

# EB-Öko-Aktienfonds

Global investieren, Ökologie fördern,  
Risiko minimieren



# Der Nachhaltigkeitspionier für alle Anleger.

Ganz gleich, ob Sie als Einsteiger mit einem bewussten, regelmäßigen Vermögensaufbau starten wollen, als versierter Anleger auf einen soliden Portfoliobaustein setzen möchten oder Ihre Altersvorsorge nach Ihren Werten sinnvoll strukturieren wollen – verlassen Sie sich auf den EB-Öko-Aktienfonds, wenn es um verantwortungsvolle Performance geht.

## Investments für eine bessere Welt – seit 1991

Der EB-Öko-Aktienfonds hat bereits einige Evolutionsstufen nachhaltiger Investments durchlaufen. Lag beim Start im Jahr 1991 der Fokus auf der Exklusion von Unternehmen, die nicht mit kirchlichen Werten vereinbar wa-

ren, so wurden die Positivkriterien für die Auswahl und Gewichtung der Aktiengesellschaften immer wichtiger und stetig objektiviert und verfeinert.

## Anlegen mit Wirkung: Ihr Impact Investment

Heute orientiert sich das Fondsmanagement mit einem integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Portfolio- und Risikomanagement an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Develop-

ment Goals, SDGs). Somit agieren wir stets im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen (CO<sub>2</sub>-Reduktion, 2-Grad-Begrenzung der Erderwärmung).

***„Seit mehr als 30 Jahren erzielt der EB-Öko-Aktienfonds auf der Grundlage unseres Anspruchs ‚Investments für eine bessere Welt‘ eine Rendite, die neben ökonomischen auch ökologischen, sozialen und ethischen Gesichtspunkten Rechnung trägt – dafür sorgen unsere globalen ESG-Champions.“***

## Sustainable Development Goals (SDGs)



Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen insgesamt 17 Ziele definiert, um eine nachhaltige Entwicklung der Welt in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht zu fördern.

***Anleger investieren mit dem EB-Öko-Aktienfonds in Unternehmen, die ihre Aktivitäten auf ökologische SDGs ausrichten. Der Fonds ist als nachhaltige Investment gemäß Art. 9 Offenlegungs-VO klassifiziert.***

<https://sdgs.un.org/goals>



# So kommen nur die ESG-Champions ins Portfolio.

**Wir setzen auf einen konsistenten dreistufigen Investmentprozess, damit Sie nur auf Unternehmen setzen, die besonders umweltfreundlich wirtschaften, die Transition zu einer emissionsärmeren Wirtschaft aktiv vorantreiben oder besonders stark von diesen Initiativen profitieren können.**

## 1. Definition des Auswahluniversums

Aus einem globalen Auswahluniversum von Industrie- und Schwellenländern werden zunächst Unternehmen kontroverser Geschäftsfelder (wie etwa Ölsand) und Aktivitäten (Verstöße gegen den UN Global Compact, wie etwa Kinderarbeit) sowie Gesellschaften mit einer negativen SDG-Bilanz exkludiert.

## 2. Quantitativer und qualitativer Bewertungsprozess

Die Portfoliomanager verarbeiten hochwertige Daten von Nachhaltigkeitsagenturen mit einem Set proprietär entwickelter qualitativer und quantitativer Filter, um die ökonomischen und ökologischen Potenziale der verbleibenden Unternehmen zu analysieren.

### Environmental Leader

- sind branchenführend in ökologischer Nachhaltigkeit

### Environmental Impact

- meint Unternehmen, die einen hohen Zielerreichungsgrad in den ökologischen SDGs aufweisen

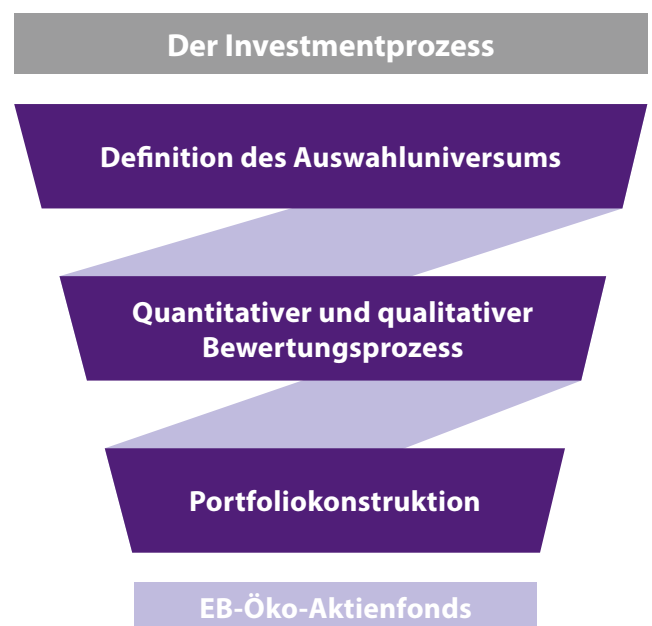
### Environmental Progress

- zeichnet Unternehmen aus, die sich auf die Erhöhung der Nachhaltigkeit ihrer Kunden und Stakeholder konzentrieren

Unsere Investitionsentscheidungen beruhen nicht allein auf unseren Aktienanalysen – ergänzend begleitet unser Asset Management Committee das Portfoliomanagement mit der Perspektive auf makroökonomische Themen.

