

## Marketinginformationen

### Fondsprofil

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Fondsname                       | ÖKOBASIS SDG - Investments for Future |
| Anteilschein-klasse             | S                                     |
| ISIN                            | DE000A2QAYC6                          |
| WKN                             | A2QAYC                                |
| Auflegungsdatum                 | 18.12.2020                            |
| Gesamtfondsvermögen             | 13,64 Mio. EUR                        |
| NAV                             | 87,79 EUR                             |
| Ausgabepreis                    | 87,79 EUR                             |
| Rücknahmepreis                  | 87,79 EUR                             |
| Fondswährung                    | EUR                                   |
| Aktives Management              | ja                                    |
| Ausgabeaufschlag                | 0,00 %                                |
| Rücknahmeabschlag               | 0,00 %                                |
| Geschäftsjahresende             | 30. Nov.                              |
| Ertragsverwendung               | Ausschüttung                          |
| TER (= Laufende Kosten)         | 1,43 %                                |
| Verwaltungsvergütung            | davon 1,15 % p.a.                     |
| Verwahrstellenvergütung         | davon 0,05 % p.a.                     |
| Erfolgsabhängige Vergütung      | Nein                                  |
| VL-fähig                        | nein                                  |
| Sparplanfähig                   | nein                                  |
| Einzelanlagefähig               | nein                                  |
| Vertriebszulassung              | DE, LU                                |
| Cut-off time                    | 16:00 Uhr                             |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 25%                              |

### Ratings & Rankings

ESG Rating

AA

ESG Score

7,68

ESG-Kategorie gem. SFDR

Artikel 8

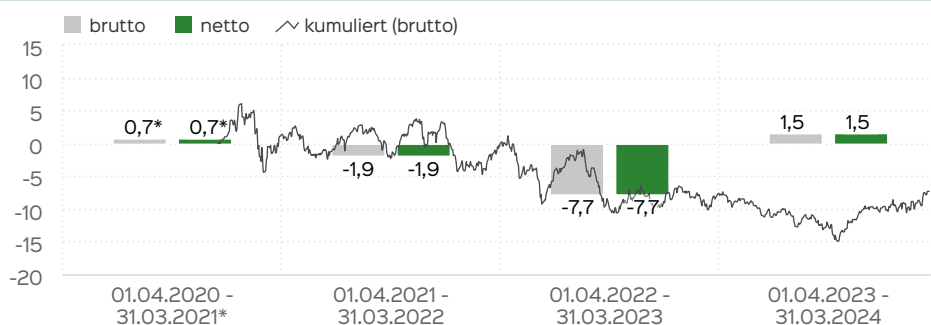
Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

### Nachhaltiges Anlageuniversum

Die Auswahl der Wertpapiere des globalen Anlageuniversums erfolgt anhand von Umwelt- und Sozialkriterien durch die Steyler Ethik Bank.

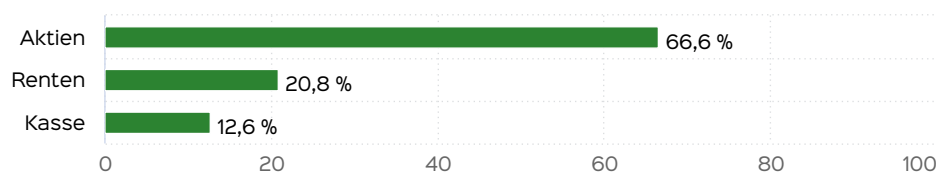
- Diese Kriterien werden zweimal im Jahr vom Ethik-Ausschuss der Bank evaluiert und angepasst.
- Aus einer Datenbank von aktuell ca. 6.800 Nachhaltigkeitsaktien werden in einem dreidimensionalen Auswahlprozess zurzeit 60 Unternehmen ermittelt.
- Jedes dieser Unternehmen hat eine herausragende Nachhaltigkeitsperformance (absoluter Best-in-Class-Ansatz).
- Die Produkte und Dienstleistungen der ausgewählten Unternehmen tragen zudem mit einem qualitativen und messbaren Beitrag zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDG) bei.
- Unternehmen, die gegen Ausschlusskriterien verstoßen (u.a. Rüstung, Atom, Missachtung von Menschenrechten), finden im Anlageuniversum keine Berücksichtigung.

### Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 10.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

### Vermögensaufteilung



### Hinweis

Das FNG-Siegel ist der SRI-Qualitätsstandard auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Es kam 2015 nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess unter Einbezug maßgeblicher Stakeholder auf den Markt. Die damit einhergehende, externe und unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.

## Fondsportrait

Das Anlageziel des Fonds ist eine Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der globalen Aktienmärkte. Zudem soll eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Investitionsquoten (Verkauf von Aktien, Liquidität oder Kauf von Anleihen) erreicht werden.

- Neben dem Renditeziel verfolgt der Fonds auch die Erfüllung von ethischen und nachhaltigen Zielen. Hierbei stehen die Erreichung der "Nachhaltige Ziele der Vereinten Nationen 2030" im Fokus.
- Die Auswahl von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten erfolgt auf globaler Ebene im ersten Schritt nach Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien. Dafür werden Bewertungen und Ratings der ISS ESG, namentlich des "ISS ESG Sustainability Solutions Assessment" für Unternehmen sowie des "ISS ESG Country Rating" für Staaten, einbezogen.
- ISS ESG hat in enger Anlehnung an die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) insgesamt 15 (davon 7 soziale und 8 umweltbezogene) Zielsetzungen definiert, anhand derer das Portfolio an Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen bewertet wird.
- Auf Basis des "ISS ESG Sustainability Solutions Assessment" (SSA) erhalten die Unternehmen eine Bewertung ihres Zielerreichungsgrades bezogen auf die definierten sozialen und umweltbezogenen Zielsetzungen. Im Rahmen der Auswahl von zu erwerbenden Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten durchlaufen die Emittenten des Weiteren das Steyler Ethik Bank Nachhaltigkeitsresearch. Dieses umfasst einen Selektionsmechanismus (Best-in-Class) und berücksichtigt Ausschlusskriterien. Somit wird gewährleistet, dass Emittenten ausgewählt werden, die zu den Nachhaltigkeitsvorräten ihrer jeweiligen Branche zählen und zugleich weder in kontro-

versen Geschäftsfeldern (z.B. Rüstung, Atomkraft, Kohle, Tabak, Embryonenforschung, Pornografie) tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken (z.B. Missachtung von Menschen- und Arbeitsrechten, Umweltverstöße, Tierversuche, Korruption) anwenden.

- Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
- Das Fondsmanagement folgt bei seinen Dispositionen mathematischen Modellen. Sie sind primär darauf ausgerichtet, Aktien mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung zu identifizieren und zu vermeiden, sowie die Investitionsquoten der Aktien im Portfolio in ausgeprägten und andauernden Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes zu reduzieren.

### Von 400 Titeln auf 60

- Das Anlageuniversum des ÖKOBASIS SDG Investments for Future enthält ungefähr 400 Titel. Diese Unternehmen erfüllen alle die hohen Ansprüche für den Fonds. Die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen werden bewertet, inwiefern sie 15 Ziele für eine Nachhaltige Entwicklung unterstützen. Dabei gelten die 17 Ziele der Vereinten Nationen als Rahmenwerk. Jedes der 15 Ziele wird separat angeschaut und analysiert, welche Unternehmen am meisten zur Erreichung des Zieles beitragen. Für jedes Ziel werden 1 bis max. 6 Unternehmen ausgewählt. Einige Ziele werden aktuell noch nicht befriedigend von Unternehmen unterstützt. Deswegen gibt es nicht für jedes Ziel ein Unternehmen. Bei der Selektion der einzelnen Unternehmen werden neben dem spezifischen Ziel sowohl die anderen Ziele als auch die ESG Score berücksichtigt. Das Anlageuniversum von 60 Titeln wird halbjährlich aktualisiert. Fehlverhalten von Unternehmen werden jederzeit berücksichtigt und umgesetzt.

