



Ethius Global Impact Fonds

Kurzpräsentation
Ansicht für professionelle Investoren
Stand April 2023



FONDS-SCHWERPUNKT

Die Investmentmethodik des Fonds stellt sich durch den «**Global Challenges Index**®» dar, der auf eine **15-jährige Wertentwicklung** mit einer annualisierten Rendite in Höhe von **8,53 %** bis Ende 2022 zurückblickt.

Die Fondsunternehmen werden anhand von **sozialen** und **ökologischen Kriterien** selektiert, gleichzeitig wird hohe Transparenz von Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess gewährleistet. Durch die Fondspartner: ISS ESG, der Börse Hannover, dem Investoren-Netzwerk Shareholders for Change und einem interdisziplinären **Expertinnen- und Experten-Beirat**, wird eine konsequente ethisch-nachhaltige Investmentlösung umgesetzt.

Mit der Investition in **börsennotierte Unternehmen** und der Durchführung **aktivem Engagements** wird die bewährte passive Anlagestrategie durch einen aktiven Ansatz komplementiert, um einen **nachhaltigen Wandel** innerhalb etablierter Strukturen zu unterstützen.

Finanzpartner:

MRB
SWITZERLAND
Asset Manager

Universal
Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft

 **HAUCK**
AUFHÄUSER
LAMPE
Verwahrstelle

DIE ANLAGESTRATEGIE

PASSIVER ANSATZ
Vor dem Anlageentscheid



AKTIVER ANSATZ
Nach dem Anlageentscheid



Best-in-Class Ansatz

Ausschluss-Kriterien

Positiv-Kriterien

Einzeltitelanalyse eines Experten-Komitees

Ethisch-nachhaltige
Titelselektion durch den:



Engagement

Dialog mit Stakeholdern der
Portfoliounternehmen und Ausübung von
Teilhaberrechten auf Hauptversammlungen

Wirkungsorientierte Investitionen in
Programme und Projekte durch finanzielle
Spenden aus der Verwaltungsvergütung



Ethius Gl. Impact Auswahlprozess

im Mehrstufenprozess

Solactive GBS Developed Markets All Cap Index & ISS ESG Universum: ca. 6000 Unternehmen



Stufe 1:

Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen des Best-in-Class-Ansatzes den ISS ESG Prime-Status erreichen und den definierten Ausschlusskriterien genügen

Prime Status: ESG Corporate Rating hinsichtlich der Einhaltung von sozialen, governancebezogenen und ökologischen Standards durch die Unternehmen sowie Prüfung der Produkte/Dienstleistungen im Hinblick auf die Sustainable Development Goals. Nur Unternehmen, die den strengen Anforderungen genügen, bekommen von ISS ESG den Status „Prime“.

Ausschlusskriterien: Atomenergie; Grüne Gentechnik, Pestizide, gefährliche Substanzen; fossile Brennstoffe; kontroverse Geschäftspraktiken / Corporate Governance; kontroverses Umweltverhalten; Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen; Rüstung; Tabak; Alkohol; Tierversuche; Pornographie; Glücksspiel

Universum: ca. 500 Unternehmen

Stufe 2:

Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen aktiven und substanziellen Beitrag zum Umgang mit den globalen Herausforderungen leisten und eine Marktkapitalisierung von mindestens €100 Mio. haben




Ethius Global Impact Fonds: 50 Unternehmen



Für die transparente Beurteilung der 50 Fondsunternehmen www.ethius.fund/factbook



ENGAGEMENT – Instrumente und Vorgehen

- Einzeltitelanalyse
- Verfassen von «Engagement-Letter»
- Dialog mit den Fondsunternehmen und relevanten Stakeholdern
- Kollaboratives Engagement im Investorennetzwerk mit: 

Ethius Voice



- Einzeltitelanalyse
- Abstimmung auf Hauptversammlungen nach maßgeschneiderten Stimmrechtsleitlinien
- Aktionärszusammenschlüsse
- Schriftliche Begründung an die Fondsunternehmen bei Ablehnung einzelner Tagesordnungspunkte

Ethius Vote



ENGAGEMENT – Voice / Vote : Zwei Beispiele aus der Presse für die AGM Season 2023

[Abonnent werden](#) [Die ECOreporter](#) [Kontakt](#) [Einloggen](#)

