

EB-SIM

Investments für eine bessere Welt



November 2023

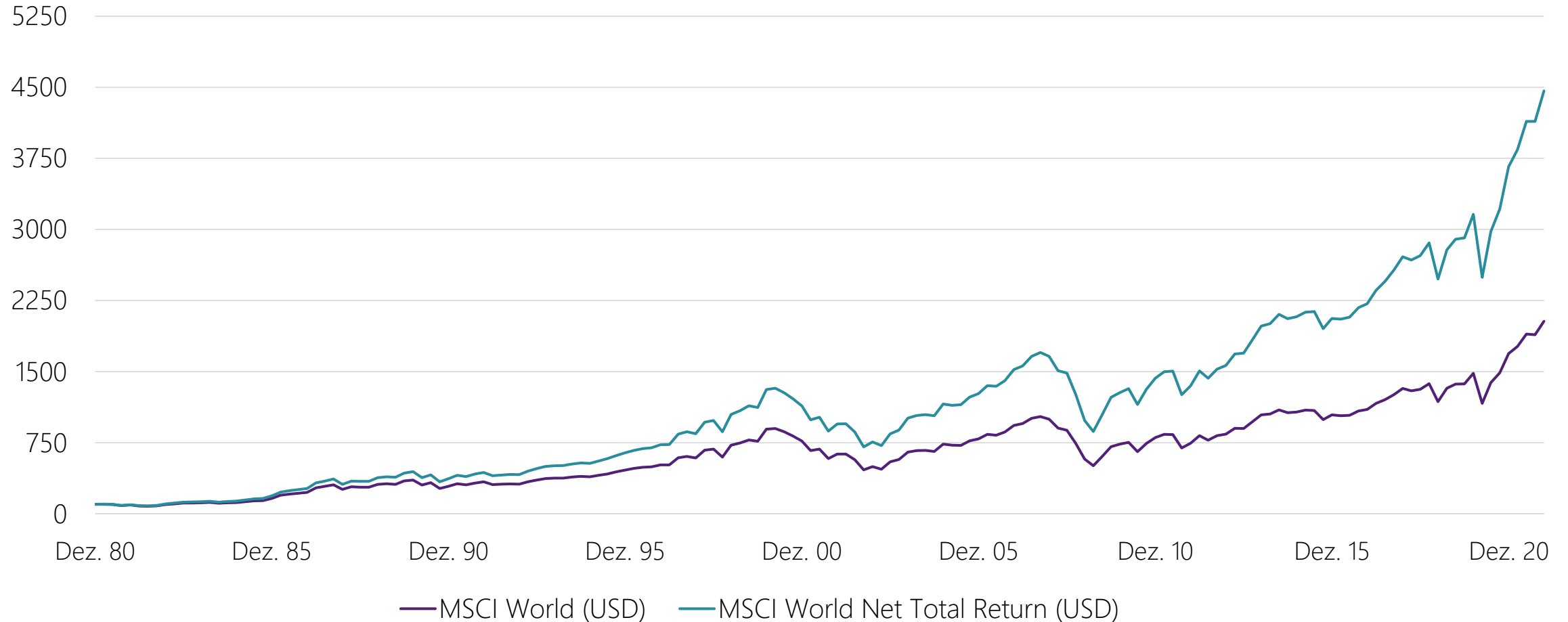
Aktien brauchen Dividende - Dividende braucht Nachhaltigkeit

EB Dividendenstrategie Klima Global

Dividenden bilden einen langfristigen Ertragsbaustein

Bei Wiederanlage repräsentieren sie den Hauptteil der langfristigen Wertentwicklung