## Chancen

Der höchste Nachhaltigkeitsanspruch steht immer an erster Stelle:

- Umfassende Ausschlusskriterien (Negativlisten)
- Konsequente Best-in-Class-Berechnungen (Positives Scoring)
- Die Unternehmen mit den größten Beiträgen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen

Konsequentes Risikomanagement:

- Breite Diversifikation nach SDGs, Regionen und Branchen
- Die Aktien mit den aktuell größten Abwärtstrends werden vermieden
- Die Investitionsquoten der Aktien werden in den großen Abwärtsbewegungen der Märkte systematisch gesenkt

## Fondsmanagerportrait

Die Grohmann & Weinrauter Vermögensmanagement GmbH (G&W) wurde 1991 gegründet. Aus den Erfahrungen des Fondscrashs im Herbst 1987 entstand die Identität des Unternehmens. G&W wollte Risikomanager werden. Auch eine Generation später hat sich an dieser Setzung von Prämissen im Fondsmanagement nichts geändert. Risikomanagement erfolgt bei G&W immer auf der Basis von mathematischen Modellen und frei von Prognosen. Disziplin in der Umsetzung der Handelsmodelle wird als einer der wichtigsten Faktoren des Unternehmenserfolgs angesehen.

## Risiken

Die Ermittlung der 60 nachhaltigsten Aktien (Ausschlusskriterien, Best-in-Class und höchste SDG-Ansprüche) für das Anlageuniversum des Fonds engen die Anzahl der investierbaren Aktien stark ein.

Der Einsatz von Risikomanagementstrategien führt zur Absenkung von Investitionsquoten der Aktien und damit

- grundsätzlich (die durchschnittliche Investitionsquote der Aktien wird mit ca. 60% erwartet) und
- temporär (in Marktschwächen können die Aktienquoten Richtung 25% laufen)

zu einer Underperformance im Vergleich zu immer hoch investierten Aktienfonds während der Aufwärtsbewegungen von Märkten.

- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Wichtige neue Impulse werden seit 2014 gesetzt durch die mit externen Partnern gemeinsam gegründete Kapitalmarktforschungseinheit AIRC. Besonders eine der neuen Entwicklungslinien, die Verlagerung des Risikomanagements auf die Ebene der einzelnen Aktien, hat die Tür geöffnet für Kooperationen mit Nachhaltigkeitsexperten wie der ÖKORENTA Luxemburg und der Steyler Ethik Bank, sowie bei diesem Fonds mit der GAAM und ihren Erwartungen an einen erfolgreichen Nachhaltigkeitsfonds.

## Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung: -10,33 %  
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| K.F.W.ANL.V.18/2025       | 6,34 % |
| KRED.F.WIED. ANL. 17/2024 | 3,61 % |
| KRED.F.WIED.21/24 MTN     | 3,59 % |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01  | 3,29 % |
| MONDI PLC EO -,22         | 2,96 % |
| KRED.F.WIED.22/24 MTN     | 2,94 % |
| K.F.W.ANL.V.15/2025       | 2,88 % |
| STRATEGIC EDUCAT. DL-,01  | 2,75 % |
| DAVITA INC. DL -,001      | 2,71 % |
| BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001 | 2,64 % |

