

C. II. Informationen zu den Anlagemöglichkeiten

(LV_CII_FRW_A_202301)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dieser Unterlage geben wir Ihnen zusätzliche Informationen zu den im Rahmen Ihrer fondsgebundenen Versicherung wählbaren Anlagemöglichkeiten.

I. Allgemeines

Information

Weitergehende Informationen können Sie jederzeit aktuell auf unseren Informationsseiten im Internet abrufen:

www.hdi-leben.at/intelligentes-investment

Die Informationen zu den Fonds beruhen auf den Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaften. Unsere Haftung bezüglich der Richtigkeit der Angaben beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte bzw. Halbjahresberichte und Basisinformationsblätter der Fonds zur Verfügung.

Gemanagte Portfolios

Bei einem gemanagten Portfolio wählen wir die Fonds aus, in die die Kapitalanlage erfolgt. Wir legen Ihre Verhältnisse zueinander fest. Außerdem können wir Umschichtungen vornehmen.

Im Rahmen eines gemanagten Portfolios können wir beliebig viele Fonds kombinieren. Wir haben die Möglichkeit, das Portfolio jederzeit neu zusammenzusetzen. Auch die Verhältnisse zueinander können wir den Gegebenheiten am Markt jederzeit anpassen.

Die aktuelle Aufteilung und Performance sowie weitere Details finden Sie im Internet unter:

www.hdi-leben.at/intelligentes-investment

Das Managen eines Portfolios verursacht Kosten. Daher erheben wir eine Verwaltungsvergütung. Diese wird unmittelbar dem im Rahmen des gemanagten Portfolios geführten Guthaben entnommen, wodurch sich das Guthaben verringert. Die maximale Höhe der Verwaltungsvergütung können Sie der jeweiligen Beschreibung des gemanagten Portfolios entnehmen.

In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen wird ein gemanagtes Portfolio wie ein Fonds behandelt.

Anteile an dem gemanagten Portfolio können wir weder auf Sie noch eine andere Person übertragen.

Wertsicherungsportfolios

Ein Wertsicherungsportfolio ist ein Sondervermögen der HDI Lebensversicherung AG (nachfolgend "Gesellschaft"), welches durch die Gesellschaft verwaltet wird. Die Gesellschaft hat hinsichtlich eines Wertsicherungsportfolios insbesondere die nachfolgenden Aufgaben und Rechte:

- die Vermögensgegenstände für das Wertsicherungsportfolio zu erwerben und wieder zu veräußern;
- die Vermögensgegenstände des Wertsicherungsportfolios zu verwahren und zu verwalten, wobei die Gesellschaft berechtigt ist, Dritte mit der Verwaltung des Sondervermögens zu beauftragen;
- den Wert des Wertsicherungsportfolios zu ermitteln.

Das Managen eines Portfolios verursacht Kosten. Daher erheben wir eine Verwaltungsvergütung. Diese wird unmittelbar dem im Rahmen des Wertsicherungsportfolios geführten Guthaben entnommen, wodurch sich das Guthaben verringert. Die maximale Höhe der Verwaltungsvergütung können Sie der jeweiligen Beschreibung des Wertsicherungsportfolios entnehmen. Weitere Details finden Sie auch unter:

www.hdi-leben.at/intelligentes-investment

In der gesamten Vertragsdokumentation wie z. B. in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind alle Regelungen grundsätzlich so anzuwenden, dass die Anlage im Rahmen eines Wertsicherungsportfolios wie ein Wertsicherungsfonds, bzw. allgemein wie ein Fonds, behandelt wird.

Anteile an dem Wertsicherungsportfolio können wir weder auf Sie noch eine andere Person übertragen.

ETF

Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein Fonds, der an einer Börse gehandelt wird. In der Regel sind ETFs passiv verwaltete Fonds, die einen Index nachbilden.

Kosten

Die Ermittlung der laufenden Kosten erfolgt anhand der Definition für "laufende Kosten" nach der Richtlinie UCITS IV. Die laufenden Kosten beinhalten die im Vorjahr vom Fondsvermögen getragenen Kosten und werden für das vergangene Geschäftsjahr festgestellt. Sie können sich von Jahr zu Jahr ändern.

Bei Dachfonds und Portfolios enthalten die laufenden Kosten auch die Kosten der enthaltenen Fonds. Eine eventuell anfallende Performance Fee bleibt jeweils unberücksichtigt.

Die aktuelle Höhe der laufenden Kosten und der darin enthaltenen Verwaltungsvergütung finden Sie im Absatz "Ihre Anlage".

Rückvergütung

Für Ihre Anlage können wir Rückvergütungen der Kapitalverwaltungsgesellschaften erhalten. Diese Rückvergütungen werden im Rahmen der von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgewiesenen Verwaltungsvergütungen dem Kapitalanlagevermögen entnommen, so dass Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. An den Rückvergütungen beteiligen wir Sie im Rahmen der Überschussbeteiligung. Die Höhe des Überschussatzes können Sie dem jeweils aktuellen Geschäftsbericht entnehmen.

Im Rahmen von Portfolios gezahlte Rückvergütungen sind abhängig von den jeweils darin enthaltenen Fonds und werden innerhalb des Portfolios vollständig reinvestiert, wodurch sich der Kurs des Portfolios erhöhen kann.

Unter Umständen erhält auch Ihr Vermittler unmittelbar von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Rückvergütungen, über deren Höhe uns jedoch nichts bekannt ist. Die aktuelle Höhe der unmittelbar an den Vermittler gezahlten Rückvergütungen für die Anlage wird Ihr Vermittler Ihnen auf Nachfrage mitteilen.

Die Höhe der aktuellen Rückvergütungen finden Sie im Absatz "Ihre Anlage".

II. Risikohinweise

Allgemeine Risiken

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine künftigen Erträge. Der Preis von Fondsanteilen und deren Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Es ist daher möglich, dass Sie den angelegten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhalten.

Um Marktrisiken abzusichern, können sich die Kapitalverwaltungsgesellschaften verschiedener Anlagetechniken und Absicherungsinstrumente bedienen. Die Fonds dürfen Anlagen nur im Rahmen der "Anlagebeschränkungen" beinhalten. Wir haben keinen Einfluss auf die Anlagepolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaften. Wir wählen die Fonds und Kapitalverwaltungsgesellschaften gewissenhaft aus, übernehmen jedoch keinerlei Gewährleistung für deren Handeln.

Spezielle Risiken der Anlageformen

Die einzelnen Anlageformen unterliegen unterschiedlichen Risiken am Kapitalmarkt. In der Regel treffen auf eine Anlage viele verschiedene Risiken in unterschiedlichem Maß zu. Beispiel für spezielle Risiken sind:

- Bei Aktienfonds kann der Wert als Reaktion auf Aktivitäten und Ergebnisse einzelner Aktiengesellschaften (Unternehmensrisiko) sowie im Zusammenhang mit allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen (Konjunkturrisiko) zum Teil sehr schwanken.
- Bei Rentenfonds hängt der Wert von der allgemeinen Zinsentwicklung (Zinsänderungsrisiko) und der Zahlungsfähigkeit der Schuldner (Emitentenrisiko) ab. Bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt werden festverzinsliche Wertpapiere Kursverluste erleiden.
- Länderfonds, die vornehmlich nur in einem Land anlegen, sind den Marktrisiken sowie den politischen und wirtschaftlichen Risiken dieses Landes ausgesetzt (Länderrisiko).

