

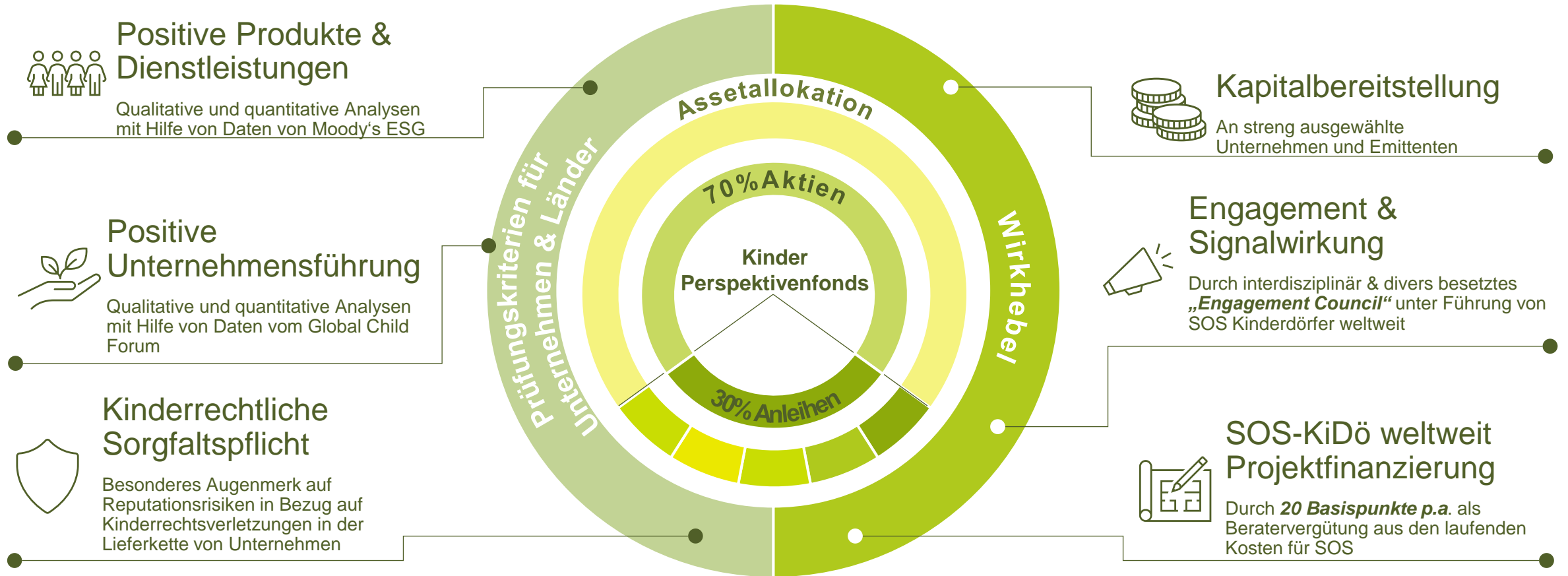
# Kinder Perspektivenfonds

Ein Jahr Kinderrechte im Fokus



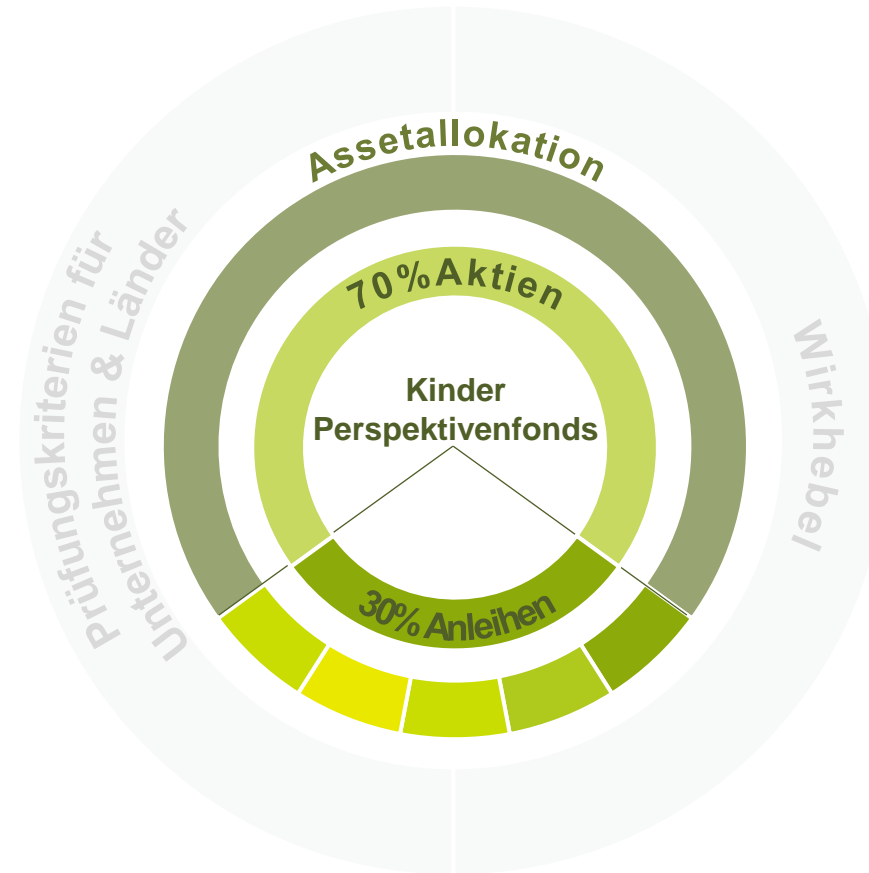
# Perspektiven. Für Kinder.