TAGESSPIEGEL
BACKGROUND

Sustainable Finance

Aurubis-Aktionäre stellen Gegenanträge

Erstmals seit Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes im Januar stellen sich Aktionäre eines großen Rohstoffkonzerns auf einer Hauptversammlung quer wegen zu geringer Transparenz und ökosozialer Sorgfalt in der Lieferkette. Investoren werfen Europas größtem Kupferkonzern Aurubis auch vor, finanzielle Risiken nicht ausreichend zu berücksichtigen.



von Susanne Bergius

veröffentlicht am 09.02.2023

Tagesspiegel, Februar 2023

[Hier klicken](#)

ECOreporter

MAGAZIN FÜR NACHHALTIGE GELDANLAGEN
SEIT 1999

[Zum kostenlosen Newsletter](#)

Suche

Start [ECOreporter-Favoriten](#) [Aktien](#) [Fonds/ETF](#) [Anleihen/AIF/Crowd](#) [Banken/Beratung](#)



Julius van Sambeek (Geschäftsführer Ethius Invest, im Foto rechts) wies auf der Orsted-Hauptversammlung auf ein Nachhaltigkeitsproblem des Konzerns hin. / Foto: Ethius Invest

09.03.23 Nachhaltige Aktien, Fonds / ETF

Muss die Orsted-Aktie aus nachhaltigen Fonds entfernt werden?

Orsted gehört zu den wenigen großen Energiekonzernen, die konsequent auf Erneuerbare Energien setzen. Doch der dänische Staat könnte den grünen Wandel des Unternehmens jetzt empfindlich ausbremsen.

Richtig anlegen
ECOreporter-Magazin
ECOreporter-Akademie
ECOAnlageberater-Lehrgang
ECOreporter-Siegel

ANZEIGE

greenvest

Nachhaltig
Geld anlegen

Bereits ab 10 € mtl.

- ✓ Nachhaltigkeit nach Ihren Vorstellungen
- ✓ Fonds mit voller Nachhaltigkeitstransparenz
- ✓ Einfache Online-Depotöffnung

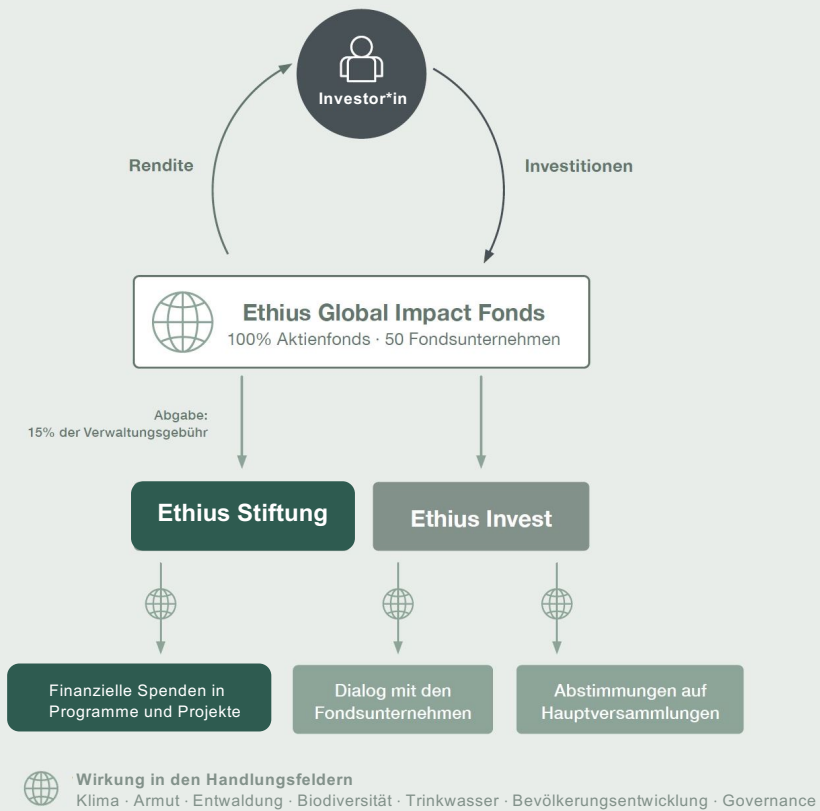


Ecoreporter, März 2023

[Hier klicken](#)