Hilfsmittel zur Einschätzung des Risikos

Damit Sie Ihr Anlagerisiko trotz der Vielzahl unterschiedlicher Risiken einschätzen können, finden Sie im Absatz "Ihre Anlage" den **Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)** Ihrer Anlage. Der SRRI ist eine Risikokennzahl für die Höhe der mit einer Kapitalanlage verbundenen Wertschwankungen. Er wird auf Basis historischer Schwankungsbreiten (Volatilitäten) berechnet. Dabei verwenden alle Kapitalverwaltungsgesellschaften eine europaweit vorgeschriebene Formel.

Diese berücksichtigt grundsätzlich die durchschnittliche Volatilität der vergangenen fünf Jahre. Der SRRI hat einen Wert auf einer Skala zwischen 1 und 7. Je höher der Wert ist, desto höher ist das mit der Kapitalanlage verbundene Risiko und umso höher sind in der Regel auch die Ertragschancen. Eine Einstufung in die Kategorie 1 bedeutet jedoch nicht, dass es sich um eine risikofreie Kapitalanlage handelt. Bitte beachten Sie: Der SRRI kann sich im Laufe der Zeit ändern. Er ist keine sichere Kennzahl für das künftige Risikoprofil der Kapitalanlage.

Tabelle der Volatilitätsintervalle für die unterschiedlichen SRRI:

| Risikoklasse | Volatilitätsintervall |
|--------------|-----------------------|
| | ab - bis |
| 1 | 0,0% - 0,5% |
| 2 | 0,5% - 2,0% |
| 3 | 2,0% - 5,0% |
| 4 | 5,0% - 10,0% |
| 5 | 10,0% - 15,0% |
| 6 | 15,0% - 25,0% |
| 7 | 25,0% |

Wichtig bei jeder Kapitalanlage sind die Risikotragfähigkeit und -bereitschaft des Kapitalanlegers. Daher bieten wir gemanagte Portfolios mit einer konsequenten Risikosteuerung an. Als Risikomaß verwenden wir den **Value at Risk (VaR)**. Ein VaR von 10 % bedeutet zum Beispiel: Der mögliche Verlust der Anlage innerhalb eines Jahres beträgt im Regelfall höchstens 10 %. Dies bezieht sich auf eine Wahrscheinlichkeit von 95 %. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen VaR-Werte angestrebte Zielgrößen darstellen.

III. Ihre Anlage

Wertsicherungsfondsguthaben

Die Wertsicherungsportfolios können ebenfalls im Rahmen der freien Fondsanlage ausgewählt werden.

High Constant Portfolio (W)

Management: HDI Lebensversicherung AG

Klassifizierung: Wertsicherungsportfolio

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Wertsicherungsportfolio High Constant Portfolio ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos beispielsweise durch eine Investition in Fonds, die einer Volatilitätskontrolle unterliegen. Dabei ist es das Ziel der Gesellschaft, bei dem Wertsicherungsportfolio innerhalb eines Monats eine vorher festgelegte Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. Dieser Zielwert wird durch die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Kapitalmarkt festgelegt. Für das Sondervermögen des Wertsicherungsportfolios können Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Fonds, Aktien, Geldmarktinstrumente (z. B. festverzinsliche Wertpapiere) oder auch sonstige Kapitalanlagen (z. B. strukturierte oder derivative Produkte) erworben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird. Insbesondere wird nicht garantiert, dass die vorgenannte Wertuntergrenze tatsächlich nicht unterschritten wird. Die Leistungen, die im Rahmen eines Versicherungsvertrages garantiert werden, sind hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt. Eine Übertragung von Anteileinheiten an dem Wertsicherungsportfolio auf den Versicherungsnehmer oder eine andere anspruchsberechtigte Person ist ausgeschlossen. Weitere Details können Sie der Informationsbroschüre zum High Constant Portfolio entnehmen. Diese stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Aktuelle Höhe der laufenden Kosten und Verwaltungsvergütung:

Wir erheben eine Verwaltungsvergütung von 0,3 % pro Jahr.

Die laufenden Kosten betragen aktuell 0,57 % pro Jahr. Diese umfassen die Verwaltungsvergütung, die Kosten für die im Portfolio enthaltenen Fonds und die Wiederanlage von Rückvergütungen.

Multi Asset Portfolio (W)

Management: HDI Lebensversicherung AG

Klassifizierung: Wertsicherungsportfolio

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Wertsicherungsportfolios Multi Asset Portfolio ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. Dabei ist es das Ziel der Gesellschaft, bei dem Wertsicherungsportfolio innerhalb eines Monats eine vorher festgelegte Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. Dieser Zielwert wird durch die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Kapitalmarkt festgelegt. Für das Sondervermögen des Wertsicherungsportfolios können Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Fonds, Aktien, Geldmarktinstrumente (z. B. festverzinsliche Wertpapiere) oder auch sonstige Kapitalanlagen (z. B. strukturierte oder derivative Produkte) erworben werden. Bei den verwendeten Vermögensgegenständen kann es Ziel der Anlagestrategie sein, ganz oder teilweise die umgekehrte Wertentwicklung eines Basiswertes (z. B. Aktienindex) abzubilden, um von einer negativen Wertentwicklung des Basiswertes zu profitieren. Dadurch ist es möglich, dass sich bei diesen Vermögensgegenständen z. B. bei steigenden Aktienmärkten Kursverluste oder z. B. bei fallenden Aktienmärkten Kursgewinne ereignen. Je nach Ausgestaltung des Vermögensgegenstandes und je nach Anteil dieses Vermögensgegenstandes am Wertsicherungsportfolio können sich dadurch auch auf Ebene des Wertsicherungsportfolios vergleichbare Effekte einstellen. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird. Insbesondere wird nicht garantiert, dass die vorgenannte Wertuntergrenze tatsächlich nicht unterschritten wird. Die Leistungen, die im Rahmen eines Versicherungsvertrages garantiert werden, sind hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt. Eine Übertragung von Anteileinheiten an dem Wertsicherungsportfolio auf den Versicherungsnehmer oder eine andere anspruchsberechtigte Person ist ausgeschlossen. Weitere Details können Sie der Informationsbroschüre zum Multi Asset Portfolio entnehmen. Diese stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Aktuelle Höhe der laufenden Kosten und Verwaltungsvergütung:

Wir erheben eine Verwaltungsvergütung von 0,3 % pro Jahr.

Die laufenden Kosten betragen aktuell 0,63 % pro Jahr. Diese umfassen die Verwaltungsvergütung, die Kosten für die im Portfolio enthaltenen Fonds und die Wiederanlage von Rückvergütungen.

Rendite Plus Portfolio Nachhaltigkeit (W)

Management: HDI Lebensversicherung AG

Klassifizierung: Wertsicherungsportfolio

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Wertsicherungsportfolios Rendite Plus Portfolio ist die Erzielung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Begrenzung des Risikos. Dabei ist es das Ziel der Gesellschaft, bei dem Wertsicherungsportfolio innerhalb eines Monats eine vorher festgelegte Wertuntergrenze nicht zu unterschreiten. Dieser Zielwert wird durch die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Kapitalmarkt festgelegt. Für das Sondervermögen des Wertsicherungsportfolios können Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Fonds, Aktien, Geldmarktinstrumente (z. B. festverzinsliche Wertpapiere) oder auch sonstige Kapitalanlagen (z. B. strukturierte oder derivative Produkte) erworben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird. Insbesondere wird nicht garantiert, dass die vorgenannte Wertuntergrenze tatsächlich nicht unterschritten wird. Die Leistungen, die im Rahmen eines Versicherungsvertrages garantiert werden, sind hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt. Eine Übertragung von Anteileinheiten an dem Wertsicherungsportfolio auf den Versicherungsnehmer oder eine andere anspruchsberechtigte Person ist ausgeschlossen. Weitere Details können Sie der Informationsbroschüre zum Rendite Plus Portfolio entnehmen. Diese stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Aktuelle Höhe der laufenden Kosten und Verwaltungsvergütung:

Wir erheben eine Verwaltungsvergütung von 0,3 % pro Jahr.