Indexentwicklung 1.12.1980 (=100) – 31.12.2020

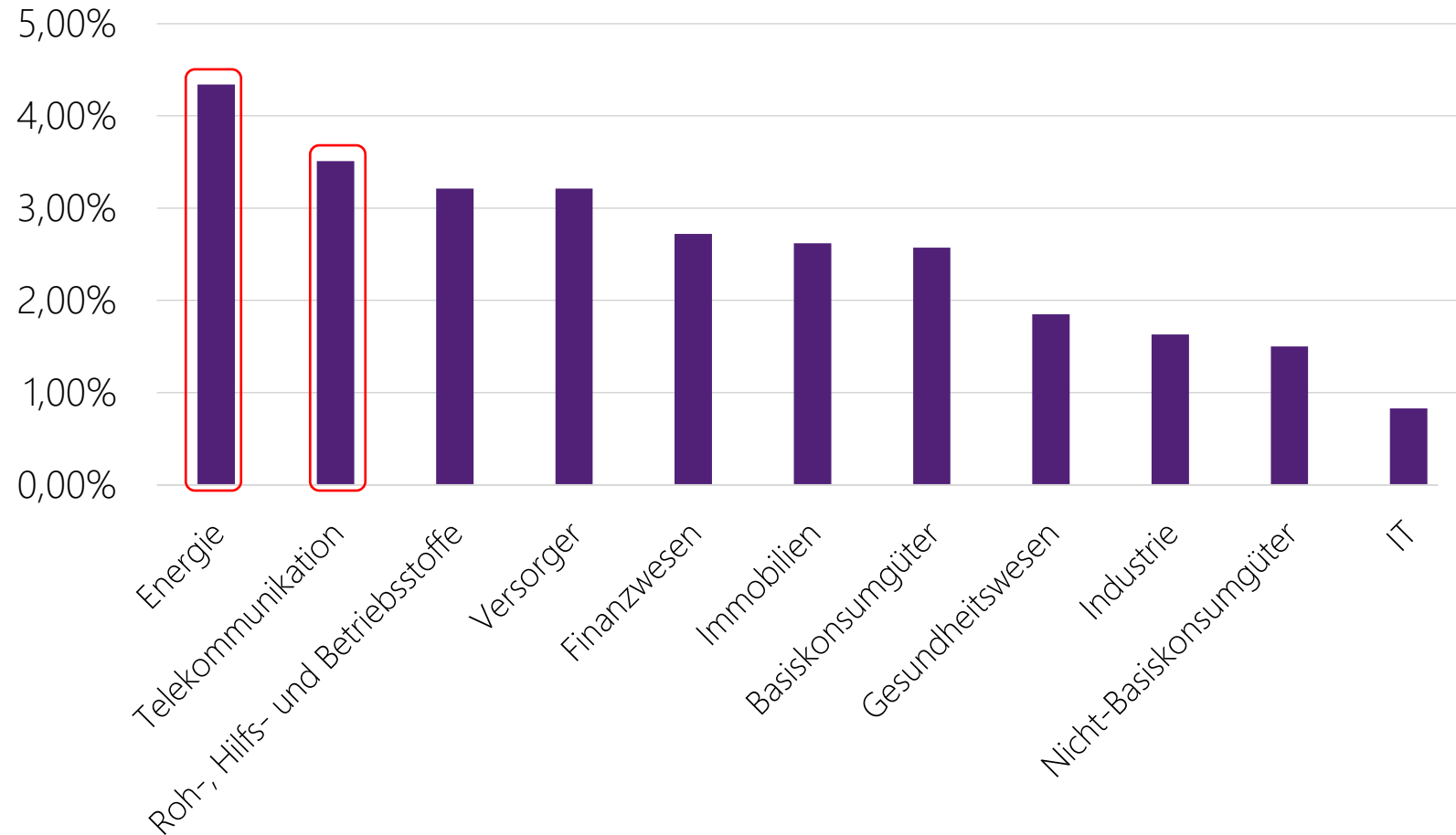


Quelle: Bloomberg, eigene Studie, Brutto-Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Hinweise zu Auswirkungen von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten entnehmen Sie bitte dem Disclaimer.



Hohe Dividendenrenditen nur in kontroversen Geschäftsfeldern?

