



## Werbung

### FONDSPORTRAIT

Der RSA WeltWerte Fonds investiert global in Unternehmen, die sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Gesellschaft und Umwelt auszeichnen. Die selektierten Unternehmen müssen hohen Nachhaltigkeitsstandards genügen. Als Basis für die Beurteilung der Nachhaltigkeit dient externes Research von namhaften, spezialisierten Anbietern.

Die Aktienquote wird aktiv gesteuert und bewegt sich in der Regel zwischen 60% und 80%. Die Steuerung der Aktienquote erfolgt anhand eines quantitativen Risikomodells, das makroökonomische und markttechnische Faktoren berücksichtigt.

Darüber hinaus werden Anleihen von Staaten und Unternehmen gekauft, die ebenfalls den strengen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen.

### FONDSPROFIL

Fondsname	RSA WeltWerte Fonds
Anteilscheinklasse	A
ISIN / WKN	DE000A2PRZ05 / A2PRZ0
Auflegungsdatum	02.01.2020
Gesamtfondsvermögen	1,61 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	1,62 %
davon Verwaltungsvergütung	1,45 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		67,5 %
Kasse		26,7 %
Fonds		5,8 %

### KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	32,97 %
---------------------------	---------

### KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

Fondsberater	NOVETHOS Financial Partners GmbH
Verantwortlich seit	02.01.2020

Steigende Infektionszahlen mit dem Covid-19-Erreger in Europa sowie die näher rückende Präsidentschaftswahl in den USA haben die Aktienmärkte im abgelaufenen Berichtsmonat belastet. US-Technologietitel litten besonders unter Gewinnmitnahmen nach der vorherigen Kursrally. Zwar deuten viele Indikatoren auf eine weitere Erholung der Wirtschaft vor allem im Industriesektor hin, wieder verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie belasten jedoch den Dienstleistungssektor vor allem in Europa. Zur Zeit fehlen Impulse für wieder steigende Aktiennotierungen, zumal in den USA immer noch um ein neues Konjunkturpaket zur Stützung der Wirtschaft gestritten wird. Bis zur Präsidentschaftswahl Anfang November dürfte sich an der zurückhaltenden Einstellung der Investoren nur wenig ändern, zumal in der Vergangenheit einige Wochen vor der US-Wahl an den Märkten immer eine größere Volatilität zu beobachten war.

30.09.2020

### WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

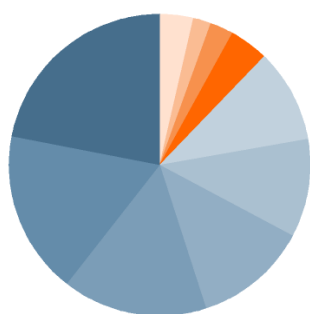
Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

### TOP WERTPAPIERE

Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	2,91 %
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	2,88 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	2,66 %
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	2,58 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	2,45 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	2,45 %
adidas AG Namens-Aktien o.N.	2,44 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	2,43 %
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	2,43 %
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	2,40 %

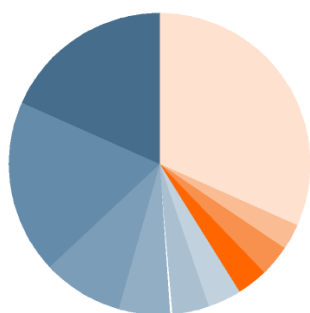


## ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



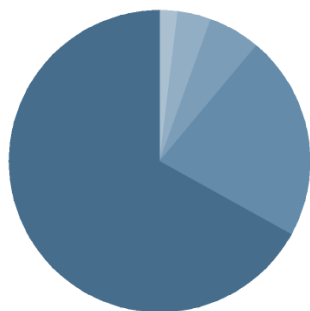
Versorger	14,8 %
Industrie	11,8 %
Gesundheit / Pharma	10,4 %
Technologie	8,3 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	7,1 %
Finanzen / Versicherungen	6,8 %
Grundstoffe	2,9 %
Erdöl und Erdgas	1,6 %
Telekommunikation	1,4 %
Sonstige	2,4 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	18,5 %
USA	18,4 %
Frankreich	8,7 %
Dänemark	5,5 %
Spanien	4,2 %
Schweiz	3,5 %
Luxemburg	3,4 %
Großbritannien	3,2 %
Österreich	2,9 %
Sonstige	31,6 %

## ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	67,0 %
US-Dollar	22,0 %
Dänische Krone	5,6 %
Schweizer Franken	3,6 %
Britisches Pfund	1,9 %



## PORTRAIT FONDSBERATER

---

Die inhabergeführte **Novethos Financial Partners GmbH** begleitet seit 2008 mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz vermögende Privatpersonen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen bei der Vermögensanlage. Das Portfoliomanagementteam der Novethos setzt bereits seit 2016 Nachhaltigkeitsstrategien erfolgreich in den Kundenportfolien um und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien und der Selektion passender Investments. Der aktive Investmentansatz verfolgt das Ziel einer attraktiven risikobereinigten Rendite. Hierzu erfolgt eine systematische Analyse von Unternehmenskennzahlen, die es ermöglicht, eine große Anzahl von Unternehmen zu bewerten. Das mehrstufige Risikomanagement basiert auf der quantitativen Analyse von volkswirtschaftlichen Daten und der Auswertung markttechnischer Faktoren.

## KONTAKTDATEN FONDSBERATER

---

NOVETHOS Financial Partners GmbH  
Parkstadt Schwabing  
Oskar-Schlemmer-Straße 23  
80807 München  
Telefon: +49 (0)89 20 30 44 400  
Telefax: +49 (0)89 20 30 44 5400  
E-Mail: [info@novethos.de](mailto:info@novethos.de)  
Internet: <http://www.novethos.de>

## KONTAKTDATEN INITIATOR/VERTRIEBSPARTNER

---

Raiffeisenbank RSA eG  
Geschäftsstelle Rechtmehring  
Hauptstraße 8  
83562 Rechtmehring  
Telefon: 49 (0)8076 9180 0  
Telefax: 49 (0)8076 9180 50  
E-Mail: [mail@rbk-rsa.de](mailto:mail@rbk-rsa.de)  
Internet: <http://www.rbk-rsa.de>

## HANSAINVEST

---

**Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.**  
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

### Kontakt:

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
Internet: <https://www.hansainvest.com>



## WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.  
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter [www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com) erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

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

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 02.01.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

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