Die laufenden Kosten betragen aktuell 0,86 % pro Jahr. Diese umfassen die Verwaltungsvergütung, die Kosten für die im Portfolio enthaltenen Fonds und die Wiederanlage von Rückvergütungen.

Gemanagte Portfolios

Top Mix Strategie Plus

Management: HDI Lebensversicherung AG

Klassifizierung: Gemanagtes Portfolio

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Die Anlageausrichtung sieht vor, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei werden in der Regel 67 % des Anlagevolumens in die Assetklasse Aktien, 23 % in Renten und 10 % in Immobilien über Fonds, ETFs oder andere Finanzinstrumente investiert. Zu Beginn eines jeden Kalenderjahres werden die durch Kursveränderungen im vorangegangenen Kalenderjahr hervorgerufenen Gewichtsverschiebungen durch Vornahme von Umschichtungen auf das Ausgangsverhältnis zurückgeführt, um das ursprüngliche Ertrags-Risiko-Profil wieder herzustellen. Instrumente der Anlagepolitik können Geldmarktfonds, Rentenfonds und vergleichbare Fonds sowie gemischte Fonds, Aktienfonds und sonstige Fonds (wie Rohstofffonds, Edelmetallfonds, Branchenfonds, Themenfonds, Immobilienfonds, Futuresfonds und Hedgefonds) sowie weitere Finanzinstrumente sein. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die in Euro oder anderen Währungen lauten, erfolgen.

Aktuelle Höhe der laufenden Kosten und Verwaltungsvergütung:

Wir erheben eine Verwaltungsvergütung von maximal 0,4 % pro Jahr.

Die laufenden Kosten betragen aktuell 0,92 % pro Jahr. Diese umfassen die Verwaltungsvergütung, die Kosten für die im Portfolio enthaltenen Fonds und die Wiederanlage von Rückvergütungen.

Investmentfonds

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (T) (F)

ISIN: AT0000A21KX2

Anbieter: 3 Banken-Generali Investment GmbH

Klassifizierung: Wandelanleihen, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihenfonds, welcher als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Zudem werden b. a. w. keine Vorgaben hinsichtlich der Bonität der Emittenten definiert (zB Mindestratings, ...).

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,97 %

Rückvergütung: 0 %

Acatis Gané Value Event Fonds A

ISIN: DE000A0X7541

Anbieter: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,8 %

Rückvergütung: 0,38 %

AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc

ISIN: LU0633140644

Anbieter: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Klassifizierung: Gemischte, Global Emerging Mkts

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,89 %

Rückvergütung: 0,81 %

Kapital Plus A EUR

ISIN: DE0008476250

Anbieter: Allianz Global Investors GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Europa

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,15 %

Rückvergütung: 0,385 %

Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a)

ISIN: DE000A12BRD6

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Aktien, Europa

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 60 Prozent in europäische Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Ampega Diversity Plus Aktienfonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft ('Diversity') als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen. Mindestens 60 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts angelegt

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,11 %

Rückvergütung: 0,48 %

Ampega ISP Dynamik

ISIN: DE000A0NBPM2

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Dynamik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt das Sondervermögen Ampega ISP Dynamik eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 15 Prozent an. In bestimmten Marktphasen kann das Verlustrisiko auch deutlich über dieses Niveau hinausgehen. Das Verlustrisiko stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,32 %

Rückvergütung: 0,3 %

Ampega ISP Komfort

ISIN: DE000A0NBPL4

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Komfort ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt das Sondervermögen Ampega ISP Komfort eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 5 Prozent an. In bestimmten Marktphasen kann das Verlustrisiko auch deutlich über dieses Niveau hinausgehen. Das Verlustrisiko stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,1 %

Rückvergütung: 0,3 %

Ampega ISP Sprint

ISIN: DE000A0NBPN0

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik des Ampega ISP Sprint ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt das Sondervermögen Ampega ISP Sprint eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 25 Prozent an. In bestimmten Marktphasen kann das Verlustrisiko auch deutlich über dieses Niveau hinausgehen. Das Verlustrisiko stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,35 %

Rückvergütung: 0,3 %

Ampega Reserve Rentenfonds P a

ISIN: DE0008481144

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Renten, Eurozone

SRRI: 2

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Ampega Reserve Rentenfonds ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Anlageziel des Ampega Reserve Rentenfonds ist ein konstanter positiver Ertrag. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1-Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten an, sowohl festverzinslich als auch variabel.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,46 %

Rückvergütung: 0,22 %

Ampega Unternehmensanleihenfonds

ISIN: DE0008481078

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Renten, Eurozone

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist eine kontinuierliche, risikoadäquate Wertentwicklung mit einer mittelfristigen Überrendite gegenüber einem breiten, europäischen Unternehmensanleihenindex. Um eine attraktive Ausschüttung zu ermöglichen, steht auch die Erwirtschaftung ausreichender ordentlicher Zinserträge im Fokus der Anlagepolitik. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere angelegt werden, die in EUR ausgestellt sind.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,83 %

Rückvergütung: 0,43 %

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

ISIN: AT0000634704

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,79 %

Rückvergütung: 0,78 %

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

ISIN: AT0000618137

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapieren, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH erworben werden, wenn die für den Fonds erwerbenden Vermögensgegenstände im Einklang mit den für Direktanlagen geltenden Anlagevorschriften stehen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 vH des Fondsvermögens erworben werden.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,3 %

Rückvergütung: 0,78 %

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)

ISIN: DE000A0F5G98

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total Return Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristigen trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. Der C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI wird danach mindestens zu 51 % in Anteilen an inländischen und/oder ausländischen Investmentfonds investiert. Die vorgenannten Investmentanteile müssen, sofern es sich nicht um EG-Investmentanteile handelt, von einem Unternehmen ausgehen sein, das Sitz und Geschäftsführung in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Australien, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Neuseeland, Japan, Schweiz, Kanada, Korea, Türkei, Mexiko oder USA hat, und zum öffentlichen Vertrieb im Inland zugelassen sein.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,77 %

Rückvergütung: 1,08 %

terrAssisi Aktien I AMI P (a)

ISIN: DE0009847343

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,44 %

Rückvergütung: 0,48 %

Tresides Commodity One A

ISIN: DE000A1W1MH5

Anbieter: Ampega Investment GmbH

Klassifizierung: Rohstoffe, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Tresides Commodity One ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Ziel des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. § 3 Abs. 3 der Besonderen Anlagebedingungen bleibt unberührt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,88 %

Rückvergütung: 0,23 %

Amundi Austria Stock A

ISIN: AT0000857412

Anbieter: Amundi Austria GmbH

Klassifizierung: Aktien, Österreich

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Amundi Austria Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Das finanzielle Anlageziel des Amundi Austria Stock ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ATX PRIME CAPPED 8 NR close zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch diskretionär gemangelt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Über oder Untergewichtungen von Sektoren oder einzelnen Aktien und durch die Steuerung des Veranlagungsgrades eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen. Das Risiko des Fonds wird gegenüber dem 100% ATX PRIME CAPPED 8 NR close gemessen, wobei das Ausmaß der Abweichung sehr stark sein kann.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,76 %

Rückvergütung: 0,58 %

Amundi Ethik Fonds - R2

ISIN: AT0000A2RYF9

Anbieter: Amundi Austria GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienanteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,78 %
Rückvergütung: 0 %

Amundi Ethik Fonds Evolution A

ISIN: AT0000774484
Anbieter: Amundi Austria GmbH
Klassifizierung: Gemischte, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Amundi Ethik Fonds Evolution ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich für die Erreichung des finanziellen Anlagezieles an keinem Referenzwert. Als ESG Veranlagungsziel strebt der Fonds jedoch an, eine bessere ESG Bewertung zu erreichen als 75% MSCI World und 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE (siehe ANHANG 'Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze').