MSCI World Index: Ø-Dividendenrendite nach Branchen

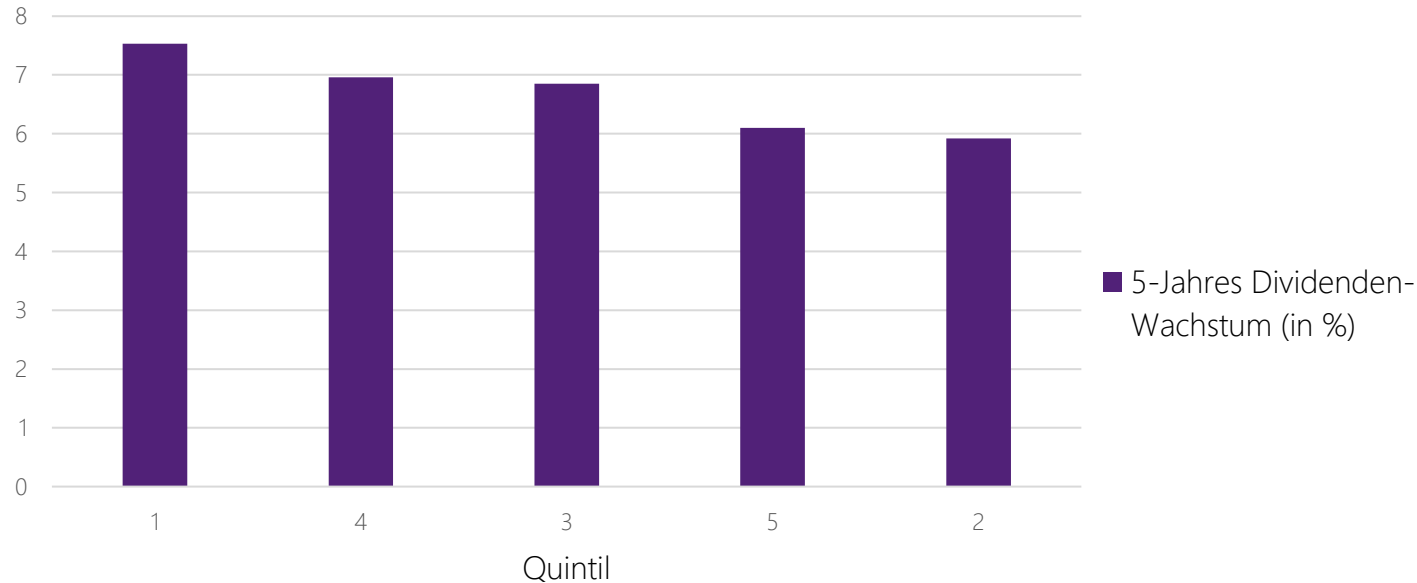


Quelle: Bloomberg, Zeitraum: Jan. – Dez. 2021

Ob Öl- und Gasunternehmen, Waffenhersteller, Alkohol- oder Tabakproduzenten – klassische Branchen mit überdurchschnittlichen Renditen. Das kann bei Dividendenprodukten oft zu unerwünschten Exposures für nachhaltig orientierte Anleger führen.

Unsere Analysen zeigen, dass das Segment der Dividendenfonds von Nachhaltigkeit profitieren kann

Unsere Studie zeigt, dass die Themen ESG und Dividende gut miteinander vereinbar sind. Besonders nachhaltige Unternehmen können insbesondere in der jüngeren Zeit ihre Ausschüttung überdurchschnittlich steigern.



Untersuchungsmenge MSCI ACWI (ca. 9.225 Unternehmen); die Quintilunterteilung erfolgt auf Grundlage der CO2-Daten (Scope 1 und Scope 2) des Datenanbieters MSCI.

Quelle: ISS ESG



Nachhaltigkeit führte historisch zu einem überdurchschnittlichen Dividenden-Wachstum und ergänzt daher existierende Konzepte inhaltlich sinnvoll

Nachhaltigkeit ist keine Zwangsjacke!

