

## FONDS IM FOKUS

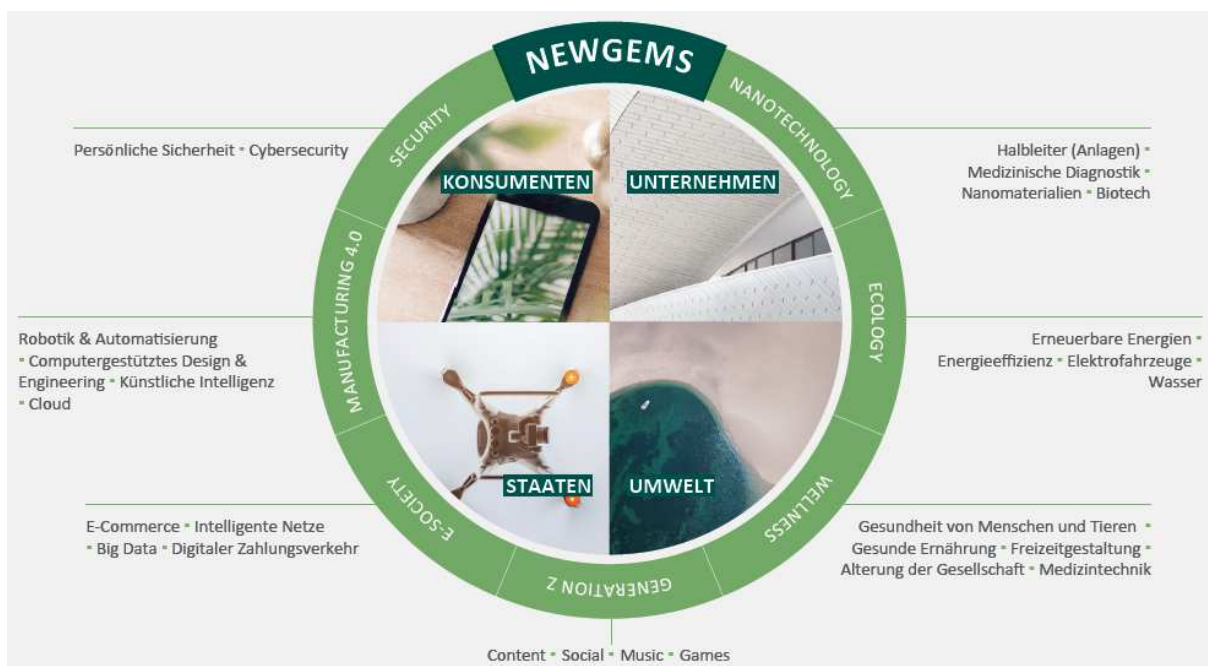
November 2019

### DPAM - NEWGEMS Sustainable - WKN: A0ML2N (aussch.), A0LFBM (thesaurierend)

Der DPAM NEWGEMS Sustainable ist ein in weltweiten Aktien anlegender Fonds, dessen Investitionsschwerpunkt zu Mid-Cap Aktien und US-Aktien tendiert, deren Geschäftsmodell sich an Wachstumsthemen orientiert. Der Fonds mit SRRI 6 wurde am 02.10.2016 aufgelegt und hat aktuell ein Volumen von 308 Mio Euro.

Degroof Petercam Asset Management, kurz DPAM, ist in Brüssel ansässig, verwaltet mit 150 Mitarbeitern ein Volumen von 35 Mrd. € für private und institutionelle Kunden. Das Haus gehört zur Degroof Petercam Gruppe, die sich vollständig im Besitz mehrerer Familien und Mitarbeitern befindet. Das Produktangebot richtet sich stark an Nachhaltigkeitskriterien aus.

Die folgende Grafik gibt eine Übersicht über die 7 Wachstumsthemen, in die der Fonds anlegt.



Quelle DPAM

Das Fondsmanagement investiert in 70-80 Aktien, wobei trotz einer Schwerpunktlegung – aktuell auf die Branchen Informationstechnologie (29%) und Gesundheitswesen (26%) – Wert auf eine breite Branchendiversifikation gelegt wird. Mit einer Gewichtung von 5% - 25% für jedes der sieben Themen stellt DPAM die Diversifikation über die Themen sicher. Der Fonds ist immer voll investiert, d.h. die Kasseposition ist auf 5% begrenzt. Es erfolgt kein Hedging.