Nicht nur über Investitionen in positive Unternehmen, sondern auch über Engagement und Projektunterstützungen leistet der Fonds einen Beitrag zur Förderung von Perspektiven für Kinder



# Perspektiven. Für Kinder.

Nicht nur über Investitionen in positive Unternehmen, sondern auch über Engagement und Projektunterstützungen leistet der Fonds einen Beitrag zur Förderung von Perspektiven für Kinder



# Rückblick auf ein turbulentes Jahr



## Allgemein

- Insgesamt 2023 knapp 5% Rendite
- Fondsvolumen (29.12.2023): 52.219.574 EUR
- Anlageuniversum wächst kontinuierlich
- Nachhaltigkeit wird weniger honoriert in Krisen

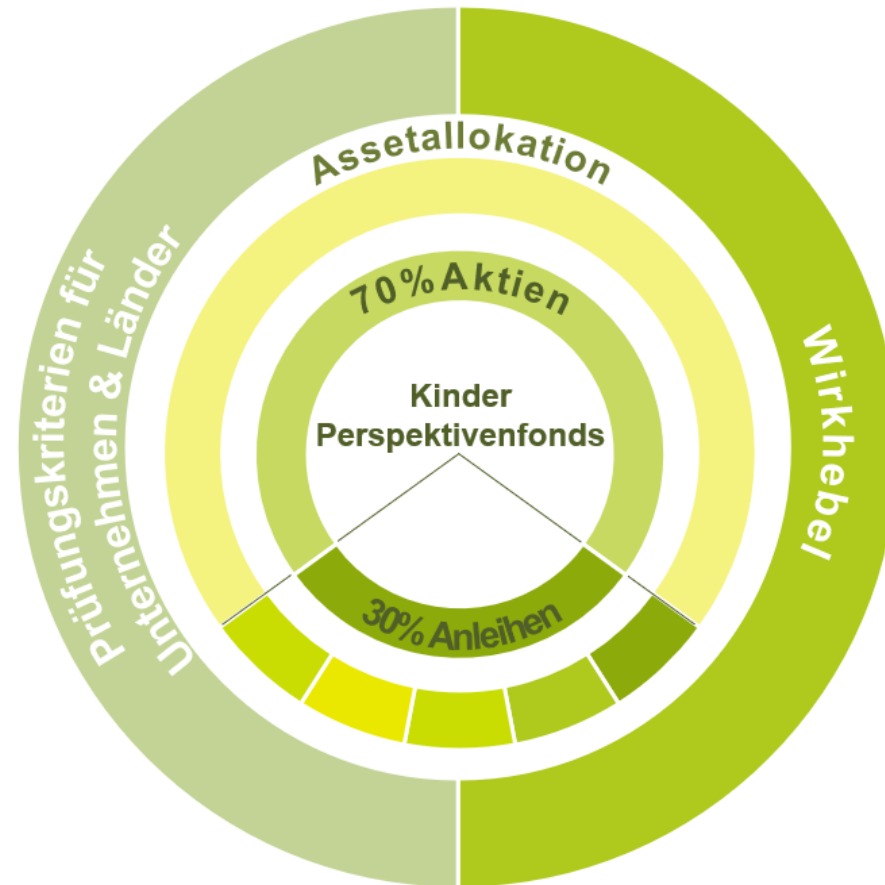
## Aktien

- Investitionsquote > 60% Aktien im Portfolio
- Hintergründe geringere Renditen als MSCI World:
  - Jahr der Large Caps (Bspw. US Big Tech)
  - Branchen mit Kinderrechtsbezug weniger gefragt

## Renten

- Ca. 1/4 der positiven Rendite im Fonds
- Umschichtung aufgrund gestiegener Zinsen

