

Werbung

FONDSPROFIL

Fondsname	ÖKOBASIS SDG - Investments for Future
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A2QAYD4
WKN	A2QAYD
Auflegungsdatum	18.12.2020
Gesamtfondsvermögen	15,89 Mio. EUR
NAV	99,26 EUR (02.03.2021)
Ausgabepreis	102,24 EUR (02.03.2021)
Rücknahmepreis	99,26 EUR (02.03.2021)
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. November
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	2,11 %
davon Verwaltungsvergütung	1,75 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE, LU

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).
- Ihre Produkte und Dienstleistungen 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 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.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		67,8 %
Renten		19,0 %
Kasse		13,3 %

KENNZAHLEN

durchschnittliche Restlaufzeit	1,03
offene Fremdwährungsquote	56,13 %
Duration	1,03

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 „United Nations Sustainable Development Goals 2030 (SDG)“ 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 Nachhaltigkeitsvorreitern ihrer jeweiligen Branche zählen und zugleich weder in kontroversen 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.

- 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.

TOP WERTPAPIERE

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	14,27 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	4,73 %
Schnitzer Steel Inds Inc. Registered Shares Class A DL 1	3,09 %
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	2,68 %
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	2,63 %
Asahi Holdings Inc. Registered Shares o.N.	2,62 %
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares YN 50	2,60 %
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	2,48 %
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	2,47 %
Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01	2,46 %

PORTRAIT FONDSMANAGER

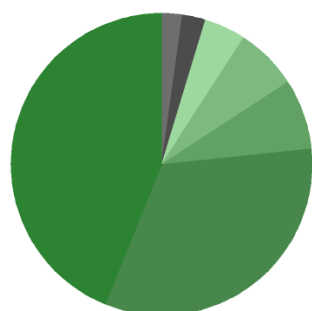
Die Grohmann & Weinrauter VermögensManagement GmbH (G&W) wurde 1991 gegründet. Aus den Erfahrungen des Fondscrashs im Herbst 1987 entstand die Identität des Unternehmens. G&W wollte Risikomanager werden. Auch eine Generation später hat sich an dieser Setzung von Prämissen im Fondsmanagement nichts geändert. 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.

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.

ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN

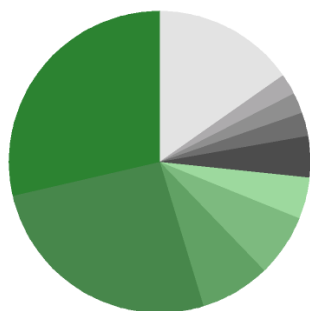
< 1 Jahr		4,7 %
1-2 Jahre		14,3 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE



Euro	43,9 %
US-Dollar	32,8 %
Japanischer Yen	7,6 %
Schwedische Krone	6,6 %
Norwegische Krone	4,5 %
Schweizer Franken	2,5 %
Australischer Dollar	2,2 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	28,5 %
Deutschland	26,1 %
Japan	7,6 %
Schweden	6,6 %
Spanien	4,6 %
Norwegen	4,5 %
Schweiz	2,5 %
Canada	2,3 %
Australien	2,2 %
Sonstige	15,2 %

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

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 Marktschwäche können die Aktienquoten Richtung 0% laufen) zu einer Underperformance im Vergleich zu immer hoch investierten Aktienfonds während der Aufwärtsbewegungen von Märkten.

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 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 Anteilklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 18.12.2020 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.

KONTAKTDATEN FONDSMANAGER

GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management 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>

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management 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>

KONTAKTDATEN ANLAGEBERATER

INITIATOR
ÖKORENTA Luxemburg GmbH / Lothar Antz
74, route de Luxembourg, 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

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
Internet: <https://www.hansainvest.com>