



EB-SIM

Investments für eine bessere Welt



Wir sind die *Generation ESG,* - und du?

EB-Sustainable Multi Asset Invest

www.eb-sim.de



”

Als Anleger der Generation ESG wollen wir bei der Geldanlage nicht nur stabile und langfristige Renditen erzielen, sondern gleichzeitig in ein konsequent nachhaltiges und breit diversifiziertes Anlageuniversum investieren. Deshalb haben wir uns für den EB-Sustainable Multi Asset Invest entschieden.

“



Die Multi-Asset-Lösung der EB-SIM

Der EB-Sustainable Multi Asset Invest (SMAI) investiert weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen. So werden renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation kombiniert. Die konsequente Einbindung des EB-SIM-Nachhaltigkeitsansatzes ermöglicht es dem Anleger, Unternehmen zu fördern, die sich durch ganzheitlich nachhaltiges Wirtschaften auszeichnen. Gleichzeitig wird das Risiko der Kapitalanlage in dem Fonds verringert.

Das Nachhaltigkeitsreporting der EB-SIM stellt für Anleger des Fonds die Nachhaltigkeitsbewertung, die Nachhaltigkeitskontroversen sowie die Chancen und Risiken mit Bezug zum Klima transparent dar. Außerdem zeigt das Reporting die soziale und ökologische Wirkung des Fonds anhand der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Die 17 Ziele wurden von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 beschlossen.



Das gesamte Spektrum der Kapitalanlage

MULTI ASSET

- Aktien, Anleihen, Alternative Assets, Edelmetalle, Derivate
- Flexibles und aktives Fondsmanagement
- Unabhängig von Benchmarks
- Überdurchschnittliche Rendite im Vergleich mit der Peer Group

DEFENSIV

- Maximale Aktienquote 30% und Unternehmensanleihen max. 40%
- Risikoklasse SRI 2
- Keine Währungsrisiken bei Renten
- Langfristiger realer Kapitalerhalt
- Jährliche Ausschüttung >1%

GLOBAL

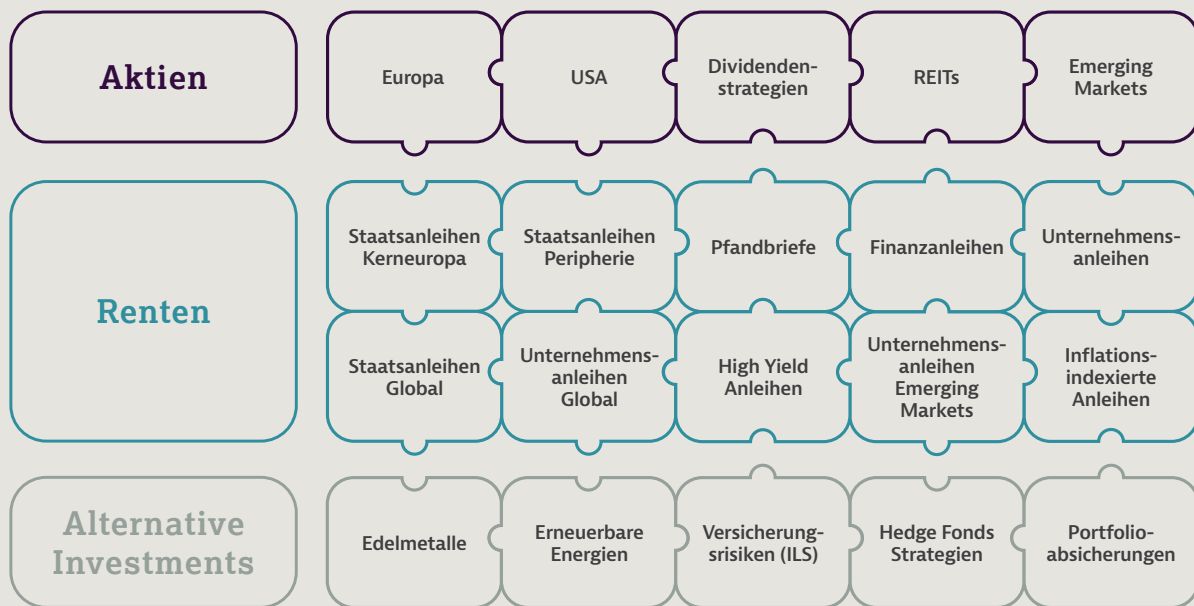
- Global diversifiziertes Portfolio
- Schwerpunkt aktuell auf USA & Europa
- Partizipation an globalen Renditechancen bei moderatem Risiko

