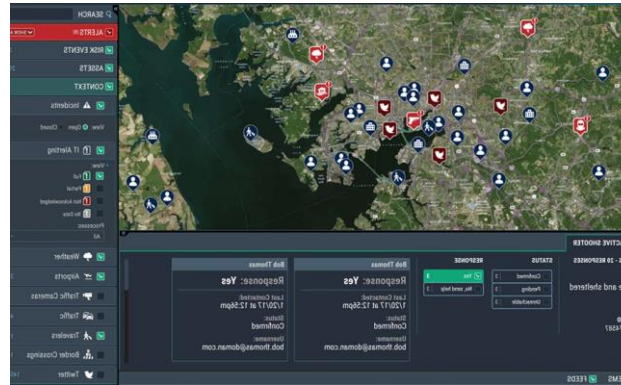


**Zscaler** ist die führende Cloud-Security-Plattform. Sie bietet Unternehmen einerseits einen umfangreichen Web Proxy inkl. CASB auf Basis einer weltweit verteilten und flexibel skalierbaren Cloud-Infrastruktur. Andererseits bietet Zscaler einen sicheren und schnellen Zugriff auf alle privaten Applikationen – als sichere und benutzerfreundliche Alternative zum Client-VPN. Egal ob Internet, SaaS-Dienste oder eigene Applikationen im Rechenzentrum oder in der Cloud, Zscaler bietet allen Mitarbeitenden einen sicheren Zugriff – unabhängig vom Standort, Netzwerk und Endgerät.

Quelle: Zscaler Website



# BEISPIEL FÜR SICHERHEIT



*Everbridge, Management kritischer Ereignisse*

*Ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können.*

Quelle: Everbridge Website



# QUANTITATIVES SCREENING

± 3.000 Aktien

## UNSER QUANTITATIVES NACHHALTIGKEITSSCREENING

*basiert auf drei Säulen*

### Normatives ESG-Screening

UN Global Compact  
Principles

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 Sektorausschluss

Ausschluss von Rüstungs-,  
Tabak- und  
Glücksspielunternehmen



# BOTTOM-UP ANALYSE

## ESG Bewertung:

*Eigenentwickelte ESG Scorecards*

## UNSERE EIGENENTWICKELTE ESG-SCORECARDS

- Wir entwickeln unsere eigene, auf Subsektoren basierende Key Performance Indikatoren (KPIs) und berücksichtigen dabei alle ESG-Komponenten, die für den jeweiligen Subsektor relevant sind.
- Wir werden nicht in Unternehmen mit relativ schwachen KPIs investieren.
- Ziel ist es, ein **diversifiziertes** Portfolio von Unternehmen aufzubauen, deren **ESG-Reputation** solide ist oder sich verbessert und deren Aktivität mit den von den Portfoliomanagern definierten **langfristigen Wachstumsthemen** verbunden ist.



# BEISPIEL SCORECARD

## KPI Framework

### Chinesische Videospiele

	Tencent	Netease	Perfect World	BILIBILI	Youzu	Century Huatong
<b>Fundamental KPIs</b>						
Portfolio of franchises & Ips	5	5	5	4	4	4
Distribution advantage	5	3.5	3.5	3.5	3	3
Quality of external partnership	5	5	5	5	3.5	4
R&D capacity/In-house development capability	5	5	5	3	3	3.5
Overseas Expansion	5	5	5	3	4	4
New games pipeline	5	5	4	4	3	2
Profitability & FCF	4	4	4	2.5	3	3
Sustainable growth potential	4	4	3.5	5	2.5	2.5
Valuation	2	4	4	3.5	5	4
<b>Total*</b>	<b>4.4</b>	<b>4.5</b>	<b>4.3</b>	<b>3.7</b>	<b>3.4</b>	<b>3.3</b>
<b>Sustainable KPIs</b>						
(Corporate) Governance <b>(25%)</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>3.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
Impact <b>(25%)</b>	<b>2.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>
Key ESG Risks <b>(50%)</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5</b>	<b>4.3</b>	<b>3.5</b>	<b>3.2</b>	<b>3.3</b>
1. Business Ethics	4.7	4.2	4.8	3.2	2.3	3.5
2. Human Capital Management	4.2	4.5	4.0	3.7	3.3	3.3
3. Data Privacy & Security	4.5	4.8	4.2	3.5	4.0	3.0
<b>Total</b>	<b>3.7</b>	<b>3.5</b>	<b>3.4</b>	<b>2.9</b>	<b>2.5</b>	<b>2.3</b>

Methodik: Gleichgewichtete Kriterien, Skala 1 (schlechteste) bis 5 (beste).