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,7 %
Rückvergütung: 0,54 %

Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)

ISIN: LU1883318740
Anbieter: Amundi Luxembourg S.A.
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum aus Aktien von Unternehmen in aller Welt, die Produkte oder Technologien bieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Hierzu gehören beispielsweise Unternehmen aus den Bereichen Kontrolle der Luftverschmutzung, alternative Energien, Wiederverwertung, Wasseraufbereitung und Biotechnologie. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere OGA und OGAW investieren. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,05 %
Rückvergütung: 0,73 %

Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C

ISIN: LU1602144906
Anbieter: Amundi Luxembourg S.A.
Klassifizierung: 0, Asia Pacific ex Japan ex Australia
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,45 %
Rückvergütung: 0 %

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Pab ETF DR USD (C)

ISIN: LU2182388400
Anbieter: Amundi Luxembourg S.A.
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index ("Hauptindex") basiert und die Large und Mid-Cap-Märkte in 23 Industrieländern repräsentiert (Stand: März 2020). Der Index soll die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,25 %
Rückvergütung: 0 %

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

ISIN: LU0212925753
Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA
Klassifizierung: Gemischte, Global
SRRI: 5
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,78 %
Rückvergütung: 0,775 %

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR

ISIN: LU0171289498
Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA
Klassifizierung: Aktien, Lateinamerika
SRRI: 6
Stand der Information: 25.11.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,08 %
Rückvergütung: 0,9075 %

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD

ISIN: LU0124384867
Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind, dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,96 %
Rückvergütung: 0,8545 %

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR

ISIN: LU0171305526
Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 7
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,06 %
Rückvergütung: 1,044 %

BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR

ISIN: LU0171307068
Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazie und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,79 %
Rückvergütung: 0,775 %

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD

ISIN: LU0075056555
Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 7
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z. B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,06 %
Rückvergütung: 1,044 %

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

ISIN: LU1191062576

Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelter Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,47 %
Rückvergütung: 0 %

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR

ISIN: LU1191063541

Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelter Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,48 %
Rückvergütung: 0 %

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

ISIN: LU1191063038

Anbieter: BlackRock (Luxembourg) SA

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelter Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,48 %
Rückvergütung: 0 %

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

ISIN: DE0005933931

Anbieter: BlackRock Asset Management Deutschland

AG - ETF

Klassifizierung: Aktien, Deutschland

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iShares Core DAX® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom DAX® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 40 größten und meist gehandelten Aktien, die im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet sind. Der Index wählt Unternehmen aus, die entweder in Deutschland oder in der EU oder einem ETFSTAAT domiziliert sind. Bei letzteren muss allerdings mindestens 33% ihres Handelsumsatzes an der Börse Frankfurt stattfinden. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,16 %
Rückvergütung: 0 %

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B3F81R35

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Renten, Global

SRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von fest verzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von Regierungen, öffentlichen internationalen Körperschaften oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Hierzu zählen auch Kreditinstrumente, wie Unternehmensanleihen, supranationale Anleihen und von Bundesbehörden emittierte Schuldtitel.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,2 %
Rückvergütung: 0 %

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Renten, Europa

SRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Treasury Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in übertragbaren Wertpapieren anlegen, typischerweise festverzinsliche Schuldtitel, die in Euro oder in den Landeswährungen souveräner Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ausgegeben werden. Diese festverzinslichen Schuldtitel werden von den Regierungen der EWWU-Mitgliedstaaten ausgegeben oder garantiert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,09 %
Rückvergütung: 0 %

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BKM4GZ66

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global Emerging Mkts

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets IMI Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Die Gewichtung des Index erfolgt auf Grundlage der Freefloat-Marktkapitalisierung.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,18 %
Rückvergütung: 0 %

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00B4K48X80

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Europa

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iShares MSCI Europe (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Europe Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den entwickelten Volkswirtschaften Europas, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,12 %
Rückvergütung: 0 %

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B4L5Y883

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iShares MSCI World (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,2 %

Rückvergütung: 0 %

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B5BMR087

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, United States of America

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der S&P 500), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren, der sich auf das Large Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes konzentriert und Aktien von Unternehmen enthält, die in der Regel ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Aufnahmefähig sind an nationalen Börsen in den USA notierte Wertpapiere. Der Referenzindex ist repräsentativ für Unternehmen, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, und per 30 September 2011 stellvertretend für 10 Sektoren mit 500 Indexwerten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,07 %

Rückvergütung: 0 %

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B1FZS350

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern, weltweit ohne Griechenland, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2 Prozent oder mehr haben. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,59 %

Rückvergütung: 0 %

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B1XNHC34

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 7

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P Global Clean Energy Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Nachbildung des Referenzindex an, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global Clean Energy Index bilden. Der zugrundeliegende Index umfasst Aktien der 30 größten börsennotierten Unternehmen aus diesem Sektor.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,65 %

Rückvergütung: 0 %

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B1FZS467

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 widerspiegelt. Das Anlageziel des Fonds wird durch die überwiegende Anlage in einem Portfolio von Aktien erreicht, wengleich der Fonds auch Engagements in anderen Instrumenten aufweisen kann. Derivate können zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Direktanlage eingesetzt werden. Das Portfolio wird passiv verwaltet.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,65 %

Rückvergütung: 0 %

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BYZK4776

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten aus dem STOXX Global Total Market Index (TMI) ('Hauptindex') nachzubilden, die signifikante Erträge aus dem Bereich der Innovationen im Gesundheitssektor gemäß der STOXX Factset Revere Hierarchymethodik erzielen, wobei alle Wertpapiere im Referenzindex gleich gewichtet sind. Das Thema Innovationen im Gesundheitssektor bietet ein Engagement in Unternehmen, deren Schwerpunkt darin besteht, den Fortschritt medizinischer Behandlungsverfahren und Technologien voranzubringen. Diese Unternehmen verfolgen das Ziel, verschiedene Aspekte des Gesundheitswesens zu verbessern, darunter die medikamentöse Behandlung, Patientenversorgung und Diagnoseinstrumente, sowie deren Effektivität und Effizienz zu erhöhen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,4 %

Rückvergütung: 0 %

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00B1TXHL60

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 7

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iShares S&P Listed Private Equity ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Listed Private Equity Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Private Equity Aktien aus Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, die an Börsen in den entwickelten Märkten gehandelt werden und den Anforderungen an Größe, Liquidität, Markt Abbildung und Aktivität entsprechen. Der Index ist entsprechend der Liquiditätskriterien gewichtet.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,75 %

Rückvergütung: 0 %

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BYVJRP78

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global Emerging Mkts

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, welche die Rendite des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,25 %

Rückvergütung: 0 %

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00B52VJ196

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Europa

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index bietet Zugang zu den oberen 20 Prozent der 600 größten nachhaltigen Unternehmen Europas aus dem Dow Jones Global Total Stock Market Index. Der Auswahl der Indexkomponenten liegen langfristige ökonomische, ökologische und soziale Kriterien zugrunde.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,2 %

Rückvergütung: 0 %

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

ISIN: IE00BYYHSQ67

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World High Dividend Yield Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Dividendenpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung weltweit, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmale (Wachstum, Nachhaltigkeit und Beständigkeit von Dividendenausschüttungen) aufweisen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,38 %
Rückvergütung: 0 %

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B53SZB19

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Klassifizierung: Aktien, United States of America
SRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der NASDAQ 100), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren der nach Marktkapitalisierung größten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die am NASDAQ Stock Market notiert sind. Der Referenzindex bildet Unternehmen aus wichtigen Branchen ab, u. a. aus den Branchen Computer-Hardware und Software, Telekommunikation, Einzel-/Großhandel und Biotechnologie. Er enthält keine Wertpapiere von Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich Investmentgesellschaften. Der Referenzindex ist repräsentativ für Unternehmen, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, und enthält 100 Indexwerte per 30. September 2011.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,33 %
Rückvergütung: 0 %

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00B3WJKG14

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Klassifizierung: Aktien, United States of America
SRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Information Technology Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Informationstechnologiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS).

