



EB-SIM

Investments für eine bessere Welt

Global, Ökologisch, Wirkungsorientiert

Wir sind die Generation ESG, – und du?

EB-Öko-Aktienfonds

www.eb-sim.de

”

Als Anleger der Generation ESG haben wir bei unserer Geldanlage nicht nur ambitionierte Renditeziele, sondern möchten auch dazu beitragen, dass wir gemeinsam die Pariser Klimaziele und die Sustainable Development Goals der UN erreichen. Deshalb haben wir uns für den **EB-Öko-Aktienfonds** entschieden – der setzt seit über 30 Jahren erfolgreich auf die globalen Nachhaltigkeits-Champions.

So kommen wir weiter!

“

Der Nachhaltigkeitspionier für alle Anleger.

Mit dem EB-Öko-Aktienfonds bietet Ihnen die EB-SIM einen globalen, ökologischen und wirkungsorientierten Fonds. Mit dem gezielten Fokus auf ESG Champions ermöglicht Ihnen der Fonds einen einfachen Zugang zu echtem Impact Investing. Das bedeutet für Sie, dass Sie die Möglichkeit haben sowohl eine ökologische als auch eine ökonomische Rendite zu erzielen und mit gutem Gewissen schon heute in die Aktien der Welt von morgen investieren.

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

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

Anlegen mit Wirkung: Ihr Impact Investment¹

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 (CO₂-Reduktion, 1,5-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

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 Unternehmen werden thematisch nach ihrer positiven Wirkung auf die ökologischen SDGs selektiert. Außerdem wird eine Quantitative Bewertung von Performance-Treibern und eine Fundamentale Unternehmensbewertung auf Cashflow-Basis inkl. ESG-Faktoren vorgenommen.

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 CO₂-Emissionen und SDG-Zielerreichung.

¹Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen finden Sie unter <https://eb-sim.de/investmentloesungen/liquide-assets/eb-oeko-aktienonfds.html>

EB-Öko-Aktienfonds im Überblick

	Anteilsklasse für private Anleger	Anteilsklasse für institutionelle Anleger
Nachhaltigkeitsklassifikation	nachhaltiges Investment gemäß Art. 9 Offenlegungs-VO	
ISIN / WKN	LU0037079380 / 971682	LU1787252896 / A2JE1U
Mindestanlagebetrag	keiner	100.000 €
Sparplanfähig	ja	nein
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Währung	Euro	
Auflagedatum	13. Mai 1991	19. Juni 2018
Risikoprofil	SRI 4	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 % einmalig	bis zu 3 % einmalig
Verwaltungsvergütung	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

EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)

Als Tochter der Evangelischen Bank eG orientiert die EB-SIM ihr Geschäftsmodell an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) und an den EU-Klimazielen. Die EB-SIM bietet institutionellen und über den Wholesale-Vertrieb privaten Kunden ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Private Debt und Real Assets. Das Produktportfolio umfasst sowohl Responsible Investments, die eine negative Wirkung auf die SDGs reduzieren, als auch Impact Investments, die gezielt eine positive Wirkung erzielen.

EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Telefon: +49 561 450603-3799
E-Mail: vertrieb@eb-sim.de
Internet: www.eb-sim.de

Wichtige Hinweise

Diese Broschüre ist eine Marketinginformation der EB-SIM und richtet sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Der Inhalt dieser Werbung dient ausschließlich der allgemeinen Information über den Fonds. Dies kann und soll keine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen ersetzen. Die Anzeige stellt weder eine Anlageberatung/-empfehlung, noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf/Verkauf des Fonds dar. Bitte beachten Sie die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds. Die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds finden sie unter <https://www.ipconcept.com/ipc/de/> oder <https://www.eb-sim.de/investmentloesungen/liquide-assets.html>. Sie sollten sich auch über die Risiken einer Fondsanlage generell und speziell bezogen auf diesen Fonds informieren.

Bildnachweise Titelbild: ©istockphoto/g-stockstudio ©gettyimages/Morsa Images ©istockphoto/Anna Frank
Stand: März 2023