



Newsletter Juli 2022

UNSER NEUES STRATEGIEDEPOT "KAPITALGEWINN MULTI MANAGER ÖKOLOGISCH-ETHISCH" IST DA!

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wir freuen uns, Ihnen unser **neues Strategiedepot** vorstellen zu dürfen. Vielleicht kennen Sie unsere sieben Strategiedepots bereits und sind schon in unsere breit diversifizierten Fondsportfolien investiert. Neben unseren passiv geprägten "Multi Faktor Plus"-Strategien bieten wir vor allem Anlegerinnen und Anlegern, die zusätzlich nachhaltige Kriterien bei der Geldanlage berücksichtigen möchten, unsere aktiv gemanagten "Multi Manager"-Lösungen an.

In unseren „Multi Manager“-Lösungen wird durch ausgesuchte, sehr erfolgreiche Vermögensverwalter in Wertpapiere investiert, bei deren Auswahl nicht nur wirtschaftliche Kriterien beachtet werden, sondern auch Aspekte der Nachhaltigkeit unter ökologischen und ethischen Gesichtspunkten.

Neben unseren beiden Strategiedepots "**Moderat Multi Manager Ökologisch-Ethisch**" und "**Wachstum Multi Manager Ökologisch-Ethisch**" ist ab sofort auch unser neues Strategiedepot "**Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Ethisch**" verfügbar.

Dieses Strategiedepot ist für risikobereite Anlegerinnen und Anleger geeignet, die global gestreut in Aktien investieren und dabei bewusst ökologische, ethische und soziale Aspekte berücksichtigen möchten.

Gerade für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger bieten die Kursrückgänge des ersten Halbjahres unserer Meinung nach attraktive Einstiegschancen. Wichtig ist, dass Anlegerinnen und Anleger dabei einen langfristigen Anlagehorizont (min. 10 Jahre) mitbringen und auf der Strecke temporär größere Kursrückgänge (ca. 40 %) hinnehmen können.

Mit unserem Strategiedepot "**Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Ethisch**"

- partizipieren Sie langfristig an der Renditekraft der globalen Aktienmärkte,
- berücksichtigen Sie nachhaltige Aspekte, wie Klimaschutz, verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Menschenrechten und
- Sie haben damit eine echte Chance auf einen langfristigen Inflationsausgleich und eine angemessene Rendite.

Gerne beraten wir Sie, ob dieses Strategiedepot zu Ihnen und Ihren Anlagezielen passt. Sprechen Sie uns gerne an und vereinbaren Sie einen persönlichen oder telefonischen Beratungstermin unter 0711/ 72 20 90 -0 oder per [Mail](#). _

SD Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Ethisch

Aktien pur unter Berücksichtigung von ökologisch-ethischen Kriterien



Dieses Strategiedepot ist für risikobereite Anlegerinnen und Anleger geeignet, die global gestreut in Aktien investieren und dabei bewusst ökologische, ethische und soziale Aspekte berücksichtigen möchten.

Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragsersparung hoch. Sie setzt eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft und einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren voraus. Zur Realisierung dieser Anlagestrategie investieren wir in die besten aktiv gemanagten nachhaltigen Aktienfonds.

UNSERE „ÖKOLOGISCH-ETHISCHEN“-STRATEGIEDEPOTS

Nachhaltige Geldanlagen – aktiv und verantwortungsbewusst

Diese Strategiedepots sind für Anlegerinnen und Anleger geeignet, die die Anlage ihrer Geldmittel breit gestreut in die Hände sorgfältig ausgesuchter, sehr erfolgreicher aktiver Vermögensverwalter geben möchten, die dabei ökologisch-ethisch geprägte Regeln einhalten.

Um diese Ziele zu realisieren, wird in der Regel in mindestens 20 unterschiedliche Investmentfonds mit einem aktiven vermögensverwaltenden Ansatz investiert. Wir wählen die Fonds eben gerade deshalb aus verschiedenen sehr erfolgreichen Fondsgesellschaften bzw. Banken aus, damit diese eigene und damit entsprechend spezifische Hausmeinungen zu Märkten und einzelnen Wertpapieren umsetzen können. Die Managerinnen und Manager der Fonds können flexibel in Wertpapiere aller Anlageklassen weltweit investieren und sind dabei in der Aufteilung und Marktrichtung weitgehend frei. Insofern kommt deren besonderen Fähigkeiten, die richtigen Prognosen zu treffen, große Bedeutung zu. Bei diesen Strategiedepots wird zusätzlich Wert daraufgelegt, ökologische und ethische Kriterien im Anlageprozess zu beachten.

Wie setzen wir das um?

Basierend auf unseren Überzeugungen entwickeln wir Anlagekonzepte, die einen positiven Einfluss auf Menschen und Umwelt leisten und gleichzeitig alle klassischen Bereiche der Kapitalanlage berücksichtigen: Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit.



In unserem A&F-Responsible-Scoring untersuchen wir die Zielfonds detailliert auf deren Nachhaltigkeitsprozess in der Portfoliokonstruktion sowie die am Markt für diese Fonds verfügbaren Siegel und Ratings. Wir analysieren auch, welche Ressourcen dem Fondsmanagement zur Verfügung stehen und wie die ESG-Kriterien angewendet werden.

Wir verfolgen bewusst einen aktiven Anlagestil, da wir der festen Überzeugung sind, dass nur aktives Investieren einen langfristigen und nachhaltigen Einfluss und eine positive Wirkung auf das Klima und unsere Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft haben wird.

Rechtliche Hinweise

Die Vermögensgegenstände, in die die Kapitalverwaltungsgesellschaft für Rechnung des Sondervermögens investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Die vorliegende Werbemitteilung ist eine unverbindliche Kurzinformation, die ausschließlich Werbezwecken dient. Sie stellt weder eine Anlageberatung dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Es handelt sich ferner nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes bzw. des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Daher genügen die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und es besteht kein gesetzliches Verbot, vor Veröffentlichung der Werbemitteilung in den darin genannten Wertpapierprodukten zu handeln. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem Investmentfonds sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten.
