

Gemanagtes Portfolio  
ESG-Portfolio 1

19. November 2024

Strategie

Die langfristig eher sicherheitsorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Kapitalmarktverluste sollen reduziert werden. Damit sind auch die Renditechancen begrenzt. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen. Die Auswahl der Fonds erfolgt anhand ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. In der Anlagepolitik der Fonds sind z.B. ESG-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") oder Ansätze des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment) berücksichtigt. Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst. Die Anlagestrategie des ESG-Portfolio 1 strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, in viele Branchen und Regionen an den weltweiten Kapitalmärkten zu investieren. Das Risiko des Portfolios wird mit der Risikokennzahl „Conditional Value at Risk“ aktiv gesteuert. Conditional Value at Risk beschreibt hier den maximalen Verlust, den das Portfolio durchschnittlich in einem definierten Zeitkorridor erreichen könnte. Die Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden. Unser Ziel ist es, das Chance-Risiko-Verhältnis des Portfolios langfristig stabil zu halten. Deshalb können wir die Risikokennzahl für das Portfolio an Marktveränderungen anpassen.

Basisdaten

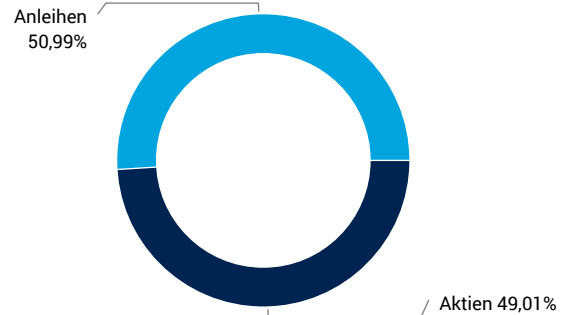
Fonds-Nr. / ISIN	616 / XXESGPORF01
Auflagedatum	01.11.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend
<b>Kosten</b>	
Laufende Kosten	0,30 % (01.11.2024)
Rückvergütung	0,00 %

Risikoklasse nach KID



Der SRI-Wert wurde auf Basis der indikativen Kursreihe des ESG-Portfolio 1 berechnet und ist daher lediglich als Richtwert zu betrachten. Aus diesem Grunde sollte auf Basis des indikativen SRI-Wertes keine Kaufentscheidung getroffen werden. Dies sollte nur auf Basis der KIDs und Verkaufsprospekte der Fonds des ESG-Portfolio 1 geschehen.

Portfolioaufteilung (1. November 2024)



Portfolioaufteilung im Detail: (01. November 2024)

Aktien	49,01%
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) (LU1861137484)	9,35%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42)	9,24%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C) (LU1861138961)	7,25%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12)	4,85%
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc (IE00BKY58G26)	3,71%
Robeco Sustainable Healthy Living I EUR (LU2146190165)	3,67%
Robeco Sustainable Water I EUR (LU2146192377)	3,03%
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc (LU0302446132)	3,01%
DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR (BE6246061376)	2,62%
BlackRock Global Funds - BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR (LU0252964944)	2,28%
<b>Anleihen</b>	<b>50,99%</b>
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc (LU1563454310)	17,00%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A) (LU1437018168)	17,00%

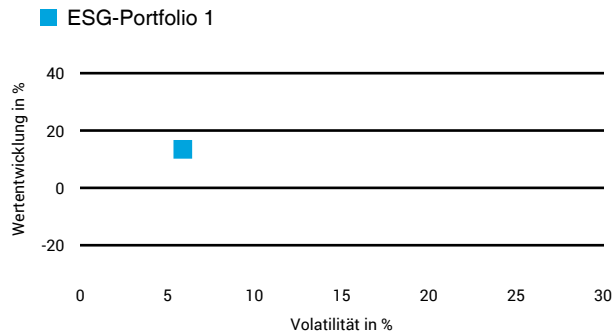
Diese Darstellung stellt ausschließlich die Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen sind nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

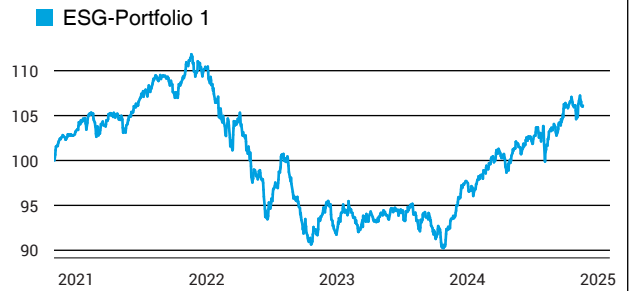
## Gemanagtes Portfolio ESG-Portfolio 1

19. November 2024

### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Wertentwicklung (indexiert)



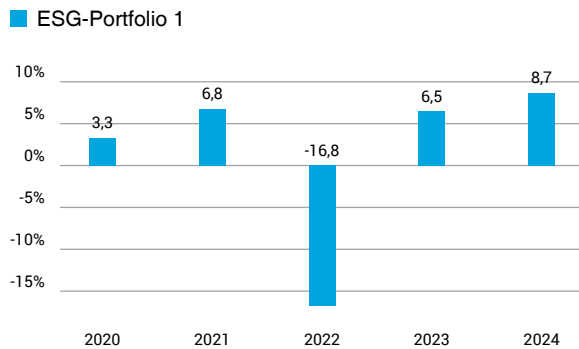
### Performance (19.11.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>+13,48 %</b>	<b>-5,11 %</b>	-	<b>+6,12 %</b>

### Performance p.a. (19.11.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>+13,44 %</b>	<b>-1,73 %</b>	-	<b>+1,48 %</b>

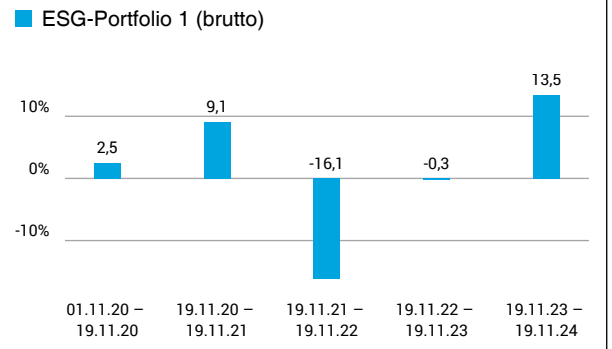
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.11.2024

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 19.11.2024

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>1,60</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-1,55</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>5,88 %</b>	-	-	<b>6,01 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## ESG-Portfolio 1

ISIN / WKN	XXESGPORTFO1 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	nicht verfügbar
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	06.07.2022

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## Anlagestrategie

Die langfristig eher sicherheitsorientierte Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Kapitalmarktverluste sollen reduziert werden. Damit sind auch die Renditechancen begrenzt. Das Portfolio setzt sich aus verschiedenen offenen Investmentfonds zusammen. Die Auswahl der Fonds erfolgt anhand ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien. In der Anlagepolitik der Fonds sind z.B. ESG-Kriterien ("Environmental", "Social", "Governance") oder Ansätze des ethischen Investments („SRI“: Socially Responsible Investment) berücksichtigt. Zudem sind Fonds mit Fokus auf Branchen mit ökologischer, sozialer oder ethischer Wirkung (z.B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten. Bei den Investmentfonds handelt es sich größtenteils um ETF (Exchange Traded Fund, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index abbildet). Es können auch aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt anhand eines mathematischen Verfahrens und wird regelmäßig angepasst.

# ESG Information

**Stand: 31.10.2024**

## **Rechtliche Informationen**

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.