

# Drescher & Cie Ethius Invest

## Ethius Global Impact: Fonds Update - Wechsel im Portfolio Management

Zürich / Hofheim im Dezember 2023

Julius van Sambeck, Managing Director, Ethius Invest

Borislav Ivanov, Partner Portfoliomanagement, CSR Beratungsgesellschaft mbH

+ 41 41 55 20 255 / +49 6192 97700 21



## Disclaimer

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

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 BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt vertrieben. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die 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 und folgender EMail-Adresse: [ethius-europe@ethius-invest.ch](mailto:ethius-europe@ethius-invest.ch)

Bei diesem Dokument 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.

# Ethius Gl.Impact Bausteine im Überblick

## PASSIVER ANSATZ

Vor dem Anlageentscheid



## AKTIVER ANSATZ

Nach dem Anlageentscheid

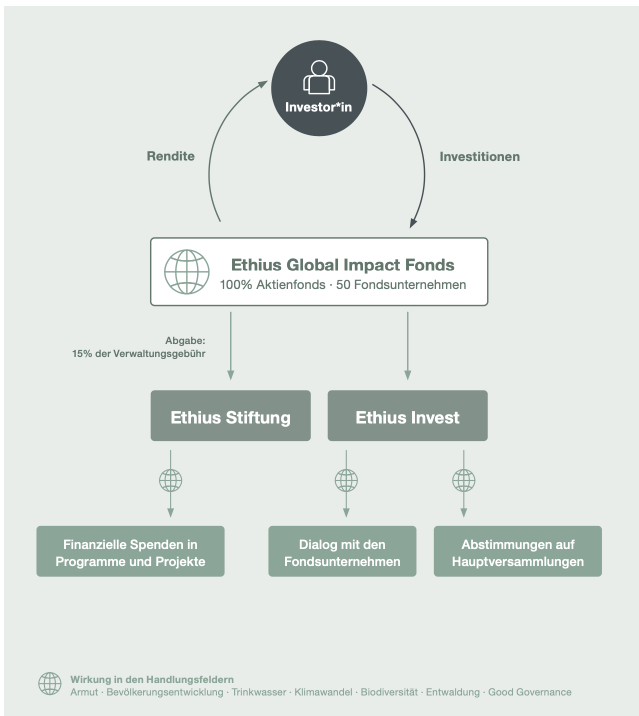




## Engagement

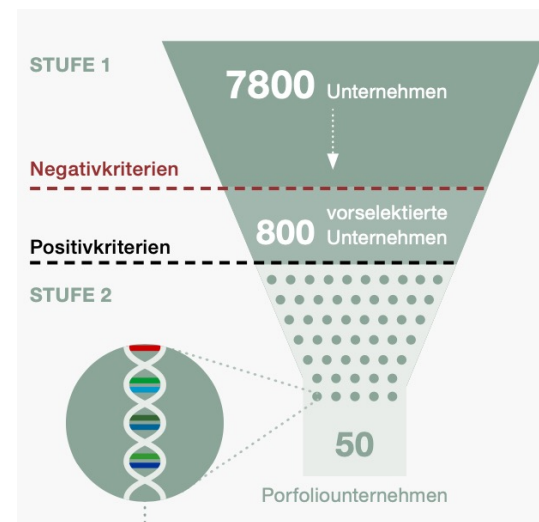
Dialog mit Stakeholdern der  
Portfoliounternehmen und Ausübung von  
Teilhaberrechten auf Hauptversammlungen