100% Fokus auf Nachhaltigkeit¹

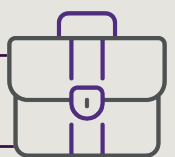
Responsible Investment und Klassifizierung nach Art. 8 der EU-Offenlegungsverordnung

Die Bestandteile unseres Multi Asset-Portfolios

Der Fonds besteht aus stabilisierenden Elementen, renditeorientierten Anlagen sowie Komponenten zur Risikoreduktion und -absicherung. Dabei steht die hohe Liquidität der Kapitalanlagen im Fokus der Titelauswahl. Es findet beispielsweise keine Investition in Immobilienfonds oder geschlossene Zielfonds statt.



Die Konstruktion des Multi Asset-Portfolios



RENDITEERWARTUNG	RISIKOMANAGEMENT	INSTRUMENTE
• Allokation (Identifizierung attraktiver Anlagen in allen Marktphasen) • Selektion (Auswahl nachhaltiger Einzeltitel und Zielfonds) • Zeitpunkt der Anlage (Neuemissionen, Umschichtungen)	• Diversifikation über viele Anlageklassen • Berücksichtigung der Korrelation zwischen Anlageklassen • Modellbasierte (unemotionale) taktische Allokationssignale • Aktive Risikostreuung	• Einzeltitel • Aktive Zielfonds • Passive ETFs • Derivate
		
Kosteneffiziente Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite bei begrenztem Risiko		

EB-Sustainable Multi Asset Invest im Überblick

	Anteilklasse für private Anleger	Anteilklasse für institutionelle Anleger
Nachhaltigkeitsklassifikation	nachhaltiges Investment gemäß Art. 8 Offenlegungs-VO	
ISIN / WKN	DE000A2PS3E0 / A2PS3E	DE000A1JUJ95 / A1JUJ9
Mindestanlagebetrag	1 Anteil	100.000 €
Sparplanfähig	ja	nein
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondswährung	Euro	
Auflagedatum	01.04.2020	29.05.2012
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment Gesellschaft mb	
Verwahrstelle	Evangelische Bank eG	
Risikoprofil	SRI 2	
Ausgabeaufschlag	3,00 %	3,00 %.
Verwaltungsvergütung	1,35 % p. a.	0,90 % p. a.

Wesentliche Chancen und Risiken



- + stringentes Nachhaltigkeitskonzept
- + Streuung des Anlagekapitals über viele Einzelinvestments
- + Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination mehrerer Anlageklassen



- Risiko marktbedingter Kursschwankungen
- Währungsverluste bei globalen Kapitalanlagen möglich
- Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Vertragspartner

EB-Sustainable Investment Management GmbH

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 Broschüre 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 (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte). Die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds finden Sie unter <https://www.eb-sim.de/investmentloesungen/liquide-assets.html> oder <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A1JUJ95/downloads>. Sie sollten sich auch über die Risiken einer Fondsanlage generell und speziell bezogen auf diesen Fonds informieren. Bitte berücksichtigen Sie für Ihre Anlageentscheidung zudem alle nachhaltigkeitsbezogenen Eigenschaften und Ziele des Fonds. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie unter <https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A1JUJ95/document/SRD/de> Bildnachweise Titelbild: ©istockphoto/FXQuadro ©istockphoto/Ridofranz ©istockphoto/AaronAmat

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Stand: April 2024