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,15 %
Rückvergütung: 0 %

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc

ISIN: IE00BKTLJB70

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Klassifizierung: Aktien, Global
SRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des STOXX Global Smart City Infrastructure Index nachzubilden, der sich aus Aktien von Unternehmen in entwickelten und aufstrebenden Märkten zusammensetzt, die auf nachhaltige Art und Weise Dienstleistungen und Lösungen für die Entwicklung und den effizienten Betrieb einer Smart City-Infrastruktur anbieten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,4 %
Rückvergütung: 0 %

iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

ISIN: IE00B52MJY50

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Klassifizierung: 0, Asia Pacific ex Japan
SRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der MSCI Pacific ex Japan), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in der Pazifikregion ohne Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Australian Stock Exchange, der Stock Exchange of Hong Kong, der New Zealand Stock Exchange, der New Zealand Alternative Exchange und der Singapore Exchange notierte Wertpapiere. Der Referenzindex ist repräsentativ für Unternehmen, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, und per 30. September 2011 stellvertretend für 10 Sektoren mit 149 Indexwerten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,2 %
Rückvergütung: 0 %

iShares VII PLC - iShares FTSE 100 ETF GBP Acc

ISIN: IE00B53HP851

Anbieter: BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Klassifizierung: Aktien, Großbritannien
SRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der iShares FTSE 100 ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom FTSE 100 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 100 größten Aktien aus dem Vereinigten Königreich nach vollständigem Marktwert. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,07 %
Rückvergütung: 0 %

BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

ISIN: LU1165135879

Anbieter: BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Klassifizierung: Aktien, Global
SRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investiert sein, die für ausländische Anleger reserviert sind, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,17 %
Rückvergütung: 0 %

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares

ISIN: IE00BF1T6T10

Anbieter: Brown Adv (Ireland) Limited
Klassifizierung: Aktien, United States of America
SRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktienwerte von US-Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide Fundamentaldaten und langfristig nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Anlageverwalters (1) das Potenzial für ein überdurchschnittliches künftiges Gewinnwachstum haben und (2) effektiv nachhaltige Geschäftsstrategien umsetzen, die das Gewinnwachstum begünstigen. Bei den Aktienwerten, in die der Fonds vorwiegend investiert, handelt es sich um Stammaktien. Der Fonds kann auch in Nicht-US-Wertpapiere, American und Global Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere, Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) und nicht notierte Wertpapiere investieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,86 %
Rückvergütung: 0 %

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120

Anbieter: Carmignac Gestion
Klassifizierung: Renten, Eurozone
SRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Carmignac Sécurité ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen oder vergleichbare Werte und in sonstige Forderungspapiere investiert wird, die auf Euro lauten. Er orientiert sich auf der Suche nach einer regelmäßigen Wertentwicklung mit Erhalt des investierten Kapitals.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,91 %
Rückvergütung: 0,4 %

Comgest Growth Europe EUR Acc

ISIN: IE0004766675

Anbieter: Comgest Asset Management Intl Ltd
Klassifizierung: Aktien, Europa
SRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind oder über eine Garantie einer europäischen Regierung verfügen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,55 %
Rückvergütung: 0,48 %

Comgest Growth Japan EUR I Acc

ISIN: IE00BZ0RSN48

Anbieter: Comgest Asset Management Intl Ltd

Klassifizierung: Aktien, Japan

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Japan ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,89 %
Rückvergütung: 0 %

Magellan C

ISIN: FR0000292278

Anbieter: Comgest SA

Klassifizierung: Aktien, Global Emerging Mkts

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,09 %
Rückvergütung: 0,7 %

DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

ISIN: LU0553171439

Anbieter: DJE Investment SA

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängiger von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,86 %
Rückvergütung: 0 %

DWS Deutschland LC

ISIN: DE0008490962

Anbieter: DWS Investment GmbH

Klassifizierung: Aktien, Deutschland

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der CDAX herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien deutscher Aussteller angelegt werden, wobei eine marktweite Anlage in Blue Chips sowie ausgewählte Small Caps und Mid Caps im Vordergrund stehen. Der Wert der Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die der Bundesrepublik Deutschland lauten, soll nicht mehr als 20% des Wertes des Fonds betragen. Bis zu 20% des Wertes des Fonds können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Schuld-scheindarlehen sind auf die für verzinsliche Wertpapiere geltende Anlagegrenze anzurechnen. Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen gelten nicht als verzinsliche Werte in diesem Sinne.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,4 %
Rückvergütung: 0,58 %

DWS ESG Top Asien LC

ISIN: DE0009769760

Anbieter: DWS Investment GmbH

Klassifizierung: Aktien, Asia Pacific

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (das heißt, dass sie mindestens 51% ihres Umsatzes in dieser Region erzielen) angelegt werden. Als asiatische Emittenten kommen Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand und Volksrepublik China in Betracht.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,45 %
Rückvergütung: 0,605 %

DWS Top Dividende LD

ISIN: DE0009848119

Anbieter: DWS Investment GmbH

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen angelegt werden, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, historisches und zukünftiges Gewinnwachstum, Kurs-/Gewinn-Verhältnis. Neben diesen Kriterien wird der bewährte Stock-Picking-Prozess der Gesellschaft zugrunde gelegt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,45 %
Rückvergütung: 0,605 %

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

ISIN: DE0008476524

Anbieter: DWS Investment GmbH

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt beziehungsweise ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der MSCI World TR Net herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbebereiche und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträge erhoffen lassen. Je bis zu 49% des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,45 %
Rückvergütung: 0,605 %

DWS Global Value SC

ISIN: LU1057898238

Anbieter: DWS Investment S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel der Anlagepolitik des Fonds DWS Global Value ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie in Partizipations- und Genuss-scheinen angelegt, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft unterbewerteten Substanzwerten zuzurechnen sind. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet. Unter Substanzwerten sind Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende fundamentale Unternehmensdaten untermauert ist.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,85 %
Rückvergütung: 0,3 %

DWS Invest Euro High Yield Corporates LD

ISIN: LU0616839766
Anbieter: DWS Investment S.A.
Klassifizierung: Renten, Europa
SRRI: 4
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, für den Teilfonds eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dabei werden mindestens 70% des Teilfondsvermögens weltweit in Unternehmensanleihen angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 30% des Teilfondsvermögens können in Unternehmensanleihen angelegt werden, welche die vorstehend genannten Kriterien nicht erfüllen. Der Fondsmanager des Teilfonds ist bestrebt, etwaige Wechselkursrisiken gegenüber dem Euro im Portfolio abzusichern. Im Einklang mit den in Artikel 2 B. des Verkaufsprospekts - Allgemeiner Teil angegebenen Anlagegrenzen wird die Anlagepolitik auch durch die Verwendung geeigneter derivativer Finanzinstrumente umgesetzt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,18 %
Rückvergütung: 0,42 %

DWS Invest Global Agribusiness TFC

ISIN: LU1663901848
Anbieter: DWS Investment S.A.
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,88 %
Rückvergütung: 0 %