Der EB-Dividendenstrategie Klima Global ist auf das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet

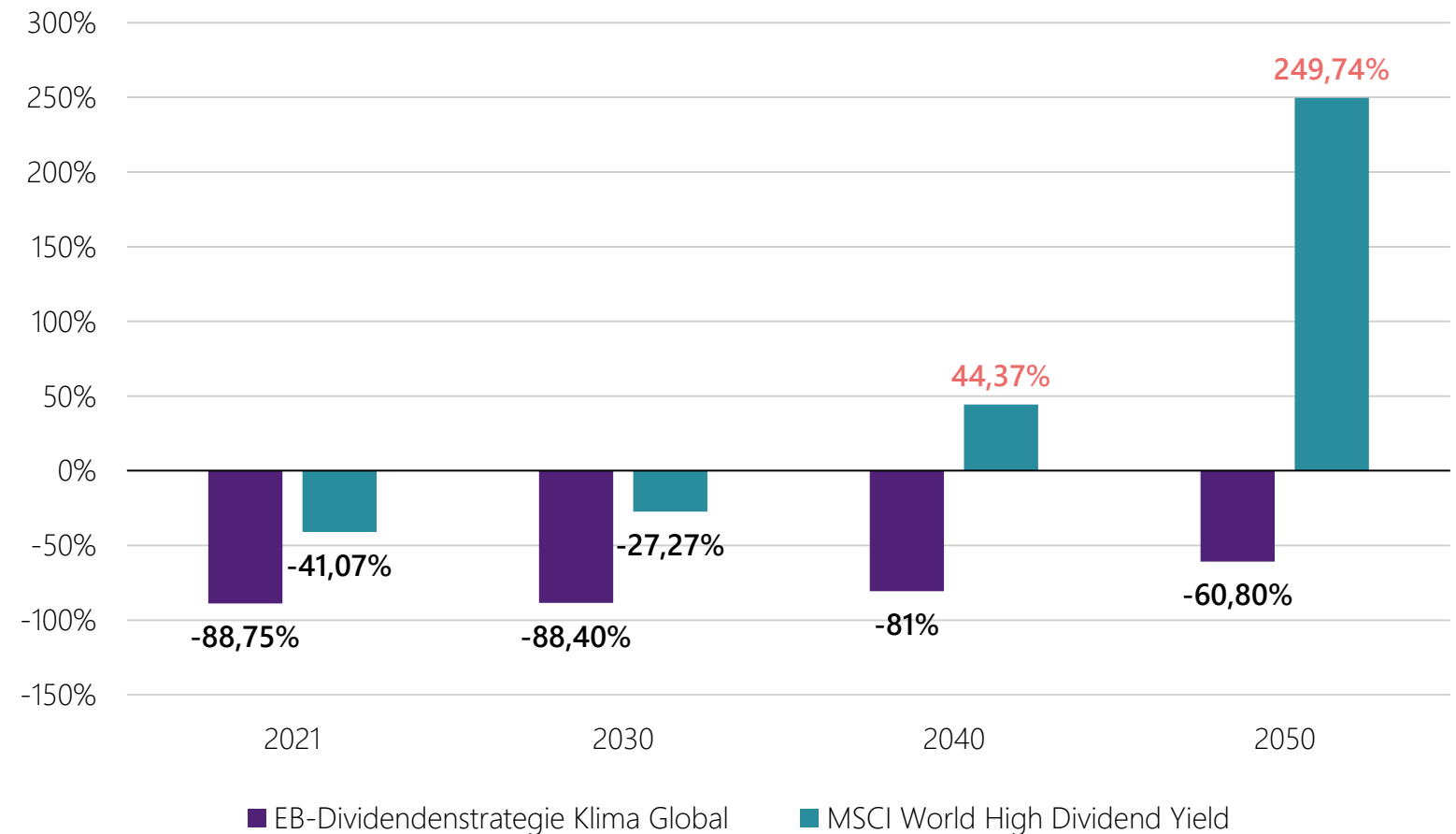
2036

Der Index überschreitet sein SDS Budget in 2036

2.3 °C

Der Index ist auf 2.3 Grad in 2050 ausgerichtet

% Auslastung SDS Budget



Stand September 2023 (rot = Überschreitung); die Darstellung basiert auf dem aktuellen Stichtagsportfolio und kann sich bei Titel- und Wertveränderungen verändern.



