



ELLWANGER.GEIGER

PRIVATBANKHAUS SEIT 1912

Mit Aktien in Nachhaltigkeit investieren

Die Vermögensverwaltungsstrategie Nachhaltigkeit Aktien investiert global in aktive und passive Zielfonds, die u.a. Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen, ohne dass die Strategie ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt (gemäß Art.9 SFDR).

Indirekt wird überwiegend in Unternehmen investiert, die Einfluss auf die nachhaltige Transformation nehmen und einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen leisten.

Umweltziele (z.B. Ressourceneffizienz, erneuerbare Energie, Reduzierung

der Treibhausgasemissionen, biologische Vielfalt und Kreislaufwirtschaft)

Soziale Ziele (z.B. Bekämpfung von Ungleichheiten, sozialer Zusammenhalt, die soziale Integration)

Der Analyseprozess umfasst quantitative sowie qualitative Aspekte.

Wertentwicklung^{1, 2, 3}

KENNZAHLEN^{1, 2, 3}

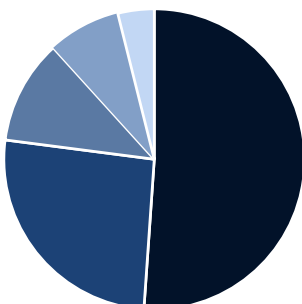
| | |
|--|-----------------|
| Wertentwicklung seit Auflage (01.0.2018) | 43,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage pro Jahr | 5,27% |
| Wertentwicklung 1 Jahr | 10,98% |
| Wertentwicklung 3 Jahre | 5,95% |
| Wertentwicklung 5 Jahre | 30,10% |
| Maximaler Verlust | -31,90% |
| Maximale Verlustperiode | Feb 20 - Mrz 20 |
| Erholungsphase | Mrz 20 - Okt 20 |

einer Investition von 1.000.000 Euro am 01.01.2018

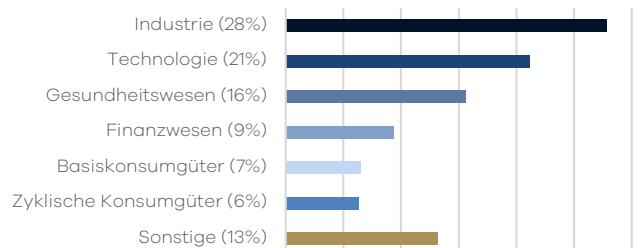


| | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ytd | Vola 1 J ² |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|-----------------------|
| 2025 | 2,76% | | | | | | | | | | | | 2,76% | 11,16% |
| 2024 | 0,72% | 4,58% | 2,47% | -2,40% | 1,81% | 1,75% | 0,60% | -0,24% | 0,74% | -2,34% | 3,64% | -2,58% | 8,78% | 11,18% |
| 2023 | 4,41% | -0,86% | -0,60% | -2,12% | 1,85% | 2,59% | 1,56% | -2,47% | -2,95% | -4,27 | 7,01% | 5,01% | 9,08% | 11,69% |
| 2022 | -9,02% | -2,47% | 3,09% | -3,49% | -2,97% | -6,74% | 9,13% | -2,92% | -7,63% | 4,07% | 2,88% | -5,55% | -20,95% | 15,59% |
| 2021 | 0,15% | -0,05% | 3,73% | 2,41% | -0,62% | 4,56% | 0,93% | 3,74% | -3,64% | 2,98% | 0,45% | 1,87% | 17,47% | 12,92% |
| 2020 | 0,12% | -6,85% | -12,96% | 9,38% | 5,55% | 2,35% | 2,43% | 4,74% | 0,96% | -1,90% | 9,58% | 3,02% | 15,03% | 26,58% |

Portfolio 31.01.2025¹



- Nordamerika (51%)
- Europa (26%)
- Schwellenländer (11%)
- Japan (8%)
- Asien-Pazifik ex. Japan (4%)





Kontakt

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER AG
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart

Amtsgericht Stuttgart, HRB 766641
Vorstand: Philipp Stodtmeister,
Harald Brenner
Aufsichtsratsvorsitzender: Lars Hille

Portfolio Management:
Katrin Junginger, katrin.junginger@privatbank.de
Karin Duppel, karin.duppel@privatbank.de

Wichtige 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. 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. 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.

Bei den Performancedarstellungen handelt es sich um eine Betrachtung früherer 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 Gewinnen oder Verlusten führen. In diesem Dokument werden lediglich allgemeine, unverbindliche Informationen zur Strategie Nachhaltigkeit Aktien erteilt. Für einen Erwerb der Investmentfonds verbindlich sind ausschließlich die Verkaufsunterlagen (Verkaufprospekt und ggf. Halbjahres- oder Jahresberichte). Diese sowie das Basisinformationsblatt können bei den jeweiligen Investmentgesellschaften angefordert werden. Weiter können die Verwaltungsgesellschaften etwaige, länderspezifische Anpassungen der Vertriebszulassung, einschl. Widerruf des Vertriebs, bezüglich ihrer Investmentfonds vornehmen.

Fußnoten

1 Die zugrundeliegenden Daten der Portfoliostruktur sind der Software Plattform Morningstar Direct TM entnommen. Morningstar Direct 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 InfrontPortfolioManager entnommen.

2 Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Ebene der Zielfonds 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 dieser im Rahmen der Vermögensverwaltung nicht erhoben wird. 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.

3 Die Volatilität ist eine Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Wertpapiers oder Index innerhalb eines Betrachtungszeitraums.

