

Gemanagte Portfolios GreenStars 3

04. November 2020

Strategie

Anleger, die in die am 01.05.2013 aufgelegte GreenStars-Strategie investieren, setzen auf Unternehmen, die ethische Verantwortung übernehmen sowie umweltschonende und -erhaltende Industrien aufbauen. Mit dieser Strategie investieren Sie konsequent in Ethik- und Ökoeffizienzfonds sowie Umwelttechnik- und Nachhaltigkeitsfonds. Darüber hinaus leisten Sie mit der Investition in diese Strategie einen Beitrag zu einer nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutzpolitik, indem Sie unter anderem in Erneuerbare Energien investieren.

Basisdaten

| | |
|--------------|------------|
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.04.2009 |

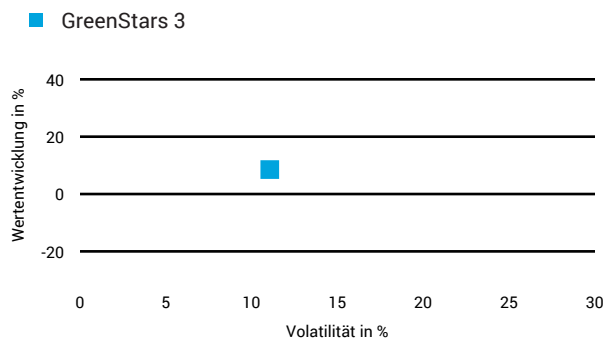
Kosten

| | |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 1,33 % (03.06.2026) |
| Rückvergütung | |

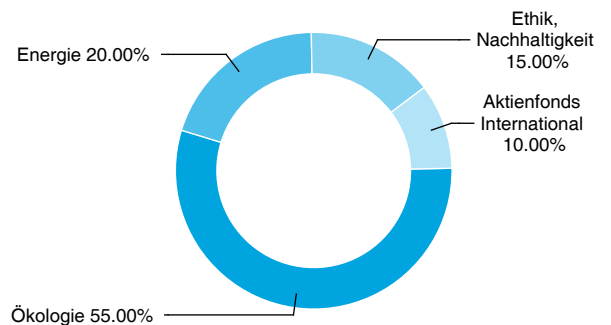
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (04.11.2020)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | +8,55 % | +14,73 % | +27,56 % | +57,71 % |

Performance p.a. (04.11.2020)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fonds | +8,53 % | +4,68 % | +4,98 % | +4,66 % |

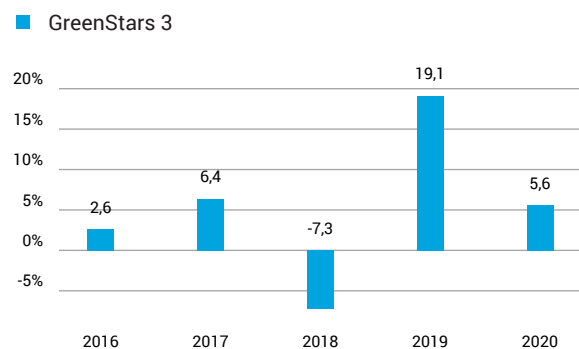
Fonds-Factsheet

Gemanagte Portfolios

GreenStars 3

04. November 2020

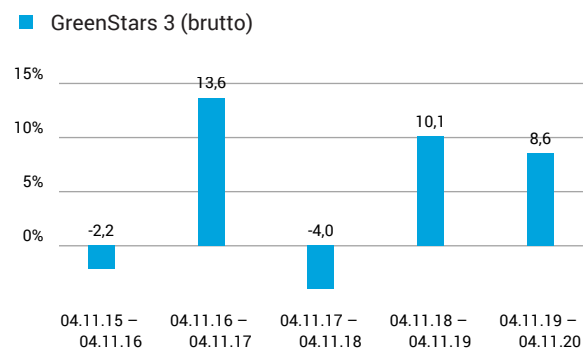
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.11.2020

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.11.2020

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|-------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,87 |
| 1-Monats-Tief in % | - |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11,06 % | 7,25 % | 6,82 % | 6,94 % |

Die größten Engagements

| | |
|--|---------|
| RobecoSAM Smart Energy Fund | 20,00 % |
| Prime Value Income | 20,00 % |
| Sarasin Sustainable Portfolio Balanced | 20,00 % |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green | 15,00 % |
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 15,00 % |
| terrAssisi Renten I AMI P | 10,00 % |

ESG Information

Stand: 01.08.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeit-Informationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten oder werden durch den Emittenten / Hersteller nicht zur Verfügung gestellt. Alle Nachhaltigkeit-Informationen und verfügbaren Quellen wurden sorgfältig geprüft, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass für dieses Finanzprodukt Nachhaltigkeit-Informationen verfügbar sind.

GreenStars 3

| | |
|--------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | XX0000GREEN3 / 0GREEN |
| Emittent / Hersteller | - |
| Referenzindex | - |
| Berechnungsmethode des Referenzindex | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel - Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
| BVI Kategorisierung** | Diese Kategorisierung ist optional |
| PAI Berücksichtigung*** | Nein |
| Vorvertragliche ESG-Informationen | nicht Verfügbar |
| Aktualisierung durch Hersteller | - |

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds, optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitions-entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Analysis GmbH zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.