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

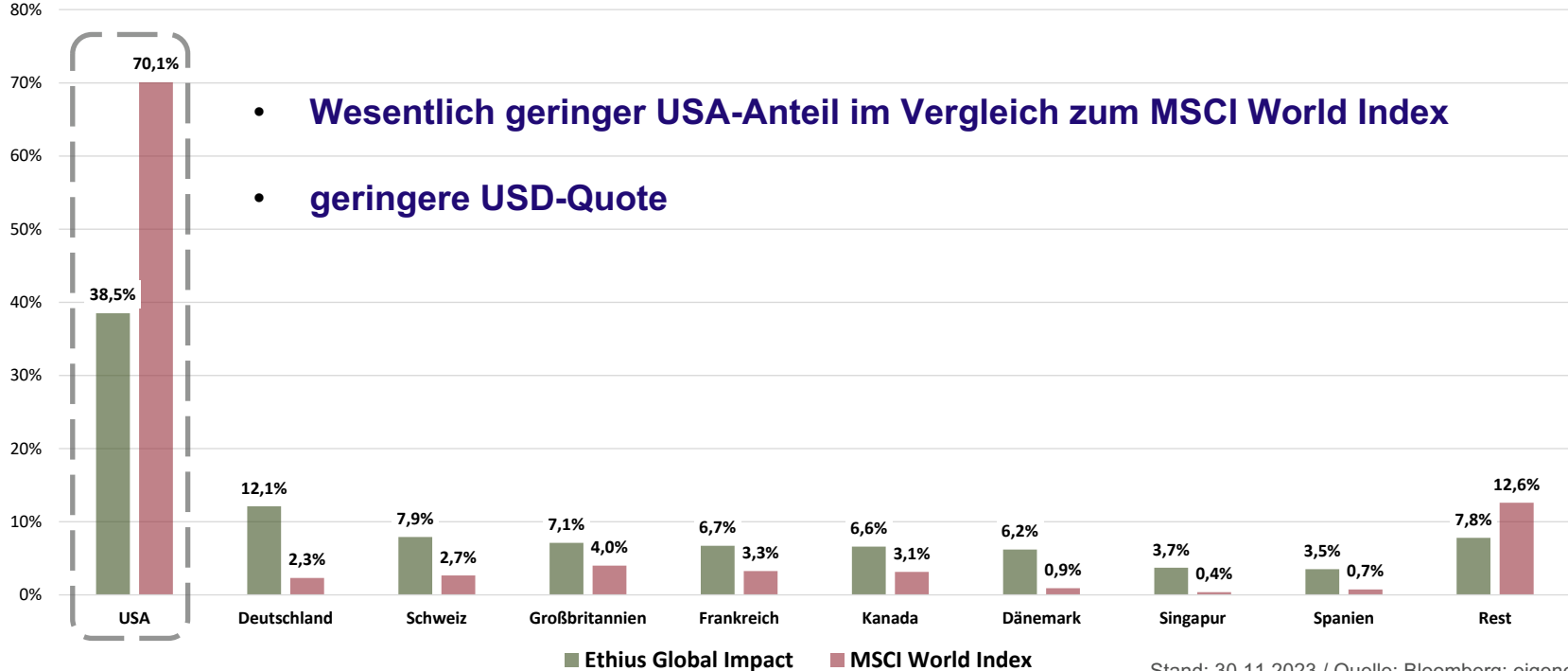
# Ethius Gl.Impact – Übersicht der Mittelflüsse und Wirkungsbereiche



<b>1</b>	<b>Armut</b>	<b>1 KEINE ARBEIT</b> 
<b>2</b>	<b>Bevölkerungsentwicklung</b>	<b>3 GESUNDEIT UND WOHLESEN</b> 
<b>3</b>	<b>Trinkwasser</b>	<b>6 SAUBERES WASSER UND SANITÄR-ENWICKLUNGEN</b> 
<b>4</b>	<b>Klimawandel</b>	<b>13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ</b> 
<b>5</b>	<b>Biodiversität</b>	<b>14 LEBEN UNTER WASSER</b> 
<b>6</b>	<b>Entwaldung</b>	<b>15 LEBEN AN LAND</b> 
<b>7</b>	<b>Good Governance</b>	<b>16 FREIE, FÜRNEHMIGEIT UND STARKE INSTITUTIONEN</b> 

