

% DPAM

INDOSUEZ

Degroof Petercam Asset Management SA

Adresse: Wiesenhüttenplatz 25
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/566 082-531

Website: www.dpaminvestments.com

Teamgröße: 3 Mitarbeitende (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Thomas Meyer
Country Head Germany, Institutional Sales International
+49 (0)69/566 082-531, t.meyer@degroofpetercam.com

Melanie Fritz
Senior Institutional Sales
+49 (0)69/566 082-534, m.fritz@degroofpetercam.com

Olaf Bartsch
Institutional Sales International
+49 (0)69/566 082-535, o.bartsch@degroofpetercam.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Als Teil der Indosuez Wealth Management Group bietet DPAM aktive, nachhaltige Asset-Management-Dienstleistungen, die auf internem Research basieren. Die auf Überzeugungen gestützten Anlageentscheidungsprozesse von DPAM integrieren fundamentale Finanz- und ESG-Analysen.

Neben aktiv gemanagten Publikumsfonds verwaltet DPAM ca. 300 Vermögensverwaltungsmandate für institutionelle Investoren mit einem Volumen von über 14 Mrd. Euro in ganz Europa und stellt seine Expertise über ein breites Netzwerk von über 400 Vertriebspartnern zur Verfügung. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot von DPAM richtet sich vornehmlich an öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, private Banken sowie gemeinnützige Organisationen.

Mit einem engagierten Team von mehr als 200 hochqualifizierten Fachleuten verwaltet DPAM Publikumsfonds sowie diskretionäre Mandate im Auftrag institutioneller und professioneller Kunden, Finanzintermediäre und Vertriebsgesellschaften mit einem Gesamtvolumen von 51,7 Mrd. Euro (Stand: Dezember 2025).

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2011

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere: BEAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

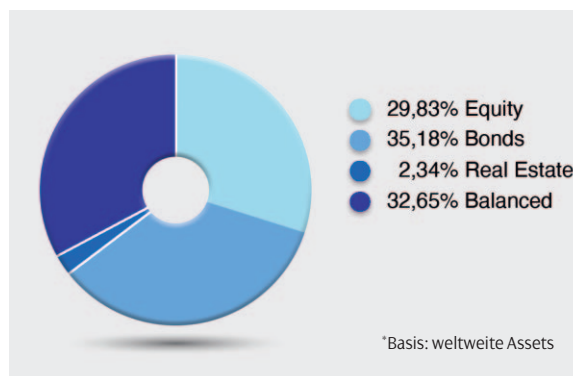
51.700 AuM weltweit
1.800 AuM deutsche Kunden
850 AuM institutionelle Kunden Deutschland

(Daten zum 31. Dezember 2025)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere: Eurozone |
|-----------------------------|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|------------------|
| Aktiv / Passiv (auch ETFs) | | X/- | X/- | -/- | X/- | -/- | X/- | -/- | X/- |
| Quantitativ/Qualitativ | | -/- | X/- | -/- | X/- | -/- | -/- | -/- | X/- |
| Small Cap/Large Cap | | -/X | X/X | -/- | -/X | -/- | -/X | -/- | -/X |
| Growth/Value | | X/- | X/X | -/- | X/X | -/- | X/- | -/- | X/X |
| Absolute/Relative Return | | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Factor Investing | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESG-Ansatz/Impact Investing | | X/- | X/- | -/- | X/- | -/- | X/- | -/- | X/- |
| Andere: REITS | | - | X | - | - | - | - | - | X |

2. Bonds

| Style | Regionen | Global | Europe | Germany | U.S. | Japan | Asia, Pacific | Emerging Markets | Andere: Euro |
|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|------|-------|---------------|------------------|--------------|
| Staatsanleihen | | X | X | - | - | - | - | X | X |
| Corporate Bonds | | - | - | - | - | - | - | X | X |
| High Yield | | X | X | - | - | - | - | - | X |
| Convertible Bonds | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Absolute Return Strategien | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inflation Linked Strategien | | X | - | - | - | - | - | - | X |
| Geldmarktstrategien | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESG-Ansatz bzw. Impact Investing | | X | X | - | - | - | - | X | - |

