

Warum bringt ein Impact Fonds doppelte Renditen?

Stand: 28.6.2021



Haftungsausschluss



Herausgeber: Ethius Invest Schweiz GmbH - Morgartenstrasse 9, 6003 Luzern, CH

In Deutschland wird der Ethius Global Impact Fonds durch die **Ethius Invest Europe GmbH**, Heinrich-Heine Allee 38, 40213 Düsseldorf als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) im Auftrag, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt, Deutschland vertrieben. Die **AHP Capital Management GmbH** besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 32 KWG. Sie erreichen Ethius Invest Europe und folgender EMail-Adresse: ethius-europe@ethius-invest.ch

Bei dieser Präsentation handelt es sich um eine Kundeninformation ("KI") im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die "KI" richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland oder der Schweiz und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese "KI" kann eine individuelle Anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft mit Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der "KI" nicht berücksichtigt.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie die "Wesentlichen Anlegerinformationen" und das Wertpapierprospekt kostenlos bei der zuständigen Verwahrstelle oder bei Universal-Investment, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069-71043-0, oder unter https://fondsfinder.universal-investment.com/de

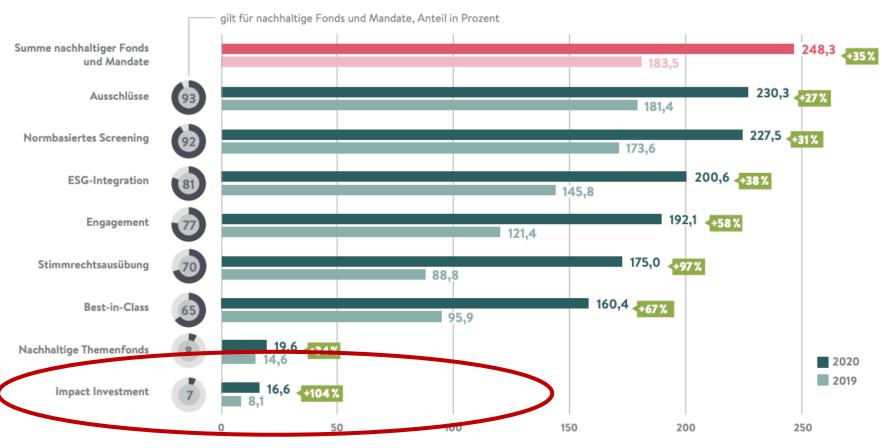
Der Name "Ethius" sowie sämtliche in der Präsentation enthaltene Logos und Marken, die Dienstleistungen und Produkte von Ethius kennzeichnen, sind urheberrechtlich geschützt. Es ist ausdrücklich untersagt, solche Begriffe, Logos und Marken ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Ethius zu verwenden. Sofern nicht anderweitig gekennzeichnet, liegt das Urheberrecht an der Präsentation und dem darin enthaltenen Informationsmaterial bei Ethius. Die unbefugte Nutzung von in der Präsentation verwendetem Material verletzt möglicherweise diverse Gesetze und Vorschriften, insbesondere solche zum Schutz von Urheberrechten, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnissen oder Patentrechten.

Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien



Im Überblick

Grafik 2.4: Nachhaltige Anlagestrategien Fonds und Mandate in Deutschland 2020 und 2019 im Vergleich (in Milliarden Euro)



Aktienfonds mit Impact



Qualitätsmerkmale

- Nachhaltigkeit : Soziale <u>und</u> ökologische Kriterien
- Portfolio Fokus Auswahl durch Negativ-und Positivselektion
- Nachhaltige Geldanlagen auf Führungsebene / Anbieteranalyse
- Durchführung interner + externer Nachhaltigkeitsanalysen inkl. fortlaufende Aktualisierung der Analysen
- EU Offenlegungsverordnung
- Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung
- Nationale und/oder internationale Gütesiegel (wie z.B. das FNG-Siegel)
- Transparenz / Nachhaltigkeitsreporting
- Aktives Aktionärstum (Stimmrechtsausübung und Engagement)

Drei wichtige Kriterien, die bei Investitionen in Aktien und Aktienfonds zu beachten sind



II

- a) Institutionelle Investoren und Kapitalsammelstellen sollen ihr Stimmrecht auf Hauptversammlungen im Sinne der Förderung von Nachhaltigkeitszielen ausüben und über das Abstimmungsverhalten berichten (analog GRI G4-DMA).
- b) Erarbeitung von Leitlinien für eine Stimmrechtsausübung zu Nachhaltigkeitsthemen sowie Offenlegung des Abstimmungsverhaltens zu diesen Themen.
- c) Veröffentlichung der Engagement-Strategie zu Nachhaltigkeitsthemen mit einem Bericht darüber, welche Engagement-Dialoge mit Unternehmen geführt wurden (Gründe und Ergebnisse).