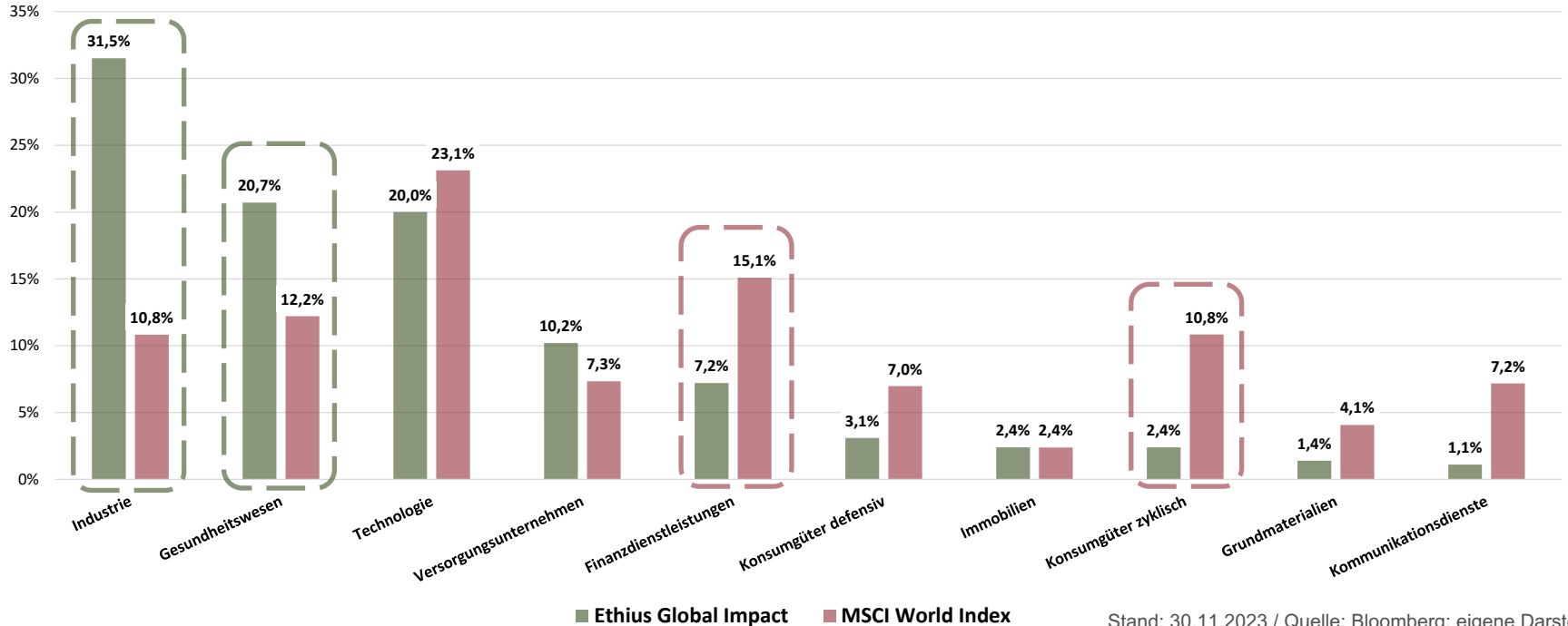


# Ethius Gl.Impact vs. MSCI World Index Länderaufteilung



# Ethius Gl.Impact vs. MSCI World Index

## Branchenaufteilung



# Ethius Gl.Impact – Portfoliostruktur

## Top 5 Outperformer und Underperformer in 2023

TOP



		Performance	Portfoliogewicht	Indexgewicht
1	Steelcase Inc.	77,2%	1,2%	0,1%
2	Intel Corp.	70,3%	7,8%	10,7%
3	FirstGroup PLC	67,5%	1,1%	0,2%
4	STMicroelectronics N.V.	32,2%	3,5%	4,8%
5	Swiss Re AG	31,7%	3,8%	3,9%

DOWN



		Performance	Portfoliogewicht	Indexgewicht
1	SunPower Corp.	-77,4%	0,7%	0,1%
2	Oatly Group AB	-48,6%	1,4%	0,0%
3	Orsted A/S	-47,9%	2,7%	2,3%
4	Lenzing AG	-27,1%	0,4%	0,2%
5	Befesa S.A.	-26,5%	0,6%	0,2%