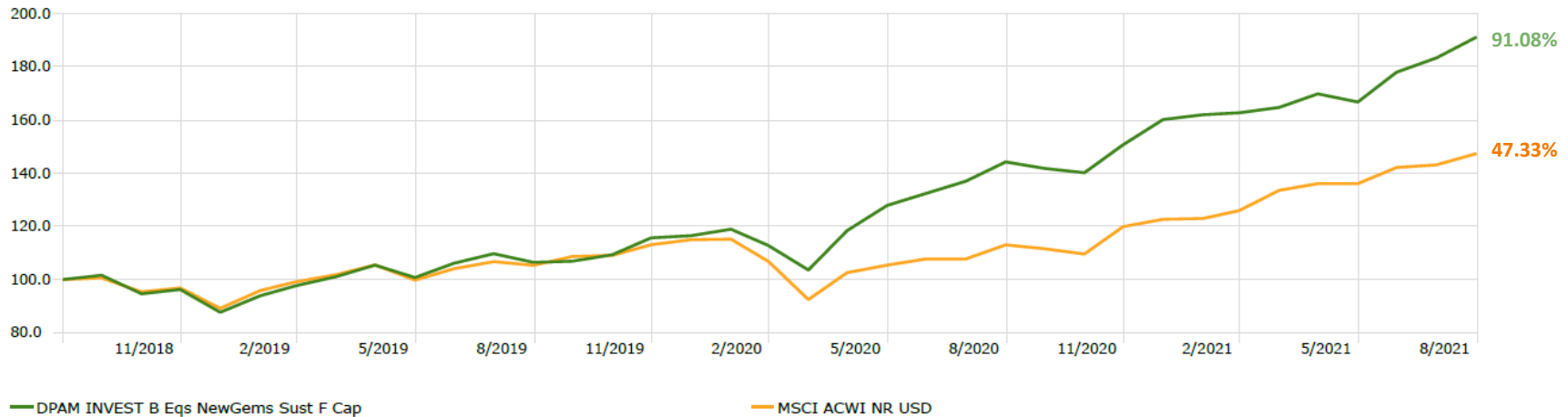
Quelle: DPAM, Update: Juni 2020



# WERTENTWICKLUNG 3 JAHRE

## Investment Growth

Time Period: 9/1/2018 to 8/31/2021



## Performance - DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust F Cap

Time Period: 9/1/2018 to 8/31/2021

Calculation Benchmark: MSCI ACWI NR USD

	Inv	Bmk1
Return	24.09	13.79
Cumulative Return	91.08	47.33
Std Dev	16.64	16.28
Excess Return	10.30	0.00
Information Ratio (arith)	1.38	—
R2	80.60	100.00

Quelle: DPAM, Morningstar, 31.08.2021 ; Anteilsklasse - F (nach Kosten)