Übersicht über die Mittelflüsse und Wirkungsbereiche



Aktuelles Projekt:

Die Wüste begrünen – in Simbabwe Überleben sichern mit Wasserernte



Biodiversität



Trinkwasser



Armut



Governance



Entwaldung



Klimawandel



Bevölkerungsentwicklung

Fondsdaten

Ethius Global Impact

Fondsdomizil / Rechtsform	Deutschland / OGAW nach §§192 ff. KAGB	Fondsleitung / KVG	Universal-Investment, Frankfurt am Main
Fondsinitiator	Ethius Invest Schweiz, Luzern	Asset Manager	MRB Fund Partners, Zürich
Auflagedatum	01.03.2021	Verwahrstelle / Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe, Frankfurt
Fondswährung	EUR	Zeichnungen	Zeichnung durch alle Banken in der Schweiz und Deutschland
Währungen Anteilklassen	EUR, CHF		

Anteilklassen	ISIN	WKN	Verwaltungsvergütung p.a.	TER* p.a.	Mindestanlage	Ausschüttung
Privatanleger EUR	<u>DE000A2QCXY8</u>	A2QCXY	1,50 %	1,70 %	-	Thesaurierend
Privatanleger CHF	<u>DE000A2QCXZ5</u>	A2QCXZ	1,50 %	1,87 %	-	Thesaurierend
Institutionell EUR	<u>DE000A2QCX03</u>	A2QCX0	1,00 %	1,25 %	EUR 500.000	Thesaurierend
Institutionell CHF	<u>DE000A2QCX11</u>	A2QCX1	1,00 %	1,26 %	CHF 500.000	Thesaurierend
Institutionell CHF (EUR-Hedged)	<u>DE000A3DEBB4</u>	A3DEBB	1,00 %	1,26 %	EUR 500.000	Thesaurierend

* Die Total Expense Ratio (TER) lässt sich mit Gesamtkostenquote übersetzen. Sie umfasst alle Gebühren, mit denen ein Fonds im Laufe eines Geschäftsjahres belastet wird. Darin enthalten sind Verwaltungs- und Depotbankvergütung, Veröffentlichungs- und Prüfungskosten, sowie Kosten für weitere Dienstleistungen wie Revision oder Rechtsberatung.

Haftungsausschluss

Herausgeber: Ethius Invest Schweiz GmbH – Morgartenstrasse 9, 6003 Luzern, Schweiz

In der Schweiz wird der Ethius Global Impact Fonds durch Rainer Lenzin von Lenzin Capital Advisors, Huobstrasse 15, 8808 Pfäffikon, Schweiz mit Beraterregisternummer RL36582 vertrieben.

In Deutschland wird der Ethius Global Impact Fonds durch die Ethius Invest Europe GmbH, Königsallee 27, 40212 Düsseldorf als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) im Auftrag, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt, Deutschland vertrieben. Die AHP Capital Management GmbH besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 32 KWG. Sie erreichen Ethius Invest Europe unter folgender EMail-Adresse: ethius-europe@ethius-invest.ch

Bei dieser Präsentation handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die „KI“ richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 67 WpHG (natürliche und juristische Personen) mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland oder der Schweiz und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese „KI“ kann eine individuelle Anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft mit Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt.

Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Wertpapierprospekt kostenlos bei der zuständigen Verwahrstelle oder bei Universal-Investment, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069-71043-0, oder unter <https://fondsfinder.universal-investment.com/de>

Der Name ‚Ethius‘ sowie sämtliche in der Präsentation enthaltene Logos und Marken, die Dienstleistungen und Produkte von Ethius kennzeichnen, sind urheberrechtlich geschützt. Es ist ausdrücklich untersagt, solche Begriffe, Logos und Marken ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Ethius zu verwenden. Sofern nicht anderweitig gekennzeichnet, liegt das Urheberrecht an der Präsentation und dem darin enthaltenen Informationsmaterial bei Ethius. Die unbefugte Nutzung von in der Präsentation verwendetem Material verletzt möglicherweise diverse Gesetze und Vorschriften, insbesondere solche zum Schutz von Urheberrechten, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnissen oder Patentrechten.