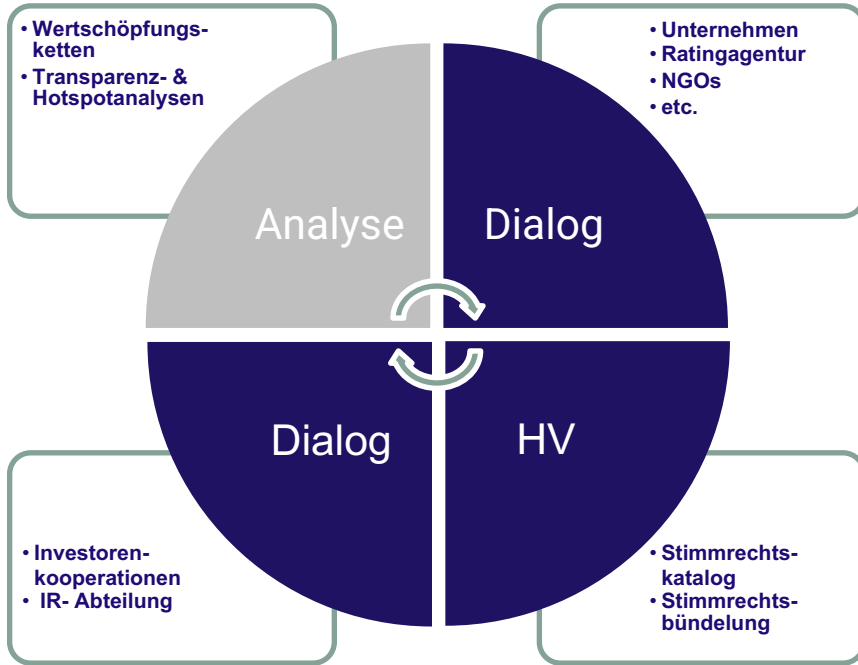
- **Marktkapitalisierte Gewichtung**
- **Höherer Small Cap Anteil im Vergleich zum Index**

# Ethius Gl.Impact – Performanceverlauf in 2023

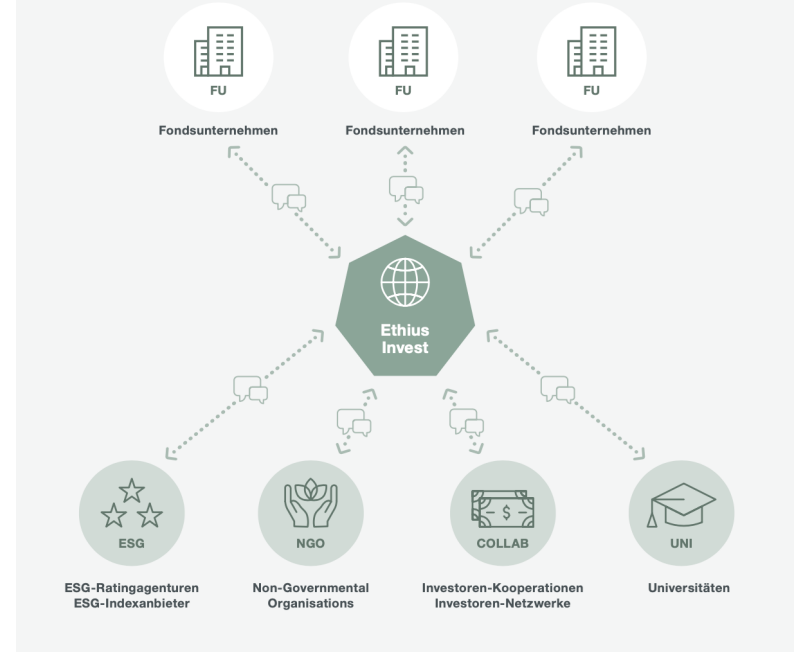


Stand: 06.12.2023 / Quelle: Bloomberg; eigene Darstellung

# Das Leistungsspektrum



## Der Multi-Stakeholder-Ansatz im Überblick



Q

&



# Ethius Global Impact Fonds



A



ETHIUS  
INVEST