EB-Dividendenstrategie Klima Global AK I

Peergroup Vergleich seit Auflage (Stand: 30.09.23)

	Rendite (p.a.)	Vola	Max. DD
YTD	1,05 %	8,37 %	-5,98 %
1 J.	3,69 %	9,39 %	-8,10 %
3 J.	-	-	-
5 J.	-	-	-

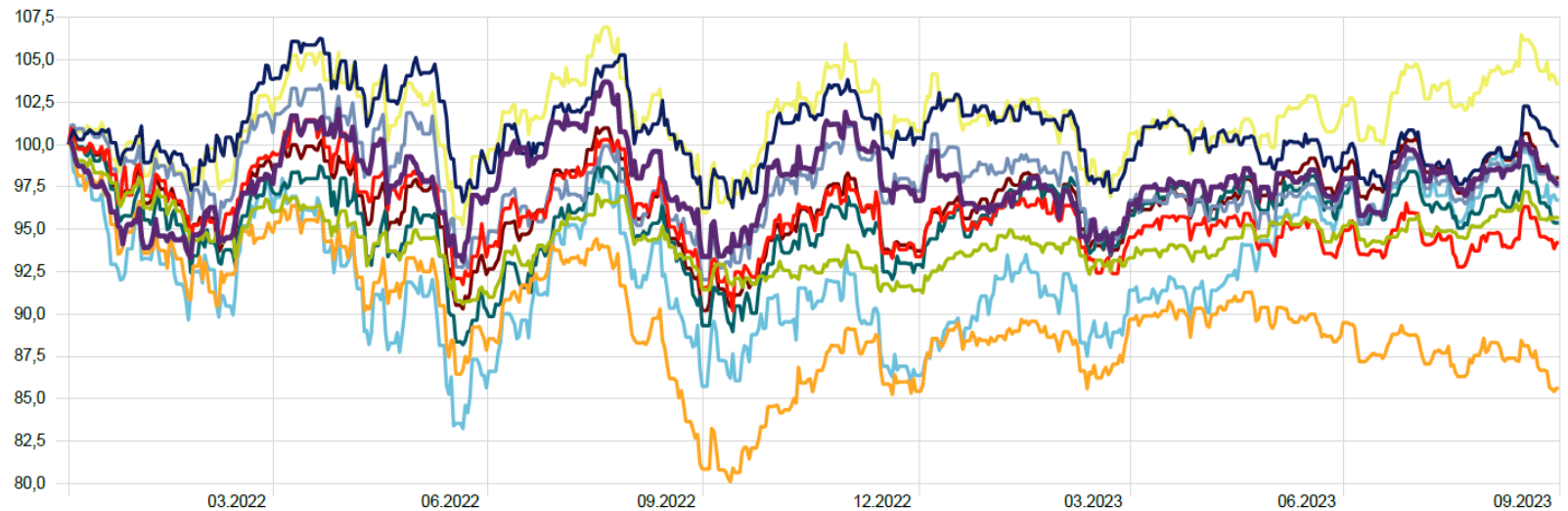
Universal Investment,
Daten per 30.09.2023

Der nebenstehende Chart zeigt die sehr gute Positionierung unseres Publikumsfonds **EB-Dividendenstrategie Klima Global AK I (A3C5CR)** im Peergroup Vergleich seit Auflage.

Performance Since Inception

Time Period: 04.01.2022 to 30.09.2023

Currency: Euro Source Data: Total Return



EB - Dividendenstrategie Klima Global I	97,7	DWS Top Dividende LD	99,9	DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	95,7
LF- Green Dividend World R	85,6	DWS Invest ESG Equity Income LC	94,2	UniGlobal Dividende A	97,5
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStra. CF A	95,4	MSCI World NR EUR	96,7	EAA Fund Global Equity Income	98,0
MSCI World High Dividend Yield NR EUR	103,6				

Source: Morningstar Direct

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Hinweise zu Auswirkungen von Gebühren, Provisionen und anderen Entgelten entnehmen Sie bitte dem Disclaimer. Quelle: Morningstar Direct