## Risiko- und Ertragsprofil



### Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

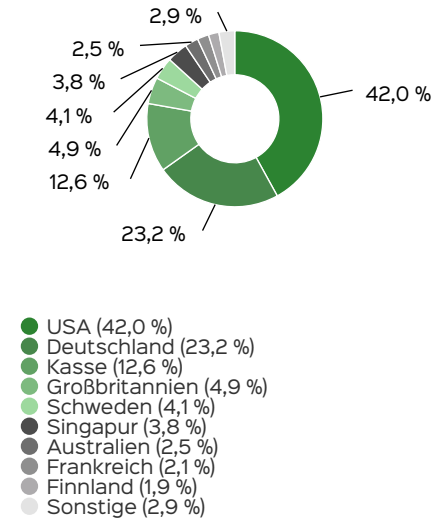
### Empfohlener Anlagehorizont



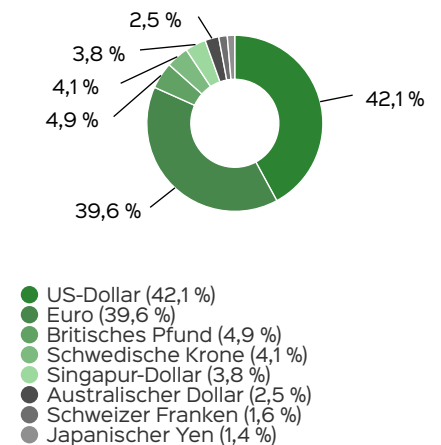
### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

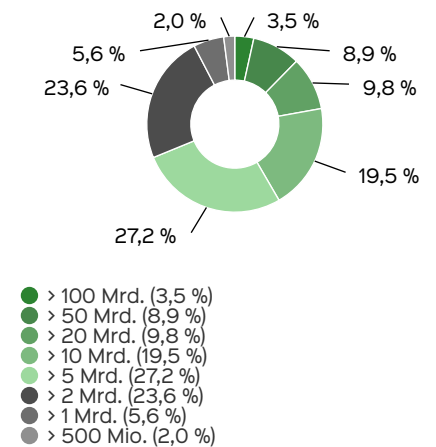
## Länderstruktur



## Währungsstruktur



## Marktkapitalisierung



## Kennzahlen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| durchschnittliche Restlaufzeit | 0,77     |
| Mod. Duration                  | 0,76     |
| Investitionsgrad               | 87,39 %  |
| Duration                       | 0,79     |
| LiquidityRatio                 | 1        |
| VaR                            | 3,73 %   |
| Dauer des Verlustes in Tagen   | 886      |
| Sharpe Ratio                   | -0,7     |
| Volatilität                    | 7,89 %   |
| Max Drawdown                   | -18,01 % |
| Drawdown                       | -13,54 % |
| Anzahl negativer Monate        | 18       |
| Anzahl positiver Monate        | 18       |
| Anteil positiver Monate        | 50 %     |
| Schlechtester Monat            | -6,56 %  |
| Beste Monat                    | 4,27 %   |

## Kontakt: Fondsmanager

Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH  
 Altkönigstraße 8  
 D-61462 Königstein im Ts.  
 Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50  
 Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99  
 E-Mail: info@grohmann-weinrauter.de  
 Internet: <http://www.grohmann-weinrauter.de>

## Kontakt: Vertriebspartner

Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH  
 Altkönigstraße 8  
 D-61462 Königstein im Ts.  
 Telefon: +49 (0) 6174 93 77 50  
 Telefax: +49 (0) 6174 93 77 99  
 E-Mail: info@grohmann-weinrauter.de  
 Internet: <http://www.grohmann-weinrauter.de>

## Kontakt: Initiator

INITIATOR  
 ÖKORENTA Luxemburg GmbH/Lothar Antz  
 40-42, Grand Rue, L-6633 Wasserbillig  
 Tel. +352 26 71 49 81  
 E-Mail: info@oekorenta-luxemburg.com  
 Internet: <http://www.oekorenta-luxemburg.com>

CO-INITIATOR  
 Global Asset Advisors & Management S.A./  
 Rainer Schiffels/Esther Hoffmann  
 7, Rue Schaffmill, L-6778 Grevenmacher  
 Tel.: +352 2666 516215

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
 Hanseatische Investment-GmbH  
 Kapstadtring 8  
 22297 Hamburg  
 Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
 Telefax: +49 (0)40 3 00 57 - 60 70  
 E-Mail: service@hansainvest.de  
 Internet: <http://www.hansainvest.com>

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsprospekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung**.

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.