



# ELLWANGER.GEIGER

PRIVATBANKHAUS SEIT 1912

## Investieren in Nachhaltigkeit

**G**lobale Probleme wie eine wachsende Weltbevölkerung, Ressourcenknappheit, Klimawandel, Konflikte und Ungerechtigkeiten bereiten den Menschen Sorgen. Wichtig ist es deshalb die Wirkungen von Investitionen zu kennen (Impact). Verantwortliches Wirtschaften und die Nutzung von nachhaltigen Chancen stehen im Fokus unserer Aktienstrategie Nachhaltigkeit. Die Berücksichtigung von ESG (E=Umwelt, S=Soziales, G= Unternehmensführung) bringt Anlegern aufgrund höherer Akzeptanz mehr Erfolg und trägt zur Risikominderung bei.

Hierfür selektieren wir Fonds, die ihr Anlageuniversum auf Unternehmen be-

### wirkungsorientierte Rendite

schränken, die mit ihren Produkten und/oder Dienstleistungen zur Erreichung folgender Ziele beitragen:

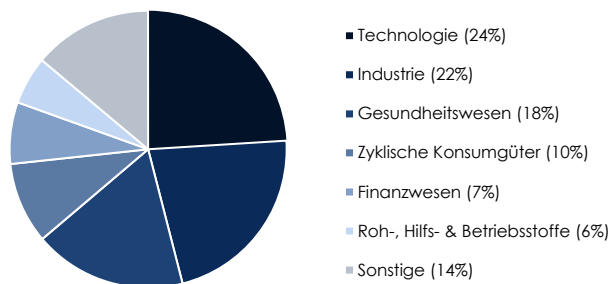
— Umwelt (z.B. Ressourceneffizienz, erneuerbarer Energie, Reduzierung der Treibhausgasemissionen, biologische Vielfalt und Kreislaufwirtschaft)

— Soziales (z.B. Bekämpfung von Ungleichheiten, sozialer Zusammenhalt, die soziale Integration)

Maßgeblich für die Auswahl ist, dass die ausgewählten Fonds gemäß ihrer veröffentlichten Verkaufsprospekte sogenannte „Impact-Fonds“ gemäß Art. 9 der Offenlegungsverordnung sind (ab dem 10.März 2021).

## Portfolio 31.12.2021

	Anteil
Acatis Fair Value Aktien	SDG Fonds 16,7%
BMO SDG Eng.GL	SDG Fonds 16,7%
Wellington Global Impact	SDG Fonds 16,7%
Lloyd Fds. Green Div.	Umwelt Fonds 16,7%
Pictet Global Environmental Opportunities	Umwelt Fonds 16,7%
Ökoworld Grow. Markets	Impact in EM 16,7%





# WERTENTWICKLUNG <sup>1,2,3</sup>

WERTENTWICKLUNG THEMENINVESTMENTS	Nachhaltigkeit
Wertentwicklung seit Auflage (31.12.2017)	49,32%
Wertentwicklung seit Auflage pro Jahr	10,53%
Wertentwicklung 1 Jahr	17,47%
Wertentwicklung 3 Jahre	63,21%
Wertentwicklung Laufendes Jahr	17,47%
Volatilität 1 Jahr	13,49%
Volatilität seit Auflage	16,48%
Bester Monat	9,58%
Schlechtester Monat	-12,96%
Maximaler Verlust	-31,90%
Maximale Verlustperiode	Feb 20 - Mrz 20
Erholungsphase	Mrz 20 - Okt 20

Stand: 31.12.2021

## Kontakt

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER AG  
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart

Amtsgericht Stuttgart, HRB 766641  
Vorstand: Dr. Volker Gerstenmaier,  
Harald Brenner  
Aufsichtsratsvorsitzender: Lars Hille

Redaktion:

Michael Beck, Leiter Asset Management  
michael.beck@privatbank.de

## Fußnoten

- Die zugrundeliegenden Daten der Portfoliostruktur sind der Software Plattform Morningstar Direct TM entnommen. Morningstar Direct TM ist eine Datenbank und stellt Analyseinstrumente zur Verfügung, die wir zur Auswahl und Überwachung der Zielfonds einsetzen.  
Die Angaben zur Wertentwicklung und zu den Risikokennzahlen sind unserem Vermögensverwaltungssystem VWD Portfolio Manager entnommen.
- Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Ebene der Finanzinstrumente anfallenden Kosten (z.B. Managementvergütung, Verwaltungsgebühr) sowie eine Vermögensverwaltungsvergütung in Höhe von 1,428% (1,2% p.a. zzgl. 19% Ust.). Auf die Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags im 1. Anlagejahr wird verzichtet, da diese im Rahmen der Vermögensverwaltung nicht erhoben werden. Sofern die dargestellten Fonds nicht innerhalb einer Vermögensverwaltung von Ellwanger.Geiger gekauft werden, können bei Erwerb/Depotführung/Veräußerung über Dritte abweichende Kosten anfallen, die die Rendite beeinflussen. Verwahr- und Veräußerungskosten können sich im Zeitablauf ändern.
- Bei der Performancedarstellung handelt es sich um eine Betrachtung der früheren Wertentwicklungen. Diese Angaben, Vergleiche und Betrachtungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Insbesondere Markt-, Kurs- und Währungsschwankungen können die Kurse, Werte und Erträge beeinflussen und zu Verlusten oder Gewinnen führen. Die Wertentwicklung bis zum 30.4.2018 basiert auf einer Rückrechnung. Diese stellt keine tatsächlich erzielte Wertentwicklung dar und sollte nicht als Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Auch die beste Vermögensverwaltung kann Risiken nicht vollständig ausschließen. Trotz eines erfahrenen Portfoliomanagements mit umfassendem und aktivem Managementansatz lassen sich auch bei breiter Streuung insbesondere die Risiken von Kursschwankungen, die Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken nicht ausschließen. Auch ein bisher bewährter Analyseansatz garantiert keine zukünftigen Anlageerfolge.

## Hinweise

Die Darstellungen geben die aktuellen Meinungen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments wieder. Sie können ohne Vorankündigung angepasst oder geändert werden. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig geprüft und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die vorliegenden Informationen sind keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Informationen sind keine Anlageberatung oder Empfehlung. Für individuelle Anlageempfehlungen und umfassende Beratungen stehen Ihnen die Berater unseres Hauses gerne zur Verfügung. Angaben zur steuerlichen Situation sind nur allgemeiner Art. Für eine individuelle Beurteilung der für Sie steuerlich relevanten Aspekte und ggf. abweichende Bewertungen sollten Sie Ihren Steuerberater hinzuziehen. In diesem Dokument werden lediglich allgemeine, unverbindliche Informationen zu den Produkten erteilt. Für einen Erwerb verbindlich sind ausschließlich die Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt und ggf. Halbjahres- oder Jahresberichte) der verschiedenen Investmentfonds, die bei den Investmentgesellschaften angefordert werden können.

