

Gemanagtes Portfolio ESG-Portfolio 4

Stuttgarter Info-Service

05. Oktober 2022

Strategie

Die langfristig sehr dynamische Anlagestrategie hat langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Hohe Kapitalmarktverluste sind möglich. Damit sind auch die Renditechancen hoch. 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 4 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.

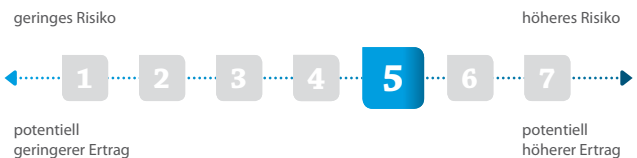
Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	619 / XXESGPORTFO4
Auflegedatum	01.11.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend

Kosten

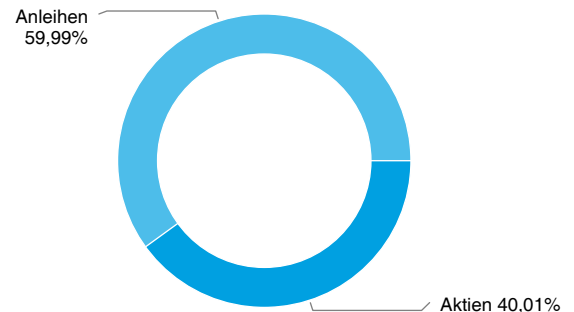
Laufende Kosten	0,38 % (23.09.2022)
Rückvergütung	0,00 %

Risikoklasse nach KIID



Der SRRI-Wert wurde auf Basis der indikativen Kursreihe des ESG-Portfolio 4 berechnet und ist daher lediglich als Richtwert zu betrachten. Aus diesem Grunde sollte auf Basis des indikativen SRRI-Wertes keine Kaufentscheidung getroffen werden. Dies sollte nur auf Basis der KIIDs und Verkaufsprospekte der Fonds des ESG-Portfolio 4 geschehen.

Portfolioaufteilung (01. August 2022)



Portfolioaufteilung im Detail: (01. August 2022)

Aktien	40,01%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42)	5,74%
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I EUR (LU2146190165)	5,43%
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) (LU1861137484)	5,35%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C) (LU1861138961)	5,19%
Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc (LU0302446132)	4,42%
DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR (BE6246061376)	3,85%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12)	3,67%
BlackRock Global Funds - BGF Sustainable Energy Fund D2 EUR (LU0252964944)	3,51%
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc (IE00BKY58G26)	2,85%
Anleihen	59,99%
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF EUR Acc (LU1563454310)	20,00%
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS ETF DR EUR (A) (LU1437018168)	20,00%
Candriam Sustainable Bond Euro I Acc (LU1313769793)	19,99%

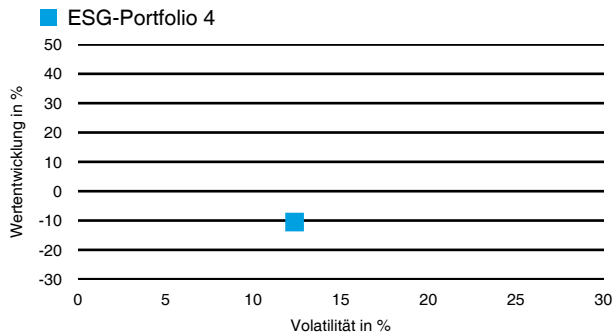
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche 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.

Gemanagtes Portfolio ESG-Portfolio 4

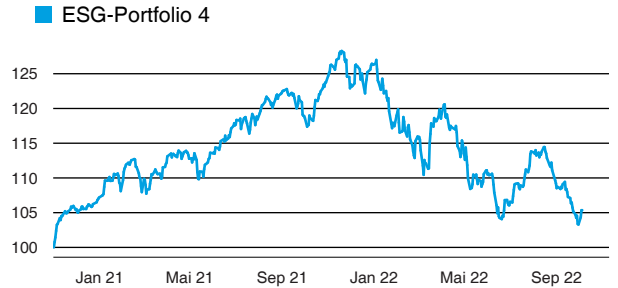
Stuttgarter Info-Service

05. Oktober 2022

1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Wertentwicklung (indexiert)



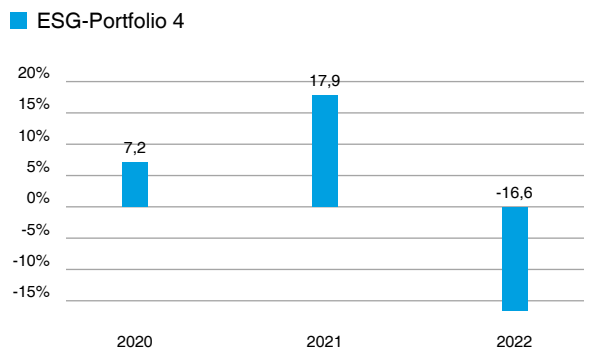
Performance (05.10.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-10,51 %	-	-	+5,36 %

Performance p.a. (05.10.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-10,51 %	-	-	+2,75 %

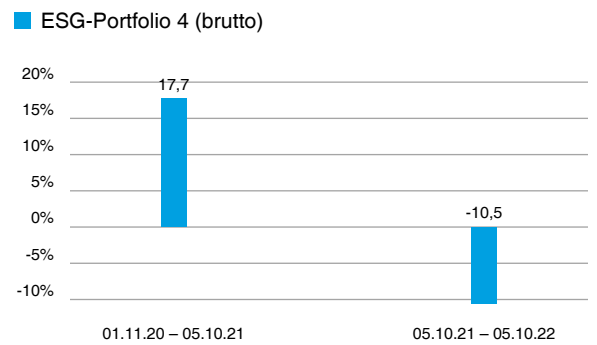
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.10.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.10.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,80
1-Monats-Tief in %	-5,79

Volatilität

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
	12,37 %	-	-	10,50 %

ESG Information

Stand: 06.10.2022

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 4

ISIN / WKN	XXESGPORTFO4 / 000000
Emittent / Hersteller	-
Referenzindex	Es gibt keinen Referenzindex zum ESG-Portfolio
Berechnungsmethode des Referenzindex	Es gibt keinen Referenzindex zum ESG-Portfolio Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	Link
BVI Kategorisierung**	nicht verfügbar
PAI Berücksichtigung***	Ja
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	06.07.2022

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

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

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



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.

ESG Information

Stand: 06.10.2022

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

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.