



Signatory of:



Januar 2019: ein guter Monat für ESG Portfolio Management

ESG Portfolio Management wurde das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds verliehen. Wir verpflichten uns damit auch weiterhin, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Kunden und anderen Interessierten, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

Ab Februar berät ESG Portfolio Management den Mayence Fair Value Bond Fonds (WKN: A2AQZE). Dieser Anleihen Fonds mit Schwerpunkt in europäischen Unternehmensanleihen guter Bonität, weist bereits einen sehr hohen ESG Score von 8.3 (max. 10) auf und hat einen SDG Impact von „high“ - besonders in den Bereichen Ernährung und alternative Energien. Der Carbon Ausstoss beträgt 186,9 t/mio USD. (Quellen: MSCI ESG). Das durchschnittliche Credit-Rating beträgt BBB+ (Quelle: Universal Investment).



Mit einer Performance von 1,78 % (Flex) erreichte der Evolution Flex eine gute Performance. Er profitierte von der Erholung an den Aktien- und Kreditmärkten. Die Erhöhung der Aktienquote Ende Dezember auf 36% hat positiv beigetragen. Dagegen hat die Absicherung der Zinsduration noch nicht den erwünschten Anlageerfolg gebracht. Erfolgreich war die Zeichnung der ING 2026, deren Spread sich 0,5 % einengte.

Mit einer Performance von 1,3 % erreichte auch der vorsichtiger Evolution Defensive ebenfalls eine gute Performance. In diesem Fonds haben wir Ende Dezember die Aktienquote auf 29% erhöht. Das liegt nahe an unserer intern gesetzten Höchstgrenze. Auch hier hat die Absicherung der Zinsduration bislang Performance gekostet. Wir erwarten aber langfristig einen Anstieg der Renditen von Bundesanleihen.

Auch die Fonds Flex und Defensive weisen hohe ESG Werte von 8.4 auf und haben laut MSCI einen SDG Impact von „very high“. Wir konnten den Carbon Ausstoß auf 97,8 bzw. 120,4 t/mio. USD deutlich reduzieren (Quellen: MSCI ESG). Von Sustainalytics erhalten beide Mischfonds die höchste Nachhaltigkeitswertung.

Sustainability ⓘ



Hoch

Quelle: Morningstar / Sustainalytics

SUSTAINABLE
IMPACT
ASSESSMENT*

VERY HIGH

Quelle: MSCI ESG

Monatliche Entwicklung des Skalis Evolution Flex I seit Auflegung. (Beratung durch ESG Portfolio Management ab Juli 2018).

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2014		1,42	-0,48	0,75	0,68	-0,05	-0,25	1,08	0,30	-1,30	2,11	-1,20	3,04
2015	3,23	2,58	0,63	-0,49	-0,38	-2,49	1,52	-4,97	-1,13	4,00	1,90	-1,86	2,19
2016	-3,02	-2,12	1,21	-0,19	-0,17	-1,83	0,64	0,50	-0,47	-0,37	-0,93	1,41	-5,32
2017	0,16	1,13	1,51	0,85	0,28	-1,33	0,34	-0,72	2,96	0,84	-0,62	-0,32	5,12
2018	0,92	-1,36	-1,01	1,38	-1,23	-0,53	1,16	-0,84	-0,12	-1,57	0,42	-2,09	-4,84
2019	1,78												1,78

<http://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A1W9AZ5/performance>

Monatliche Entwicklung des Skalis Evolution Defensive seit Auflegung (Beratung durch ESG Portfolio Management ab Juli 2018).

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2014												0,00	0,00
2015	1,51	1,74	0,52	-0,35	-0,66	-1,58	0,84	-2,19	-1,11	2,15	0,81	-1,02	0,57
2016	-1,90	-1,17	0,62	-0,31	0,00	-1,05	0,62	0,39	-0,40	-0,36	-1,06	0,17	-4,38
2017	-0,15	0,62	0,77	0,47	0,19	-0,58	0,09	-0,63	1,67	0,53	-0,53	-0,21	2,25
2018	0,07	-0,91	-0,80	0,91	-1,20	0,03	0,74	-0,16	-0,08	-1,23	0,01	-1,18	-3,75
2019	1,30												1,30

<http://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A12BPH1/performance>

Monatliche Entwicklung des Mayence Bond Fonds seit Auflegung (Beratung durch ESG Portfolio Management ab Februar 2019).

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2017	-0,54	1,62	-0,15	1,04	-0,20	-0,35	-0,46	0,09	0,39	0,79	-0,66	0,03	1,58
2018	-0,55	0,07	-0,66	0,61	-0,41	-1,75	1,31	-0,56	0,81	-0,68	-0,73	-0,52	-3,07
2019	1,06												1,06

<http://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A2AQZE9/performance>

Quelle: Universal Investment, 1. Februar 2019

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und sind nicht für Privatkunden bestimmt. Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen und jede Haftung für eventuelle Schäden abgelehnt, die sich aus der Verwendung und / oder Weitergabe dieser Informationen ergeben.

Die Angaben richten sich nur an Anleger in denjenigen Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Sie sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.

Das Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle oder bei Universal-Investment unter <http://www.universal-investment.com> erhältlich.

Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Berechnungen oder Renditeangaben sind nicht als Ertragszusage zu verstehen; sie sind rein indikativ und beruhen auf Daten und Annahmen, die sich möglicherweise in der Praxis gar nicht, nur in anderer Ausprägung oder zu anderen Zeitpunkten realisieren lassen. Folglich besteht das Risiko, dass in der Realität niedrigere Renditen oder sogar Verluste bis hin zum Totalverlust erzielt werden. Die historische Wertentwicklung ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.

Die ESG Portfolio Management GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Kernkompetenz in der bankenunabhängigen Beratung zu Kapitalmarktprodukten. Sie entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für professionelle Investoren, um trotz eher geringer Risikobudgets nachhaltig auskömmliche Erträge zu generieren. ESG Portfolio Management ist Initiator und Berater der Fonds Skalis Evolution Flex und Skalis Evolution Defensive.

Die Informationen dürfen weder in Auszügen noch als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung durch den Ersteller vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden.

Die ESG Portfolio Management GmbH ist im Rahmen der Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten und der Anlageberatung gem. § 1 KWG ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Hochstraße 29, 60313 Frankfurt, tätig (§ 2 Abs. 10 KWG).