

Gemanagtes Portfolio ESG-Portfolio 3

Stuttgarter Info-Service

09. April 2021

Strategie

Die Anlagestrategie des ESG-Portfolio 3 strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über viele Assetklassen hinweg umzusetzen. Dabei wird im Rahmen einer aktiven Risikosteuerung unter Verwendung der Risikokennzahl „Conditional Value at Risk“ die langfristige Einhaltung eines Risikolevels von derzeit 9 % angestrebt. Conditional Value at Risk beschreibt hier den Verlust, den das Portfolio in unserer Prognose im schlechtesten Fall der nächsten 20 Quartale erreichen wird. Die Begrenzung des Verlustes kann nicht zugesichert werden, in bestimmten Marktphasen kann der Verlust auch über dieses Niveau hinausgehen. Die langfristig dynamische Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Erhöhte Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen erhöht. 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, börsen gehandelter 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. Das Verfahren sorgt für eine langfristig möglichst konstante Einhaltung des durch den „Conditional Value at Risk“ vorgegebenen Risikoniveaus.

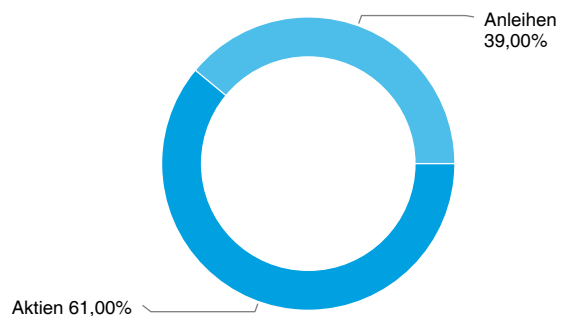
Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	618 / XXESGPORTFO3
Auflagedatum	01.11.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend

Kosten

Laufende Kosten	0,44 % (29.03.2021)
Rückvergütung	0,00 %

Portfolioaufteilung (01. Februar 2021)



Portfolioaufteilung im Detail: (01. Februar 2021)

Aktien	61,00%
MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund EUR N (LU0805493342)	9,98%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42)	9,64%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR (C) (LU1861137484)	9,46%
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc (LU0302446132)	8,18%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF DR (C) (LU1861138961)	8,07%
RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR (LU2145462722)	6,18%
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12)	5,35%
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (IE00BK58G26)	4,14%
Anleihen	39,00%
Candriam SRI Bond Euro - C Part (I) (LU1313769793)	13,00%
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Acc (LU1563454310)	13,00%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A) (LU1437018168)	13,00%

Gemanagtes Portfolio ESG-Portfolio 3

Stuttgarter Info-Service

09. April 2021

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm

Wertentwicklung (indexiert)

Gemäß der EU-Richtlinie 'MiFID' (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Gemäß der EU-Richtlinie 'MiFID' (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Performance (09.04.2021)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+2,10 %	-	-	-	-

Performance p.a. (09.04.2021)

	3 Monate p.a.	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+8,78 %	-	-	-	-

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

Rollierende Wertentwicklung

Gemäß der EU-Richtlinie 'MiFID' (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Gemäß der EU-Richtlinie 'MiFID' (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

Kennzahlen

Volatilität

		1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Sharpe Ratio (1 Jahr)	-				
1-Monats-Tief in %	-	-	-	-	-

ESG Information

Produktinformationen

Name der Anlageoption	ESG-Portfolio 3
Identifikation der Anlageoption	ISIN: XXESGPORTFO3 / WKN: 000000
Hersteller	-
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	https://www.stuttgarter.de/en-GB/unternehmen/verantwortung-nachhaltigkeit
Index als Referenzwert	Es gibt keinen Referenzindex zum ESG-Portfolio
Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index	Es gibt keinen Referenzindex zum ESG-Portfolio
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	E
Stand des Dokuments	10.03.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG Informationen werden von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) der cleversoft GmbH 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 basieren auf fehlerhafte Daten Dritter. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die auf dem ESG Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Offerte oder Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Das ESG-Portfolio verfolgt das Anlageziel, ökologische, soziale und ethische Kriterien in der Geldanlage zu berücksichtigen. Es gibt dabei kein einheitliches Anlageziel, weil mehrere Fonds mit unterschiedlichen ESG-Strategien kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie im Factsheet oder unter www.stuttgarter.de/service/fondsauswahl

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

In der Anlagepolitik der im ESG-Portfolio enthaltenen 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.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Das Portfolio kombiniert Fonds mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsstrategien. Es werden verschiedene Indizes mit SRI-Ansätzen abgebildet. Ergänzt durch nachhaltige Themenansätze wie sauberes Wasser und nachhaltige Energiegewinnung, Klimawandel und nachhaltige Gesundheitsthemen.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Angabe der Asset-Manager der einzelnen Fonds innerhalb des Portfolios

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Spezielle Nachhaltigkeitsindikatoren werden derzeit nicht herangezogen.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂ - Emission angestrebt?

Bei einigen Fonds des Portfolios wird eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Es gibt keinen Referenzindex zum ESG-Portfolio

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Es gibt keinen Referenzindex zum ESG-Portfolio

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Es werden Positiv- wie Negativ-Kriterien angewendet. Grundsätzlich werden Investitionen in Unternehmen getätigt, die ein erstklassiges Rating in den Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) haben. Weiterhin finden sich Best-in-class-Ansätze und ESG Leader-Ansätze in dem Portfolio. Viele Fonds nehmen Mitbestimmungsrechte bei den Unternehmen wahr (Engagement). Vereinzelt wird eine Messung der Verbesserung bestimmter ESG Kriterien im Portfolio angewendet.

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Kontroverse Waffen, Rüstung Alkohol, Tabak, Unternehmen mit schwerwiegenden ESG- Kontroversen Verstöße gegen die globalen Richtlinien der UN Vereinzelt: Pornographie Gentechnik Atomkraft Kraftwerkskohle und thermische Kohle Glücksspiel Unkonventionelle Öl- und Gasförderung