

Fondsauswahl (Kurzübersicht zum 01.01.2023)

Fondsname	Risiko- profil	ISIN	Fondsmerkmal*	Einteilung OffVO	Eignung für nachhaltige Anleger (Präferenz a, b und/oder c)	ESG- Schwer- punkt	PAI Berücksichtigung c)	Grad der Nachhaltigkeit Mindestanteil andere nach- haltige Investi- tion (OffVO) b)	Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investition (TaxVO) a)	
							T F W A B S			
HanseMerkur Anlagestrategien										
Welt	HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst	4	DE000A1JGB13	Dachfonds	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	HanseMerkur Strategie ausgewogen	4	DE000A1JGB21	Dachfonds	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	HanseMerkur Strategie chancenreich	4	DE000A1JGB05	Dachfonds	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	HanseMerkur Strategie ausgewogen Nachhaltigkeit	4	DE000A2P0U90	Dachfonds	Art. 8	ja (c)	k.A.	■□□□□□	0 %	0 %
Aktienfonds										
Welt	iShares Core MSCI World EUR Hedged	6	IE00BKBF6H24	ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	iShares MSCI World SRI ETF EUR Hedged	6	IE00BMZ17W23	ETF	Art. 8	ja (b, c)	k.A.	■□□□□□	10 %	0 %
	Threadneedle (Lux) Global Focusa AEH	6	LU0198728585	aktiver Aktienfonds	Art. 8	ja (c)	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	DPAM Invest - Equities World Sustainable W	6	BE6246068447	aktiver Aktienfonds	Art. 9	ja (a, b, c)	k.A.	■□□□□□	100 %	0 %
Europa	iShares Stoxx Europe 600	6	DE0002635307	ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) ETF	6	LU0908501488	ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	JPM Europe Select Equity A	6	LU00079556006	aktiver Aktienfonds	Art. 8	ja (b, c)	k.A.	□□□□□□	10 %	0 %
	DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable W	6	BE6246078545	aktiver Aktienfonds	Art. 9	ja (a, b, c)	k.A.	■□□□□□	100 %	0 %
Deutschland	Lyxor Core DAX (DR) ETF	6	LU0378438732	ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	iShares DAX ESG ETF	6	DE000A0Q4R69	ETF	Art. 8	ja (c)	k.A.	■□□□□□	0 %	0 %
	DWS Aktien Strategie Deutschland LC	6	DE0009769869	aktiver Aktienfonds	Art. 8	ja (b, c)	k.A.	■□□□□□	10 %	0 %
USA	iShares S&P 500 EUR Hedged ETF (Acc)	6	IE00B3ZWOK18	ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	iShares Nasdaq 100 ETF EUR Hedged (Acc)	6	IE00BYVQ9F29	ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity	6	LU0252964357	aktiver Aktienfonds	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	6	IE00BZ173V67	ETF	Art. 8	ja (b, c)	k.A.	■□□□□□	10 %	0 %
Emerging Markets	Amundi MSCI Emerging Markets ETF	6	LU1681045370	ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	Morgan Stanley Investment Funds - EM Leaders ZH	6	LU0877222447	aktiver Aktienfonds	Art. 8	ja (c)	k.A.	■□□□□□	0 %	0 %
	Vontobel mtx Sustainable EM Leaders HN	6	LU1936213682	aktiver Aktienfonds	Art. 8	ja (c)	k.A.	■□□□□□	0 %	0 %

Alle Fonds der Seiten 7 und 8 sind auch für Riester- und Basisrenten geeignet. Alle Fonds werden in EUR gehandelt. Fonds nach Art. 8 mit einem „ja“ für nachhaltige Anleger entsprechen unserer Kategorie 8(+).

Legende zu den PAI: T = Treibhausgasemissionen, F = Fossile Brennstoffe, W = Wasser, A = Abfälle, B = Biologische Diversität, S = Soziale und Arbeitnehmerbelange (z. B. die 10 globalen Prinzipien der UN, kurz: UNGC). □ = Nein, ■ = Ja.

Fondsauswahl (Kurzübersicht)

	Fondsname	Risiko- profil	ISIN	Fondsmerkmal*	Einteilung OffVO	Eignung für nachhaltige Anleger (Präferenz a, b und/oder c)	ESG- Schwer- punkt	PAI Berücksichtigung c)	Grad der Nachhaltigkeit	
									Mindestanteil andere nach- haltige Investi- tion (OffVO) b)	Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investition (TaxVO) a)
								T F W A B S		
Asien-Pazifik	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia	6	LU1681044480	ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	Schroder International Selection Fund Emerging Asia B	6	LU0248173006	aktiver Aktienfonds	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI	6	LU1602144906	ETF	Art. 8	ja (b, c)	E	■□□□□□	5 %	0 %
Spezialitäten										
Welt	Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HAT	4	LU1748855324	Mischfonds	Art. 8	ja (c)	k.A.	■□□□□□	0 %	0 %
	Pictet Global Megatrend Selection P EUR	6	LU0386882277	aktiver Aktienfonds	Art. 9	ja (a, b, c)	G	■□□□□□	30 %	7,5 %
	Sauren Select Nachhaltig Wachstum	6	LU0115579376	Dachfonds	Art. 8	ja (c)	k.A.	■□□□□□	0 %	0 %
Anleihen bzw. Rentenfonds										
	• Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF	3	IE00BG47KH54	Welt, Renten-ETF	Art. 6	nein	k.A.	□□□□□□	0 %	0 %
	• UBS ETF - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc	3	LU1484799843	Europa, Anleihen-ETF	Art. 8	ja (b, c)	E	□■□□□□	20 %	0 %

*** Fondsmerkmal, kurze Erläuterung:**

Einteilung nach der Fondszusammensetzung

- a) Aktienfonds Es wird nur in Aktien investiert.
- b) Rentenfonds Es wird nur in verzinsliche Wertpapiere (z. B. Staatsanleihen) mit unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen investiert.
- c) Mischfonds Ein Mischfonds investiert in Aktien und verzinsliche Wertpapiere (Aufteilung je nach Fonds unterschiedlich).
- d) Dachfonds Dachfonds investieren nicht direkt in Aktien oder verzinsliche Wertpapiere, sondern in andere Fonds (z. B. Aktien- Renten- und/oder Mischfonds).

Einteilung nach geografischen Regionen

- a) International Kein geografischer Schwerpunkt, weltweite Anlage
- b) Länder Auf ausgewählte Länder konzentriert, z. B. Deutschland
- c) Regionen Fokus auf bestimmte Regionen, z. B. Asien

Einteilung nach Anlageverwaltung

- a) aktiv Ein Fondsmanager steuert aktiv den Fonds. Dieser Ansatz geht davon aus, dass der Fondsmanager durch sein aktives Eingreifen in der Lage ist, eine höhere Rendite als ein Vergleichsmaßstab (meist ein Index, z. B. DAX) zu erwirtschaften.
- b) passiv Auch Indexfonds genannt (kurz: ETF, englisch für Exchange Traded Funds, deutsch: an einer Börse handelbare Fonds). Auf ein aktives Fondsmanagement wird verzichtet. Stattdessen wird versucht, die Wertentwicklung eines Index (z. B. DAX) nachzubilden. Das führt dazu, dass alle Indexbewegungen, sowohl Zuwächse als auch Verluste, vollständig nachvollzogen werden. ETFs sind für Anleger eine kostengünstige Variante, einen kompletten Markt abzubilden.