Quelle: Sustainable Finance-Beirat der Deutschen Bundesregierung; Zwischenbericht – Die Bedeutung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft für die große Transformation

Starke Nachhaltigkeit bei Ethius



Fondsbausteine für doppelte Renditen



RESPONSIBLE INVESTING

Investitionen in globale, börsennotierte Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsfeldern und -praktiken



AKTIVES AKTIONÄRSTUM

Dialog mit den Unternehmen und aktive Ausübung von Teilhaberrechten auf Hauptversammlungen

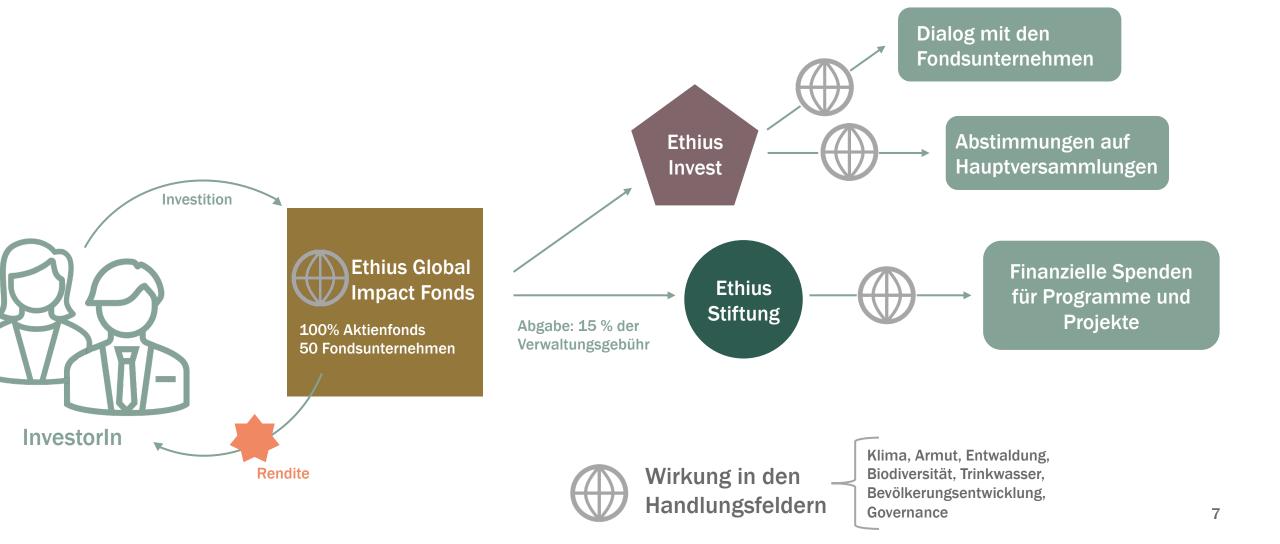


PHILANTHROPIE

Finanzielle Spenden für Programme und Projekte mit sozialen und/oder ökologischen Zielsetzungen

Mittelflüsse und Wirkungsbereiche





Nachhaltigkeit stärkt Performance







Σ Outperformance

= 10,16 % p.a. - 7,14 % p.a.

= 3,02 % p.a.

Quelle: Bloomberg

MSCI World Net Total Return EUR Index (orangene Linie) seit Auflage (September 2007) bis 31.12.2020

Nachhaltigkeit stärkt Performance







Σ Outperformance = 13,60 % p.a. - 9,66 % p.a.

= 3.94 % p.a. - 9,00 %

Quelle: Bloomberg

Wertentwicklung des Global Challenges Index ® (GCX) Total Return Index (Weisse Linie) im Vergleich zum MSCI World Net Total Return EUR Index (orangene Linie) seit 30.12 2014 bis 31.12.2020



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne an unserem Ausstellerstand zur Verfügung.