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Institutionellen Investoren wird ein klar strukturiertes, aktiv gemanagtes Produktspektrum mit Fokus auf nachhaltige Wertschöpfung und langfristige Renditequellen geboten. Im Aktienbereich wird auf fundamental geprägte Bottom-up-Strategien in europäischen und globalen Märkten, ergänzt durch spezialisierte Small-, Mid- und Large-Cap-Ansätze aufgebaut. Hinzu kommen quantitative und systematische Aktienstrategien, die Faktor-, Bewertungs- und Verhaltenssignale nutzen, sowie thematische Strategien, die langfristige strukturelle Trends wie Innovation, Demografie oder Klimawandel adressieren. Die Fixed-Income-Plattform umfasst Staats- und Unternehmensanleihen, Investment-Grade- und High-Yield-Strategien, Emerging-Markets-Anleihen sowie flexible, global ausgerichtete AnleiHELösungen. Der Fokus liegt auf aktivem Duration-, Kredit- und Emittentenmanagement, um Renditechancen gezielt zu nutzen und Risiken zu steuern. Multi-Asset-Strategien kombinieren Aktien- und Rentenbausteine in flexibel gesteuerten Portfolios mit dem Ziel, stabile, risikoadjustierte Erträge über Marktzyklen hinweg zu erzielen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil aller Investmentprozesse. ESG-Kriterien fließen systematisch in Analyse und Portfoliokonstruktion ein; zahlreiche Strategien sind explizit als nachhaltige bzw. Impact-Lösungen positioniert (u. a. SFDR Artikel 8/9).

DPAM stellt diese Strategien sowohl über Fondsvehikel als auch in individuell zugeschnittenen institutionellen Mandaten zur Verfügung.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

DPAM orientiert sich grundsätzlich in allen seinen Investmentprozessen an Nachhaltigkeitskriterien, also solchen, die eine Relevanz in Bezug auf die Umwelt, soziale Belange sowie die Governance haben. Dieser Grund-

3. Real Estate

| Anlageform | Risk/Return | Core/Core+ | Value-added | Opportunistic | Andere |
|------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------|
| Spezialfonds | - | - | - | - | - |
| Publikumsfonds (offen) | - | - | - | - | - |
| Sektorenfonds | - | - | - | - | - |
| REIT-Fonds | X | X | X | X | - |
| Fund-of-Funds | - | - | - | - | - |
| Closed-end-Funds | - | - | - | - | - |

satz gilt nicht nur für die explizit als Nachhaltigkeitsprodukte bezeichneten Investments, sondern für alle von DPAM aktiv gemanagten Strategien.

Die Investmentphilosophie von DPAM zielt auf die Generierung einer konstanten und disziplinierten Outperformance bei einem klar umrissenen Risiko. Risikokontrolle bildet demnach eine Hauptkomponente im Investmentprozess. Hierfür ist ein qualitatives Research eine der Grundvoraussetzungen. Die Portfoliomanager sind eng im Researchprozess eingebunden und täglich im Kontakt mit hauseigenen Analysten und Ökonomen wie auch mit externen Brokern. Das Research zeichnet sich durch ein starkes Zusammenwirken zwischen makro-ökonomischer Top-down- und einer unternehmensbezogenen Bottom-up-Analyse (inklusive Unternehmensbesuche) aus. Dabei kommen sowohl eigens entwickelte als auch externe Tools zum Einsatz. Die Überwachung der Anlagerichtlinien wird in einem ersten Schritt durch das Portfoliomanagement und parallel dazu durch ein unabhängiges Risikomanagementteam durchgeführt.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Bei DPAM sind ESG-Themen keine isolierten Prozesse, sondern vollständig über den gesamten Anlageprozess seiner Nachhaltigkeitsstrategien integriert. Institutionelle Investoren haben dabei die Möglichkeit, im Rahmen von Mandaten die ESG-Schwerpunkte selbst zu modellieren und zu entscheiden, welche Kriterien sie einbinden möchten oder auch nicht.

DPAM verfügt über ein eigenes, internes SRI-Analystenteam, welches für detaillierte ESG-Länder und -Unternehmensanalysen sowie die konsequente und kontinuierliche Weiterentwicklung der nachhaltigen Anlagestrategien verantwortlich ist und zusammen mit den fundamentalen und quantitativen Analystenteams die Portfoliomanager aktiv unterstützt und in alle Expertisen eingebunden ist, um im Kundeninteresse eine langfristige Outperformance zu erzielen.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2026?

Im Jahr 2026 wird der Produkt-Fokus auf den Bereichen Private Markets und aktive ETFs liegen. Im Zuge der Integration in die Indosuez-Gruppe wird der Zugang zu neuen Investmentlösungen auch Investoren in Deutschland zugänglich sein. Daneben wird der strategische Einsatz von künstlicher Intelligenz und der Ausbau effizienter Kommunikations- und Vertriebslösungen die weitere Wachstums- und Partnerschaftsstrategie ergänzen.