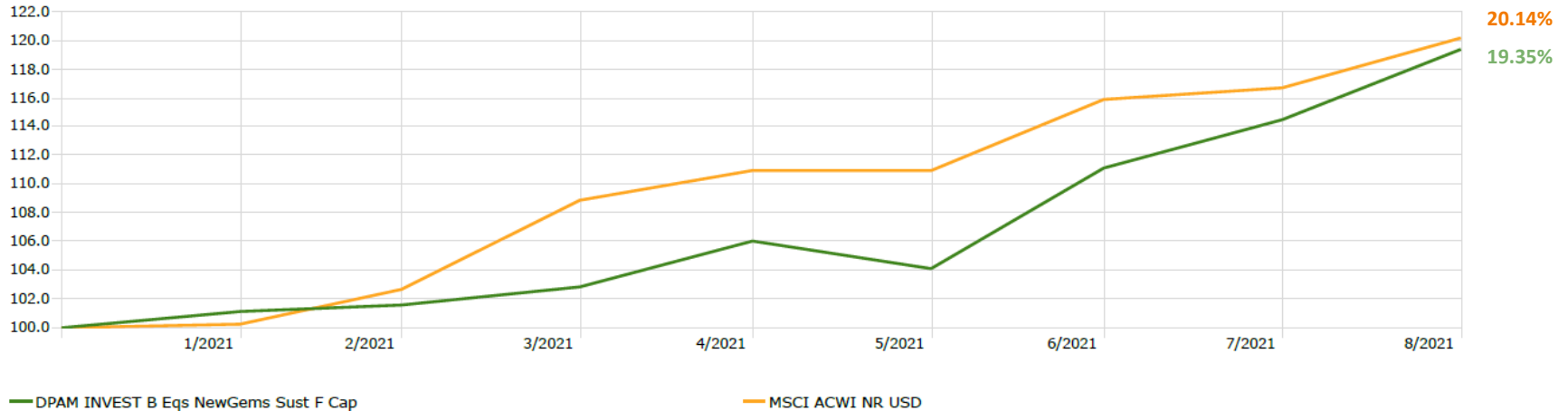
Anmerkung: Die offizielle Einführung der aktuellen multithematischen Strategie erfolgte am 15.12.2017



# WERTENTWICKLUNG 2021

## Investment Growth

Time Period: 1/1/2021 to 8/31/2021



## Performance - DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust F Cap

Time Period: 1/1/2021 to 8/31/2021

Calculation Benchmark: MSCI ACWI NR USD

	Inv	Bmk1
Return	19.35	20.14
Cumulative Return	19.35	20.14
Std Dev	9.01	7.32
Excess Return	-0.79	0.00
Information Ratio (arith)	-0.15	—
R2	19.71	100.00

Quelle: DPAM, Morningstar, 31.08.2021; Anteilsklasse - F (nach Kosten)



# ANHANG

*Anteilklassen*

*Kontaktdaten*





# ANTEILSKLASSEN NEWGEMS

Fondsname	Klasse	ISIN-Code	Währung	Zeichnungs- gebühr	Management Gebühr		Typ
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable– A	A	BE0946563377	EUR	Max 2%	1.50%	Aus.	Retail
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable– B	B	BE0946564383	EUR	Max 2%	1.50%	Thes.	Retail
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable– E	E	BE0948503371	EUR	Max 1%	0.75%	Aus.	Institutionell
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable– F	F	BE0948502365	EUR	Max 1%	0.75%	Thes.	Institutionell
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable– V	V	BE6246060360	EUR	Max 2%	0.75%	Aus.	Clean
DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable–W	W	BE6246061376	EUR	Max 2%	0.75%	Thes.	Clean


Quelle: DPAM



# KONTAKT DEUTSCHLAND




**THOMAS MEYER**  
Country Head Germany

 +49 69 27 40 15 295  
+49 173 67098 28 (M)

 t.meyer@degroofpetercam.com




**MELANIE FRITZ**  
Institutional Sales

 +49 69 27 40 15 243  
+49 174 24351 34 (M)

 m.fritz@degroofpetercam.com




**AXEL ULLMANN**  
Institutional Sales

 +49 69 27 40 15 306  
+49 173 21720 57 (M)

 a.ullmann@degroofpetercam.com



**SIMON GÜLKE**  
Institutional Sales

 +49 69 27 40 15 244  
+49 152 227192 43 (M)

 s.guelke@degroofpetercam.com



# DISCLAIMER

**Diese Information (im Folgenden die „Dokumente“) hat rein informativen Charakter.**

Das vorliegende Dokument ist 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 einen im vorliegenden Dokument 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 beim Finanzdienstleister (Degroof Petercam Asset Management S.A., Rue Guidmard 18, 1040 Brüssel) oder auf der Website [www.dpamfunds.com](http://www.dpamfunds.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 S.A. („DPAM“) hat das vorliegende 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 Degroof Petercam AM für zuverlässig hält. Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass die Informationen korrekt und vollständig sind.

Das vorliegende Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Degroof Petercam AM weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden. Das vorliegende Dokument darf nicht an Privatanleger verteilt werden und ist ausschließlich für institutionelle Anleger bestimmt.