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

ISIN: IE000MCVFK47
Anbieter: DWS Investment S.A. (ETF)
Klassifizierung: Renten, Europa
SRRI: 3
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index (der 'Referenzindex'), vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von bestimmten Unternehmen und Behörden (Rechtsträger, die im Mehrheitsbesitz von Regierungen stehen und keine Staatsgarantie aufweisen, oder staatlich geförderte Rechtsträger) zur Finanzierung von Projekten mit unmittelbaren Umweltvorteilen begeben wurden, abbilden. Der Referenzindex enthält festverzinsliche Wertpapiere, die bestimmte Anforderungen in Bezug auf Bonität und Liquidität sowie im Hinblick auf die Eignung und Klassifizierung als ESG- und grüne Anleihen erfüllen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,25 %
Rückvergütung: 0 %

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C

ISIN: LU0380865021
Anbieter: DWS Investment S.A. (ETF)
Klassifizierung: Aktien, Eurozone
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Euro STOXX 50® Index (der Referenzindex) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 50 der größten Unternehmen aus bestimmten Industriezweigen in der Eurozone widerspiegeln soll. Weitere Informationen zum Referenzindex finden sich im Abschnitt Allgemeine Angaben zum Referenzindex. Der Teilfonds wird gemäß einer Direkten Anlagepolitik passiv verwaltet. Er ist ein Fonds mit Vollständiger Replikation (siehe den Abschnitt Anlageziele und Anlagepolitik im Hauptteil des Prospekts). Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds um eine Nachbildung des Referenzindex, indem er alle oder eine wesentliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex erwirbt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,09 %
Rückvergütung: 0 %

ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

ISIN: AT0000705678
Anbieter: Erste Asset Management GmbH
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 7
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umweltechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich. Zwischen Erste Asset Management und WWF besteht seit Oktober 2006 eine Kooperation, in deren Rahmen das Fondsmanagement durch einen vom WWF initiierten Umweltbeirat unterstützt wird. Gleichzeitig spendet die Erste Asset Management einen Teil ihrer Verwaltungsgebühr des Fonds.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,7 %
Rückvergütung: 0 %

Fidelity Funds - America Fund A-DIST-USD

ISIN: LU0048573561
Anbieter: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Klassifizierung: Aktien, United States of America
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,89 %
Rückvergütung: 0,805 %

Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

ISIN: LU0048578792
Anbieter: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Klassifizierung: Aktien, Europa
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,89 %
Rückvergütung: 0,805 %

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

ISIN: LU0061175625
Anbieter: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Klassifizierung: Aktien, Europa
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds investiert in kleinere europäische Unternehmen. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. USD.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,91 %
Rückvergütung: 0,805 %

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR

ISIN: LU0099574567
Anbieter: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach aller Voraussicht in besonderer Weise von neuen technologischen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren werden. Das Fondsmanagement konzentriert sich dabei auf Wachstumsunternehmen, die etablierte Marktführer sind sowie auf Unternehmen, die in aufstrebenden Marktnischen Fuß gefasst haben.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,89 %
Rückvergütung: 0,805 %

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD

ISIN: LU0048584097
Anbieter: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länder-schlüssel, Branchenüber-/Untergewichtungen sind möglich.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,9 %
Rückvergütung: 0,805 %

Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD

ISIN: LU0048580855

Anbieter: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Klassifizierung: Aktien, China (Greater)

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,93 %
Rückvergütung: 0,805 %

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR

ISIN: LU0114721508

Anbieter: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,9 %
Rückvergütung: 0,805 %

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I

ISIN: LU0399027886

Anbieter: Flossbach von Storch Invest S.A.

Klassifizierung: Renten, Global

SRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,52 %
Rückvergütung: 0 %

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I

ISIN: LU0323578061

Anbieter: Flossbach von Storch Invest S.A.

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden, der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Unter Beachtung der 'Weiteren Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,87 %
Rückvergütung: 0 %

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I

ISIN: LU0323577840

Anbieter: Flossbach von Storch Invest S.A.

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u. a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,87 %
Rückvergütung: 0 %

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth I

ISIN: LU0323578228

Anbieter: Flossbach von Storch Invest S.A.

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u. a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der 'Weiteren Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,87 %
Rückvergütung: 0 %

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN: LU0952573482

Anbieter: Flossbach von Storch Invest S.A.

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilsklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden 'wesentlichen Anlegerinformationen' angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusage gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen. Unter Beachtung der 'Weiteren Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,63 %
Rückvergütung: 0,68 %

Franklin FTSE India UCITS ETF

ISIN: IE00BHZRQZ17

Anbieter: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Klassifizierung: Aktien, Indien

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Indien zu bieten. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Index (oder eines anderen Index, der nach Einschätzung des Verwaltungsrats geeignet ist, um im Wesentlichen denselben vom Index abgedeckten Markt abzubilden, und der vom Verwaltungsrat als angemessener Index für eine Nachbildung durch den Teilfonds gemäß dem Prospekt angesehen wird) vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,19 %
Rückvergütung: 0 %

Franklin Innovation Fund W(acc) USD

ISIN: LU2063273168

Anbieter: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Klassifizierung: Aktien, United States of America

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen, die führend im Innovationsbereich sind, neue Technologien nutzen, über ein hervorragendes Management verfügen und von den neuen Branchenbedingungen in der sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft profitieren. Aktienwerte berechtigen ihre Inhaber in der Regel zur Beteiligung an den allgemeinen Betriebsergebnissen eines Unternehmens. Dazu zählen Stammaktien, wandelbare Wertpapiere und Optionscheine. Der Fonds kann in weltweit ansässige Unternehmen investieren, allerdings kann ein beträchtlicher Teil seines Portfolios in Unternehmen angelegt sein, die in den USA ansässig sind oder dort gehandelt werden, sowie in ausländische Wertpapiere, die in den USA gehandelt werden, und American Depository Receipts.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,9 %
Rückvergütung: 0 %

Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc

ISIN: IE000EBPC0Z7

Anbieter: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Klassifizierung: Aktien, China

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des MSCI China Climate Paris Aligned Net Total Return Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Index basiert auf dem MSCI China Index (der Hauptindex) und enthält chinesische Large- und Mid-Cap-Aktien, die mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Einklang stehen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,22 %
Rückvergütung: 0 %

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

ISIN: IE00BMDPBZ72

Anbieter: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Klassifizierung: Aktien, United States of America

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu bieten, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Index (oder eines anderen Index, der nach Einschätzung des Verwaltungsrats geeignet ist, um im Wesentlichen denselben vom Index abgedeckten Markt abzubilden, und der vom Verwaltungsrat als angemessener Index für eine Nachbildung durch den Teilfonds gemäß dem Prospekt angesehen wird) vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,07 %
Rückvergütung: 0 %

Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF

ISIN: IE00BMDPB6Y5

Anbieter: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Klassifizierung: Aktien, Europa

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei europäischen Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zu bieten, die auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Index (oder eines anderen Index, der nach Einschätzung des Verwaltungsrats geeignet ist, um im Wesentlichen denselben vom Index abgedeckten Markt abzubilden, und der vom Verwaltungsrat als angemessener Index für eine Nachbildung durch den Teilfonds gemäß dem Prospekt angesehen wird) vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,15 %
Rückvergütung: 0 %

Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class X US\$ Accumulating

ISIN: IE00BZ56YZ02

Anbieter: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Klassifizierung: Renten, United States of America

SRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Zur Maximierung der Gesamtkapitalerträge bedingt durch Ertrags- und Kapitalzuwächse investiert der Fonds jederzeit wenigstens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, die auf regulierten Märkten sich entwickelnder Volkswirtschaften notiert sind oder gehandelt werden, in US-Dollar denominated sind und zum Kaufzeitpunkt mindestens mit BBB oder BAA bewertet werden. Wenigstens 2/3 des Fondsvermögens werden jederzeit in Anlagen von Emittenten oder Gesellschaften investiert, deren Hauptsitz in den USA eingetragen ist oder die einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in den USA tätigen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,74 %
Rückvergütung: 0 %

Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD

ISIN: LU0029874905

Anbieter: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Klassifizierung: Aktien, Global Emerging Mkts

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Konzentration auf Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- und Schwellenländern haben. Langfristiger Anlagehorizont wegen hoher Volatilität der Aktienmärkte dieser Länder.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2 %
Rückvergütung: 0,92 %

Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR

ISIN: LU0114760746

Anbieter: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer guten Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu investiert er in unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Ländern.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,82 %
Rückvergütung: 0,85 %

MEDICAL BioHealth EUR E Acc

ISIN: LU1783158469

Anbieter: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel der Anlagepolitik des MEDICAL BioHealth ist die Wertsteigerung der von den Anteilhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dieser Teilfonds versteht sich als strategischer Investor, der seine Investments vorwiegend unter Langfristaspekten auswählt. Die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel und therapeutischer Verfahren, die Entschlüsselung des Genoms, der Einsatz neuer Informationstechnologien und des Internets zur Verwaltungsvereinfachung und Kosteneinsparung im Gesundheitswesen, sowie die Konsolidierung in der Pharmaindustrie mit Entstehung neuer Nischenplayer werden für die nächsten Jahre eine Vielzahl neuer Anlagemöglichkeiten schaffen, an denen der Teilfonds partizipieren will.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,97 %
Rückvergütung: 0 %

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro-land Equity AC

ISIN: FR0000437113

Anbieter: HSBC Global Asset Management (France)

Klassifizierung: Aktien, Eurozone

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des FCP HSBC Sustainable Euroland Equity besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die aufgrund ihrer nachhaltigen Umwelt- und Sozialpraktiken und finanziellen Qualität ausgewählt werden, innerhalb einer empfohlenen Mindestanlagedauer von 5 Jahren einen maximalen Wertzuwachs zu erreichen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,54 %
Rückvergütung: 0,73 %

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD

ISIN: LU0955860589

Anbieter: Invesco Management S.A.

Klassifizierung: Aktien, Asia Pacific ex Japan

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage von mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften (mit Ausnahme Japans) profitiert oder damit zusammenhängt. Für diese Zwecke werden 'asiatische Unternehmen' wie folgt definiert: (i) Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen, die in Ländern außerhalb Asiens errichtet oder ansässig sind, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in Asien ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die vorwiegend Kapitalbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land halten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,16 %
Rückvergütung: 0 %

IQAM Balanced Aktiv (RA)

ISIN: AT0000A1AK00

Anbieter: IQAM Invest GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der IQAM Balanced Aktiv ist ein Vermögensverwalter der Multi-Asset-Fonds mit defensiver Ausrichtung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,46 %
Rückvergütung: 0,38 %

IQAM SRI SparTrust M (RA)

ISIN: AT0000857743

Anbieter: IQAM Invest GmbH

Klassifizierung: Renten, Eurozone

SRRI: 2

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel des Spängler IQAM SparTrust M ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,43 %
Rückvergütung: 0,08 %

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

ISIN: LU0097427784

Anbieter: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Equity - Global ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der Teilfonds des Sarasin Sustainable Equity - Global investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Dementsprechend investiert der Teilfonds in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung ("Sustainable Development") als strategische Chance nutzen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,06 %
Rückvergütung: 1 %

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

ISIN: LU0229773345

Anbieter: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity - Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u. a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen, ISO-Normen, UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u. a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,02 %
Rückvergütung: 0,855 %

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD

ISIN: LU0052474979

Anbieter: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Klassifizierung: Aktien, Asia Pacific

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,74 %
Rückvergütung: 0,88 %

KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)

ISIN: AT0000A1A1F0

Anbieter: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Klassifizierung: Renten, Eurozone

SRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds verlangt dabei überwiegend, d. h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z. B. : für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN, bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,38 %
Rückvergütung: 0 %

Echiquier Ageron SRI Mid Cap Europe Fund B EUR

ISIN: LU0969069516

Anbieter: La Financière de l'Echiquier

Klassifizierung: Aktien, Europa

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,8 %
Rückvergütung: 0,855 %

Ecofin Global Fund T

ISIN: AT0000732987

Anbieter: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds wird die Mittel im Rahmen eines überwiegend passiven Managementansatzes vornehmlich in Subfonds investieren, die bekannte Aktienindizes großer Wirtschaftsböcke repräsentieren. Das Fondsvermögen wird nach Bekanntheitsgrad und Eignung des Index sowie nach Qualität der Emittenten der Indexfonds ausgewählt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassene Vermögensgegenstände (Anteilsrechte an Kapitalanlagefonds oder Investmentgesellschaften des offenen Typs die vornehmlich in Aktien oder Renten investieren, im folgenden kurz Fonds genannt, Geldanlagen und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Bei der Auswahl der Anlagewerte des Fonds stehen die Aspekte Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierbei ist zu beachten, dass Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch Risiken enthalten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,2 %
Rückvergütung: 0,32 %

GlobalPortfolioOne I1

ISIN: AT0000A2B4T3

Anbieter: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nutzen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds mindestens 51 v. H. des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und bis zu 49 v. H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,76 %
Rückvergütung: 0,03 %

I-AM AllStars Conservative RT

ISIN: AT0000615836

Anbieter: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative (Investmentfonds, Fonds) ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihemärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten erworben werden.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,35 %
Rückvergütung: 0,48 %

Seilern Global Trust A

ISIN: AT0000934583

Anbieter: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Seilern Global Trust (Investmentfonds, Fonds) strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Global Seilern Trust investiert bis zu 100 v. H. in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und bis zu 100 v. H. in Anleihen und ähnliche verbrieftete Schuldtitel, wobei die Gewichtung von der Markteinschätzung abhängig ist. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Emittenten- und Länderzusammensetzung sowie die Laufzeitenverteilung werden je nach Marktlage bestimmt. Der Fonds hat keinen geographischen Schwerpunkt. Cashbestände und Geldmarktvoranlagen können als defensive Instrumente eingesetzt werden.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,75 %
Rückvergütung: 0,33 %

LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA

ISIN: LU0161986921

Anbieter: Lombard Odier Funds (Europe) SA

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Großteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,87 %
Rückvergütung: 0,73 %

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C EUR Acc

ISIN: LU1665237969

Anbieter: M&G Luxembourg S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften ('REITs') beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschließlich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,97 %
Rückvergütung: 0 %

M&G (Lux) Global Themes Fund A EUR Acc

ISIN: LU1670628491

Anbieter: M&G Luxembourg S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren. Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine investieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,96 %
Rückvergütung: 1 %

M&G (Lux) Positive Impact Fund C EUR Acc

ISIN: LU1854107577

Anbieter: M&G Luxembourg S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 40 Aktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG- und Impact-Kriterien erfüllen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,96 %
Rückvergütung: 0 %