# Kinder Perspektivenfonds



# Kinderrechte als Auswahlkriterium

Beispiele aus unserem Portfolio



Positive Produkte & Dienstleistungen



**DexCom (Aktie / Medizin)**



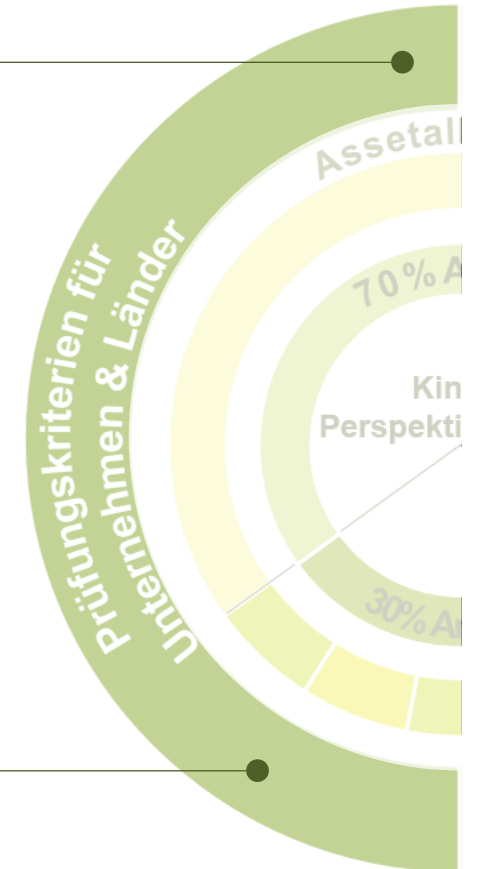
**Alliander (Greenbond /Erneuerbare Energien)**



Positive Unternehmensführung



**Swisscom (Aktie / Telekommunikation)**



# Wirkhebel machen den Unterschied



## Kapitalbereitstellung

- > 52 Mio. EUR Fondsvolumen in sozial-ökologische Unternehmen
- Teilnahme an Neuemissionen & Kapitalmaßnahmen



## Engagement & Signalwirkung

- Interdisziplinäres Gremium aus Wissenschaft, Wirtschaft und NGOs
- 2 Sitzungen des Engagement Councils zur Strategiefestsetzung



## SOS-KiDö weltweit Projektfinanzierung

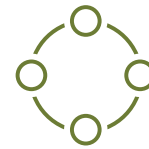
- Ca. 78 000 Euro aus Beratungsvergütung erhalten
- Wird aktuell vor allen in Krisengebieten eingesetzt (Ukraine, Israel)

# Ausblick



## Investitionsbericht

- Transparente Investitionsentscheidungen
- Zusammenarbeit mit SOS KiDö



## Engagement Council

- Nächstes EC Ende März 2024
- Erster Engagement Bericht (SOS)
- Unternehmensdialog eintreten



## Global Child Forum

- Erweiterung des Anlageuniversums
- Datengrundlage für Engagements



SOS  
KINDERDÖRFER  
WELTWEIT

## SOS Kinderdörfer weltweit

- Förderung von nicht investierbaren Projekten durch Beratungsvergütung
- Sensibilisierung zu Kinderrechten am Kapitalmarkt



# Factsheet

	<b>Anteilklasse A</b>	<b>Anteilklasse B</b>
<b>WKN</b>	A3DEBS	A3DEBT
<b>ISIN</b>	DE000A3DEBS8	DE000A3DEBT6
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend
<b>Ausgabeaufschlag</b>	2,50%	1,00%
<b>Laufende Kosten</b>	1,45 % p.a.	1,00 % p.a.
<b>Geschäftsjahr</b>	01.09. - 30.08.	
<b>Mindestanlage</b>	Keine	200.000 Euro
<b>Sparplan</b>	ab 25 Euro monatlich	-
<b>Fondswährung</b>	Euro	
<b>Verfügbarkeit</b>	grundsätzlich börsentäglich	
<b>Offenlegungsverordnung</b>	Art. 8 (+)	
<b>Kapitalverwaltungsgesellschaft</b>	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	
<b>Verwahrstelle</b>	DZ Bank AG	
<b>Anlageberatung</b>	GLS Investment Management GmbH	

# Wichtige Hinweise

## Disclaimer

Die Angaben in dieser Unterlage dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere keine auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützte oder als für ihn geeignet dargestellte Anlageempfehlung oder ein Angebot beziehungsweise eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen.

Das öffentliche Angebot und der Verkauf von Wertpapieren unterliegen in den einzelnen Ländern jeweils nationalen Gesetzen und sonstigen gesetzlichen Regelungen. Aus diesem Grund wurden in dieser Unterlage Informationen über Wertpapiere und Finanzdienstleistungen nur auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In ausländischen Rechtsordnungen kann die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen sein. Daher richten sich die Informationen nicht an natürliche und juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Die in dieser Unterlage dargestellten Informationen sind insbesondere nicht für US-amerikanische Staatsbürger oder Personen mit Wohnsitz bzw. ständigem Aufenthalt in den USA bestimmt.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der jeweiligen Verwahrstelle, der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com), [www.ipconcept.com](http://www.ipconcept.com) und [www.gls-investments.de](http://www.gls-investments.de).

Das Investmentvermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik sowie der Entwicklung der Kapitalmärkte bzw. Mikrofinanzmärkte, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird, ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft.

Bei der Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um Nettowerte. Der Wert kann sich um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.