EB-Dividendenstrategie Klima Global

Anteilklassen und Konditionen (Stand 30.09.2023)



	Retail-Tranche	Institutionelle Tranche
ISIN	DE000A3C5CQ0	DE000A3C5CR8
WKN	A3C5CQ	A3C5CR
Anteilklassenvolumen	EUR 1,39 Mio.	EUR 24,80 Mio.
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Auflagedatum	02.02.2022	03.01.2022
Geschäftsjahresende	30.11.	30.11.
SFDR Klassifizierung	Artikel 8	Artikel 8
Risikoprofil (SRI)	SRI 4 von 7	SRI 4 von 7
Mindestanlagebetrag	nein	EUR 100.000
Ausgabeaufschlag	5 %	3 %
Laufende Verwaltungsgebühren (pro Jahr)	1,85 %	1,10 %



Chancen

- ✓ Stringenter Nachhaltigkeitsprozess
- ✓ Ausschüttungen durch langfristig stabile Dividendenpolitik
- ✓ Globale Diversifikation über Einzeltitel
- ✓ Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalysen und aktives Management

Risiken

Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien und Währungen, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils werts kann erhöht sein.



Relativ schwache Entwicklung der Assetklasse möglich



Keine Garantie für Erfolg der Einzelwertanalysen und des aktiven Managements



Portfoliomanager



Philipp Hohmann, CESGA
Portfoliomanager Aktien

- Spezialist für ESG-Integration in die traditionelle Finanzanalyse
- Fokus: Weiterentwicklung von Bewertungsmodellen mittels wissenschaftlicher Erkenntnisse
- Seit 2013 im Konzern der Evangelischen Bank, als Portfoliomanager verantwortlich für > EUR 250.0 Mio. in globalen Aktienstrategien, darüber hinaus Manager von mehr als 30 individuellen VV Mandaten.



EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)

Ständeplatz 19, 34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 450603-3799

E-Mail: vertrieb@eb-sim.de

Unsere weiteren Standorte

Frankfurt

Barckhausstraße 10, 60325 Frankfurt am Main

Köln

Von-Werth-Straße 9, 50670 Köln

eb-sim.de

generation-esg.de

Disclaimer

Die Inhalte in diesem Werbematerial wurden von der EB-SIM GmbH, einer Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank eG (EB), nach bestem Urteilsvermögen erstellt und herausgegeben. Die Inhalte dieses Werbematerials sind ausschließlich für Kunden mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Als Grundlage dienen Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der jeweilige Verfasser jedoch nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als der EB-SIM GmbH bzw. der EB werden lediglich beispielhaft genannt und können Urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Alle Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine individuelle Anlageempfehlung dar und ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Für die Eignung von Empfehlungen zu Fondsanteilen oder Einzeltiteln für bestimmte Kunden oder Kundengruppen übernimmt die EB-SIM oder die EB daher keine Haftung.

Dieses Dokument enthält bezüglich einzelner Finanzinstrumente, Wertpapierdienstleistungen und sonstiger Anlagemöglichkeiten ausschließlich werbende Aussagen und Produktinformationen und ist daher keine Anlagestrategieempfehlung i.S.d. § 85 WpHG. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn es unverändert weiter verwendet bzw. weitergegeben wird.

Sofern dieses Dokument jedoch geändert wird, kann es diesen Status verlieren. Der Verwender des geänderten Dokuments kann den Vorschriften des § 85 WpHG und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen.

Angaben zur Wertentwicklung bei Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen basieren auf den Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Wertentwicklung bzw. Wertschwankungsverhalten in der Zukunft können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen. Die Fondspersformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilwertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von einer Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der hier genannten Produkte/Dienstleistungen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über die EB-SIM und die EB erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf.

Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die EB-SIM oder die EB keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen.

This report contains certain information (the "Information") sourced from and/ or ©MSCI ESG Research LLC, or its affiliates or information providers (the "ESG Parties") and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. The Information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. Although they obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. None of the Information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data or Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

© 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bildnachweise:

Titelbild: © istockphoto/lafior © istockphoto/shapecharge © istockphoto/Antonio_Diaz