Gamax Funds - Junior A Acc

ISIN: LU0073103748

Anbieter: Mediolanum International Funds Limited

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Vermögen des GAMAX FUNDS - JUNIOR wird im wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften angelegt. Der Fonds wird insbesondere in Wachstumswerte ('growth stocks') anlegen. Unter Wachstumswerten sind Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen gemeint, die in rezenten Jahren überdurchschnittliche Erträge erwirtschaftet haben und zukünftig hohe Kapitalgewinne erwarten lassen. Wachstumswerte unterliegen jedoch auch höheren Risiken als sonstige Werte. Daher sind Wachstumswerte eher auf eine längerfristige Haltdauer ausgerichtet. Weiterhin kann ein Teil des Fondsvermögens in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Absicherungsinstrumente können, vor allem zur Abdeckung von Währungsrisiken, eingesetzt werden.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,07 %
Rückvergütung: 0,68 %

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

ISIN: LU1442549538
Anbieter: MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Klassifizierung: Gemischte, Global
SRRI: 4
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,89 %
Rückvergütung: 0 %

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A (USD)

ISIN: LU0119620416
Anbieter: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristige, in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in den Industrienationen weltweit.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,84 %
Rückvergütung: 0,82 %

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP EUR

ISIN: LU0772926084
Anbieter: Nordea Investment Funds SA
Klassifizierung: Renten, Global Emerging Mkts
SRRI: 4
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,29 %
Rückvergütung: 0,405 %

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI EUR

ISIN: LU0602539271
Anbieter: Nordea Investment Funds SA
Klassifizierung: Aktien, Global Emerging Mkts
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Fonds investiert in Unternehmen aus den weltweiten Schwellenländern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die Strategie des Fonds basiert auf einem themenbasierten Research. Das bedeutet, dass das Portfolio aus Aktien besteht, die auf der Unternehmensebene eine höhere Wertschöpfung für die Aktionäre bieten und in erheblichem Maße von langfristigen strukturellen Megatrends, der demografischen Entwicklung, Technologie, Globalisierung und Nachhaltigkeit profitieren. Der Fonds legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Fähigkeit der Unternehmen, internationale Standards und Normen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu erfüllen, und stützt sich in seinem Anlageprozess aktiv darauf.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,96 %
Rückvergütung: 0 %

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR

ISIN: LU0994683356
Anbieter: Nordea Investment Funds SA
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, das durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen erzielt werden soll, denen voraussichtlich direkt oder indirekt künftige Entwicklungen in Verbindung mit Umweltproblemen wie dem Klimawandel zugutekommen werden. Der Fonds ist vollständig investiert und legt mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktien sowie anderen Kapitalanteilen wie Genossenschaftsanteilen und Genuss scheinen, Dividendenpapieren, Optionsscheinen und Aktienrechten an.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,79 %
Rückvergütung: 0,73 %

ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

ISIN: LU1727504356
Anbieter: ÖkoWorld Lux SA
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung werden die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15 % des Nettovermögens können direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert werden. Mit den verschiedenen Anlagekriterien sollen nachhaltige Umwelt- und sozialverträgliche Geschäftspraktiken gefördert werden. Bei Anlagen bevorzugt der Teilfonds Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards hinaus engagieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,85 %
Rückvergütung: 0 %

ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

ISIN: LU0380798750
Anbieter: ÖkoWorld Lux SA
Klassifizierung: Gemischte, Global
SRRI: 5
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender strenger ethisch-ökologischer Kriterien. ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere/Kapitalanlagen, die nachhaltige, ökologische, soziale oder ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu zählen z. B. nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Verringerung von schädlichen Umwelteinflüssen, Herstellung Erneuerbarer Energien, soziale (Arbeits-) Bedingungen oder ethische und soziale Verantwortung.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,2 %
Rückvergütung: 0,58 %

Pictet-Global Megatrend Selection P dy EUR

ISIN: LU0386885296
Anbieter: Pictet Asset Management (Europe) SA
Klassifizierung: Aktien, Global
SRRI: 6
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d. h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 2,01 %
Rückvergütung: 0,78 %

Raiffeisen-GreenBonds (I) T

ISIN: AT0000A1FV69
Anbieter: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Klassifizierung: Renten, Global
SRRI: 3
Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Raiffeisen-GreenBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte 'Green Bonds'). Im Zuge des Fondsmanagements wird eine laufende Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,4 %
Rückvergütung: 0 %

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A

ISIN: AT0000859517

Anbieter: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d. h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,39 %
Rückvergütung: 0,605 %

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T

ISIN: AT0000A1U7L1

Anbieter: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Klassifizierung: Aktien, Europa

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum ist ein Aktienfonds und strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren und investiert auf Einzeltitelbasis (d. h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sicht- bzw. kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,93 %
Rückvergütung: 0 %

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T

ISIN: AT0000A1TMK2

Anbieter: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen, wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind gemeinsam mit 35 vH des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,64 %
Rückvergütung: 0 %

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A

ISIN: AT0000A2CMN0

Anbieter: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d. h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien investiert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,97 %
Rückvergütung: 0 %

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

ISIN: LU0192582467

Anbieter: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Klassifizierung: 0, Asia Pacific ex Japan

SRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren asiatischer Unternehmen, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,85 %
Rückvergütung: 0,88 %

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged

ISIN: LU0352097942

Anbieter: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Klassifizierung: Wandelanleihen, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugs-wandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,97 %
Rückvergütung: 0 %

Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD

ISIN: LU0557290698

Anbieter: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRI: 5

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere weltweiter Unternehmen, die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,64 %
Rückvergütung: 0,76 %

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU)**Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA**

ISIN: LU0208341965

Anbieter: Swisscanto Asset Management International S.A.

Klassifizierung: Gemischte, Global

SRRI: 4

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschließlich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,5 %
Rückvergütung: 0,58 %

Threadneedle (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares)

ISIN: LU1868839181

Anbieter: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Klassifizierung: Aktien, Europe ex UK

SRRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Das European Select Portfolio strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in die Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa an. Hierzu können große, mittlere und kleinere Unternehmen zählen. Es gibt keine besondere sektorale Spezialisierung. Aufgrund dieser Investmentstrategie hat das Portfolio auch die Flexibilität, erhebliche Aktien- und Sektorpositionen zu halten, was mit einer höheren Volatilität verbunden sein kann. Das Portfolio kann darüber hinaus in andere Wertpapiere investieren (einschließlich festverzinsliche Wertpapiere, sonstige Aktien und Geldmarktinstrumente).

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 1,65 %
Rückvergütung: 0,85 %

UBS(Lux)Fund Solutions - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis

ISIN: LU1484799769

Anbieter: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Klassifizierung: Renten, Europa

SRRRI: 3

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Zum Zwecke der möglichst genauen Nachbildung baut der Fonds ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate. Der Index stellt liquide, auf Euro lautende Unternehmensanleihen dar, die von Investment-Grade-Unternehmen der Eurozone begeben werden, die im Einklang mit auf spezifischen Werten basierenden Kriterien wie religiösen Überzeugungen, moralischen Standards oder ethischen Ansichten stehen.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,2 %
Rückvergütung: 0 %

UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis

ISIN: LU0629460675

Anbieter: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Klassifizierung: Aktien, Eurozone

SRRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,22 %
Rückvergütung: 0 %

UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis

ISIN: LU0629460832

Anbieter: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Klassifizierung: Aktien, Asia Pacific

SRRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Pacific Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,37 %
Rückvergütung: 0 %

UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis

ISIN: LU0629460089

Anbieter: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Klassifizierung: Aktien, United States of America

SRRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI North America Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,22 %
Rückvergütung: 0 %

UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis

ISIN: LU0629459743

Anbieter: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Klassifizierung: Aktien, Global

SRRRI: 6

Stand der Information: 14.10.2022

Anlageziel:

Der Teilfonds UBS-ETF MSCI World Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI World Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.

Aktuelle Höhe der Kosten und Rückvergütung:

Laufende Kosten: 0,22 %
Rückvergütung: 0 %