

Fondsauswahl (Kurzübersicht)

	Fondsname	Risiko- klasse	ISIN <small>(Offizielle Wert- papierkennung)</small>	Interne Nr.	Fondsmerkmal*	Laufende Kosten pro Jahr (in %) laut BIB	Wäh- rung	Einteilung Nachhal- tigkeit nach OffVO	Eignung für nachhaltige Anleger (Präferenz a, b und/oder c)	Welche Umwelt- oder Sozialfak- toren werden berücksichtigt (PAI) c)	Grad der Nachhaltigkeit	
											Mindestan- teil andere nachhaltige Investition (OffVO) b)	Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investition (TaxVO) a)
										T F W A B S		
HanseMerkur Anlagestrategien												
Welt	HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst	2	DE000A1JGB13	34	Dachfonds	1,28	EUR	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	HanseMerkur Strategie ausgewogen	3	DE000A1JGB21	35	Dachfonds	1,24	EUR	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	HanseMerkur Strategie chancenreich	3	DE000A1JGB05	36	Dachfonds	1,29	EUR	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	HanseMerkur Strategie ausgewogen ESG	3	DE000A2P0U90	89	Dachfonds	1,40	EUR	Art. 8	ja (c)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	0 %	0 %
Aktienfonds												
Welt	SPDR MSCI World UCITS ETF	4	IE00BFY0GT14	120	ETF	0,12	USD	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	Amundi Prime All Country World UCITS ETF DIST (D)	4	IE0009HF1MK9	122	ETF	0,07	USD	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF Acc	4	IE00B3YLTU66	123	ETF	0,18	USD	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	iShares MSCI World SRI UCITS ETF Acc	4	IE00BYX2JD69	124	ETF + ESG	0,21	EUR	Art. 8	ja (b, c)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	30 %	0 %
Europa	iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Dist	4	DE0002635307	92	ETF	0,21	EUR	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist	4	LU1681047319	118	ETF	0,15	EUR	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	SPDR Stoxx 600 SRI UCITS ETF Acc	4	IE00BK5H8015	125	ETF + ESG	0,18	EUR	Art. 8	ja (b, c)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	0 %	0 %
Deutsch- land	Amundi Core DAX UCITS ETF Dist	4	LU2611732046	119	ETF	0,08	EUR	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	iShares DAX ESG ETF	4	DE000A0Q4R69	93	ETF + ESG	0,13	EUR	Art. 8	ja (c)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	0 %	0 %
Schweiz	Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	4	LU0322248146	126	ETF	0,31	CHF	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	UBS MSCI Switzerland IMI Socially Resp. ETF CHF	4	LU2250132763	127	ETF + ESG	0,28	CHF	Art. 8	ja (b, c)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	30 %	0 %
USA	SPDR S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	4	IE000XZSV718	128	ETF	0,03	USD	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	iShares NASDAQ UCITS 100 ETF	5	DE000A0F5UF5	129	ETF	0,30	USD	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)	4	IE00BYVJRR92	130	ETF + ESG	0,20	USD	Art. 8	ja (b, c)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	20 %	0 %
Emerging Markets	iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	4	IE00BKM4GZ66	131	ETF	0,25	EUR	Art. 6	nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 %	0 %
	Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR C	4	LU1861138961	132	ETF + ESG	0,42	USD	Art. 8	ja (b, c)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	15 %	0 %

Alle Fonds der Seiten 7 und 8 sind auch für Riester- und Basisrenten geeignet.

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- klasse	ISIN <small>(offizielle Wert- papierkennung)</small>	Interne Nr.	Fondsmerkmal*	Laufende Kosten pro Jahr (in %) laut BIB	Wäh- rung	Einteilung Nachhal- tigkeit nach OffVO	Eignung für nachhaltige Anleger (Präferenz a, b und/oder c)	Welche Umwelt- oder Sozialfak- toren werden berücksichtigt (PAI) c)	Grad der Nachhaltigkeit	
											Mindestan- teil andere nachhaltige Investition (OffVO) b)	Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investition (TaxVO) a)
										T F W A B S		
Asien	Amundi MSCI EM Asia Ucits ETF EUR	4	LU1681044480	97	ETF	0,20	EUR	Art. 6	nein	□□□□□□	0 %	0 %
	Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned Ucits ETF DR D	4	LU2300294589	133	ETF + ESG	0,51	USD	Art. 8	ja (b, c)	■ ■ ■ ■ ■ ■	15 %	0 %
Unternehmensanleihen, Staatsanleihen												
	Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc	2	LU2089238625	134	ETF, Unternehmen	0,15	EUR	Art. 6	nein	□□□□□□	0 %	0 %
	Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc	3	LU2089238898	135	ETF, Staat	0,08	EUR	Art. 6	nein	□□□□□□	0 %	0 %
	Amundi EUR Corporate Bond ESG Ucits ETF DR EUR	3	LU1437018168	136	ETF + ESG, Unternehmen	0,20	EUR	Art. 8	ja (b, c)	■ ■ ■ ■ ■ ■	25 %	0 %
Spezialitäten												
Welt	Pictet – Global Megatrend Selection-P EUR	4	LU0386882277	8	Aktiv	2,10	EUR	Art. 8	ja (b, c)	■ ■ ■ ■ ■ ■	51 %	0 %
	Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced HT	3	LU1748855324	111	Aktiv, Mischfonds	1,03	EUR	Art. 8	ja (c)	■ □ □ □ □ □	0 %	0 %
	Sauren Global Growth A	3	LU0095335757	37	Aktiv, Dachfonds	2,61	EUR	Art. 6	nein	□ □ □ □ □ □	0 %	0 %
	DPAM B Equities World Sustainable	4	BE6246068447	100	Aktiv + ESG	1,27	EUR	Art. 8	ja (b, c)	■ ■ ■ ■ ■ ■	50 %	0 %
Schweiz <small>(nur über die Advigon erhältlich)</small>	HMTS Schweiz Tresor Fonds	3	CH1271476967	116	Alternativfonds	1,07	CHF	Art. 6	nein	□ □ □ □ □ □	0 %	0 %

*** Fondsmerkmal, kurze Erläuterung:**

Einteilung nach der Fondszusammensetzung

- a) Aktienfonds Es wird überwiegend in Aktien investiert.
- b) Rentenfonds Es wird überwiegend 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.