## 3. Portfoliokonstruktion

Die Zusammenstellung des Fondsportfolios optimieren wir einerseits hinsichtlich der SDG-Wirkung, andererseits unter den Aspekten von Risikoreduktion. Im Ergebnis investieren unsere Anleger somit in ein nachhaltiges, diversifiziertes und risikooptimiertes Portfolio.



### Konsequentes Engagement und Reporting

Zusätzlich setzt das Fondsmanagement auf Engagement-Strategien, um die notwendige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Die Wirksamkeit der Fondsanlagen stellt EB-SIM quartalsweise in umfangreichen Reportings dar. Diese geben über die standardisierten Kennzahlen hinaus auch Auskunft über CO<sub>2</sub>-Emissionen und SDG-Zielerreichung.

## Ihre Ansprechpartner

Evangelische Bank eG  
Vermögensmanagement

Ständeplatz 19  
34117 Kassel  
Telefon: 0800 520 604 12  
Fax: 0800 520 604 19  
E-Mail: [info@eb.de](mailto:info@eb.de)

**Bildnachweise:**  
Titel: (Titelbild)  
Thomas Jackson/  
[gettyimages.de](http://gettyimages.de)

## EB-Öko-Aktienfonds im Überblick

	Anteilsklasse für private Anleger	Anteilsklasse für institutionelle Anleger
<b>Nachhaltigkeitsklassifikation</b>	nachhaltiges Investment gemäß Art. 9 Offenlegungs-VO	
<b>ISIN / WKN</b>	LU0037079380 / 971682	LU1787252896 / A2JE1U
<b>Mindestanlagebetrag</b>	1 Anteil	100.000 €
<b>Sparplanfähig</b>	ja	nein
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	
<b>Währung</b>	Euro	
<b>Referenzindex</b>	benchmarkfrei	
<b>Auflagedatum</b>	13. Mai 1991	19. Juni 2018
<b>Geschäftsjahr</b>	01. April bis 31. März	
<b>Portfoliomanager</b>	EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)	
<b>Fondsdomizil</b>	Luxemburg	
<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	IPConcept (Luxemburg) S.A	
<b>Verwahrstelle</b>	DZ Privatbank S.A.	
<b>Risikoprofil</b>	SRRI 6	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	bis zu 5 % einmalig	bis zu 3 % einmalig
<b>Verwaltungsvergütung p. a.</b>	1,25 % p. a.	0,7 % p. a.

## Wesentliche Chancen und Risiken



- + Langfristiges Renditepotenzial eines global diversifizierten Portfolios
- + Stringenter Nachhaltigkeitsansatz
- + Wechselkursgewinne möglich



- Schwankungsanfälligkeit von Aktien
- Keine Erfolgs- oder Kapitalgarantie
- Wechselkursrisiken aus globalen Aktienanlagen

**Allgemeine Hinweise:** Die Inhalte in diesem Werbematerial wurden von der Evangelischen Bank nach bestem Urteilsvermögen erstellt und herausgegeben. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Als Grundlage dienen Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der jeweilige Verfasser jedoch nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als der Evangelischen Bank werden lediglich beispielhaft genannt und können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein. Alle Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine individuelle Anlageempfehlung dar und ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Für die Eignung von Empfehlungen zu Fondsanteilen oder Einzeltiteln für bestimmte Kunden oder Kundengruppen übernimmt die Evangelischen Bank daher keine Haftung. Dieses Dokument enthält bezüglich einzelner Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen ausschließlich werbende Aussagen und Produktinformationen und ist daher keine Anlagestrategieempfehlung i.S.d. § 85 WpHG. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn es unverändert weiter verwendet bzw. weitergegeben wird. Sofern dieses Dokument jedoch geändert wird, kann es diesen Status verlieren. Der Verwender des geänderten Dokuments kann den Vorschriften des § 85 WpHG und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen. Angaben zur Wertentwicklung bei Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen basieren auf den Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Wertentwicklung bzw. Wertschwankungsverhalten in der Zukunft können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der hier genannten Produkte/Dienstleistungen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über die Evangelischen Bank erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf. Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Evangelischen Bank keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 1. August 2021 soweit nicht anders angegeben.