### Der Investmentprozess im Überblick

DPAM integriert im Investmentprozess ESG-Kriterien über alle Anlageklassen und Themenbereiche hinweg. Die Portfoliomanager nutzen eigens entwickelte ESG-Scorecards, um die wichtigen ESG-Leistungsindikatoren (KPIs) für jedes der 7 Themen zu analysieren. Nach dieser Ausschlussphase nicht nachhaltiger Unternehmen erfolgt eine fundamentale Aktienanalyse mit der herausgefiltert wird, welches Unternehmen für die zukünftige Entwicklung des Themas / Sub-Themas am besten aufgestellt ist.

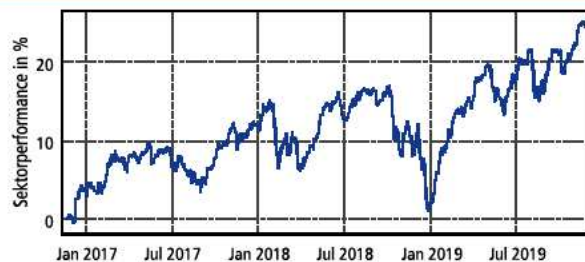
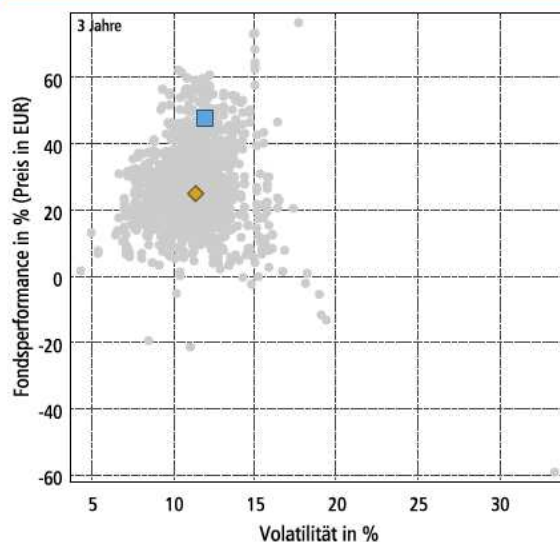


Quelle DPAM

Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI Welt All Net Return Index in rollierenden 5-Jahreszeiträumen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wenngleich die Peergroup mit „All Cap Welt“ eine Vielzahl von Fonds mit einer breiter aufgestellten Anlageausrichtung umfasst. Bei einem dem Durchschnitt der Peergroup entsprechendem Risiko erzielte der NEWGEMS eine fast doppelt so hohe Rendite auf Sicht der letzten drei Jahre.

#### Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable A	11,94 %	47,64 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	11,34 %	24,86 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Quelle DIVA

## Die Portfoliomanager

Der Belgier Alexander Roose leitet das Portfoliomanagementteam. Er begann seine berufliche Laufbahn als Analyst, wechselte dann ins Portfoliomanagement und ist seit 2006 bei DPAM.

#### Risiken:

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a. Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurückerhalten.

Die Kosten der Anlage wirken sich negativ auf die Performance aus und werden Ihnen bei Abschluss von Ihrem Berater detailliert dargelegt.

#### Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Unterlage um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Finanzinstrumente handelt. Die in dieser Unterlage wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BfV Bank für Vermögen AG, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten, zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Alle Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen. Etwaig dazu verwendete oder enthaltene Daten stammen aus Quellen, die die BfV Bank für Vermögen AG als zutreffend erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die BfV Bank für Vermögen AG lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Unterlage gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass etwaige enthaltene Finanzanalysen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung unterliegen. Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen und es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten bzw. bei bestimmten Produkten die Rückgabe zeitweise nicht möglich ist. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt auch die steuerliche Behandlung einer Investition von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie nach Ihren persönlichen Anlagewünschen alternative Anlageformen sinnvoll sein können. Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen Anlage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie für die in dieser Unterlage enthaltenen Investitionsmöglichkeiten bei der BfV Bank für Vermögen AG kostenlos erhalten. Diese Unterlage ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der BfV Bank für Vermögen AG weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Stand: Mai 2019

