

# Musterdepot "Fonds NACHHALTIG"

## Fondsstrategie

Die Anlagekonzeption bestimmt sich durch die von mir selbstgewählte Renditeerwartung und Schwankungsbereitschaft für die Anlage. Das anzulegende Geld wird über Investmentfonds in viele verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe investiert. Durch die breite Streuung soll mehr Sicherheit für den Anleger entstehen. SRI 3,6

## Aufteilung des Musterdepots

Fonds	ISIN	SRI	Währung	Anteil
<b>Aktienfonds All Cap Welt</b>				
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	AT0000675665	4	EUR	10,00 %
EB-Öko-Aktienfonds R	LU0037079380	4	EUR	10,00 %
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	DE0009847343	4	EUR	10,00 %
<b>Aktienfonds Industrie Welt</b>				
BNP Paribas Funds Aqua C (USD)	LU1620156130	4	USD	10,00 %
<b>Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt</b>				
LBBW Global Warming R	DE000A0KEYM4	4	EUR	10,00 %
ÖkoWorld Klima C	LU0301152442	4	EUR	10,00 %
<b>Mischfonds ausgewogen Welt</b>				
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA	LU0208341965	3	EUR	10,00 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A)	AT0000859517	3	EUR	10,00 %
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend	LU0504302604	3	EUR	10,00 %
<b>Mischfonds dynamisch Welt</b>				
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A	DE000DWS08X0	3	EUR	10,00 %

## Wertentwicklung\* (auf EUR-Basis)

		p.a
1 Jahr	-4,77 %	
3 Jahre	12,50 %	4,00 %
5 Jahre	39,33 %	6,85 %
seit Jahresbeginn	5,99 %	

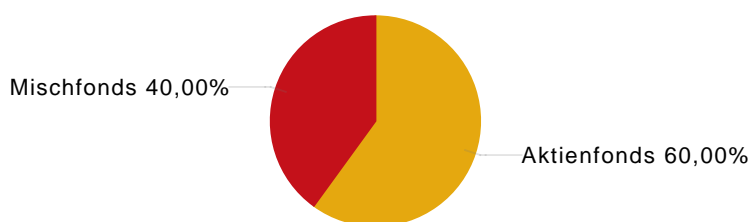
## Jährliche Entwicklung\*

im Jahr 2019	25,73 %
im Jahr 2020	11,28 %
im Jahr 2021	21,22 %
im Jahr 2022	-18,50 %
im Jahr 2023	5,99 %

Stand: 06.02.2023

\* Die hier ausgewiesenen Zahlen gelten nur für Einmalanlage

## Aufteilung der Anlagearten



## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.