

DPAM B Equities World Sustainable

Investissez aujourd'hui dans le monde de demain



POURQUOI INVESTIR DANS DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE?

- Portefeuille concentré de sociétés internationales de grande capitalisation
- Accent sur les sociétés de qualité, au modèle de fonctionnement durable
- Sélection qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance
- Diversification mondiale
- Performances solides et régulières, avec une volatilité inférieure à celle de fonds d'actions mondiales conventionnels

POURQUOI INVESTIR DANS DES ACTIONS MONDIALES ?

- Les actions mondiales ont leur place au sein de chaque portefeuille d'investissement à long terme.
- L'intégration des critères de durabilité offre une exposition aux sociétés dont la croissance est potentiellement supérieure pour les décennies à venir.
- Diversification géographique optimisée et exposition aux opportunités de croissance dans le monde entier.

POURQUOI CHOISIR DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE ?

- **Le fonds est concentré** sur 50 actions en moyenne.
- Au cours du processus de sélection, le gestionnaire met particulièrement l'accent sur la qualité des sociétés afin d'identifier celles dont le **mode de fonctionnement est durable**.
- L'analyse des sociétés ne se limite pas à des critères économiques et financiers. Elle tient aussi compte de critères liés à l'environnement, aux facteurs sociaux et à la bonne gouvernance (ESG). Le fonds cherche à investir dans des sociétés qui ont un **niveau de réputation ESG élevé**.
- Le fonds investit à l'échelle mondiale, à la recherche d'opportunités diversifiées dans tous les blocs régionaux.

Focus sur les sociétés de haute qualité avec une forte réputation ESG

DPAM B Equities World Sustainable

Sociétés de
haute qualité

+

Bonne
réputation ESG

DPAM B Equities World Sustainable

Investissez aujourd'hui dans le monde de demain

DANS QUOI INVESTIT DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE ?

- ✓ Portefeuille de grande conviction, composé de 50 actions en moyenne
- ✓ Actions du monde entier
- ✓ Grandes capitalisations
- ✓ Fonds d'actions pur : liquidités plafonnées à 5% et pas de recours à des produits dérivés pour améliorer les performances

COMMENT EST CONSTRUIT LE PORTEFEUILLE ?

- **Filtre ESG :**
 - Les sociétés doivent respecter les **normes internationales reconnues par l'Organisation des Nations Unies**.
 - Par ailleurs, les **sociétés actives dans des secteurs tels que le tabac, l'armement, le jeu, etc. sont exclues**. Les **sociétés faisant face aux niveaux de controverses les plus élevés sont aussi exclues**.
 - Sur base de données internes et d'analyses d'agences indépendantes telles que Sustainalytics, nous **excluons les sociétés affichant les 25% des Scores ESG les plus bas dans leur secteur**.
- Après cette première étape, les sociétés font l'objet d'une **analyse qualitative approfondie**, notamment de leurs caractéristiques économiques et financières et des facteurs ESG. L'objectif est de sélectionner **des sociétés de qualité** avec une **forte réputation ESG**.
- Lorsqu'il construit le portefeuille, le gestionnaire vise une **diversification géographique et sectorielle équilibrée**.

L'analyse ESG fait partie intégrante du processus d'investissement

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|--|---|--|
| Filtre quantitatif | Filtre ISR | Sélection d'actions | Construction du portefeuille |
| Grandes capitalisations | Normes internationales reconnues par l'ONU Exclusion des sociétés hautement impliquées dans des controverses ou aux Scores ESG les plus bas | Evaluation qualitative approfondie des sociétés Focus sur les facteurs ESG | Portefeuille concentré: 50 actions, en moyenne |

QUARTET DE GESTIONNAIRES SOUTENUS PAR LE COMITÉ D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE



Dries Dury

Tom Demaecker

Jonathan Graas

Aurélien Duval

- Le fonds est co-géré par **Dries Dury, Tom Demaecker, Jonathan Graas** et **Aurélien Duval** qui, ensemble, totalisent plus de 40 ans d'expérience, avec une expertise dans l'analyse actions, gestion de portefeuilles actions et produits d'investissement durables.
- Ils s'appuient sur l'analyse d'agences indépendantes telles que **Sustainalytics**. Le **Comité d'Investissement Responsable** réunit des professionnels de différents secteurs d'activité de DPAM qui souhaitent promouvoir les thèmes ESG au sein de la société.

DPAM B Equities World Sustainable

Investissez aujourd'hui dans le monde de demain

DISCLAIMER

Ce document et toute information qu'il contient vous sont fournis par Degroof Petercam Asset Management sa (« DPAM ») et sont exclusivement destinés aux distributeurs (ou sous-distributeurs) de DPAM. Ce document a pour seul but de vous aider dans vos démarches commerciales et ne peut être remis ou distribué à des investisseurs. Il s'agit d'un support à la commercialisation destiné à vous aider à fournir les informations dont vos clients auraient besoin et à vous tenir informé sur la gamme de nos fonds.

Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou stratégies d'investissement mentionnées dans le présent document sont le reflet d'une situation établie à la date de publication de ce document et peuvent être modifiées à tout moment sans que vous n'en soyez avisé. Certaines données utilisées sont issues de sources jugées fiables par DPAM. Bien que le plus grand soin ait été apporté à l'élaboration de ce document, DPAM ne garantit pas le caractère complet ou exact de ces informations et ne peut être tenu responsable de pertes ou dommages liés à l'utilisation de ces informations.

Les performances passées affichées dans ce document ne préfigurent pas nécessairement les performances futures et il n'est pas garanti que ces performances seront réitérées. La valeur d'un investissement dans ce fonds (et des revenus qui en découlent) peut fluctuer en fonction de différents facteurs (tels que les taux d'intérêt, les conditions de marché ou de taxation) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer l'intégralité de leur(s) investissement(s).

Nous vous rappelons que les parts de ce fonds ne peuvent être offertes à (ou directement ou indirectement souscrites par) des citoyens ou résidents des Etats-Unis et que la commercialisation de ce fonds pourrait être interdite (ou soumise à certaines restrictions) dans votre juridiction. Il est de votre responsabilité de vous assurer du respect de toute restriction à la commercialisation et de toute réglementation applicable. Nous vous rappelons aussi que toute souscription dans ce fonds ne peut se faire que sur la base du document d'Informations clés pour l'investisseur (KIID), du prospectus et, le cas échéant, de tout document exigé par la loi locale. Ces documents ainsi que les rapports périodiques les plus récents du fonds et ses statuts sont disponibles gratuitement sur funds.degroofpetercam.com.