



Signatory of:



Februar 2019: gute Performance und CO₂ Ausstoß gesenkt

ESG Portfolio Management wurde im Februar Unterzeichner des Montreal Carbon Pledge. Damit verpflichten wir uns, den CO₂ Ausstoß unserer Portfolios permanent zu messen, darüber zu berichten und zu reduzieren.

Signatory of:



Weiterhin haben wir uns einer Initiative der Swiss Sustainable Finance angeschlossen, in der wir globale Indexanbieter zum Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen auffordern (siehe Financial Times fm Beilage, 18. Februar 2019, Seite 5).

Seit Anfang 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 8.4 (max. 10) auf und erreicht nun einen SDG Impact von „very high“ - besonders in den Bereichen Ernährung und alternative Energien. Der Carbon Ausstoß der im Portfolio enthaltenen Unternehmen beträgt 97,1 t CO₂ pro mio. USD sales (Quellen: MSCI ESG). Das durchschnittliche Credit-Rating beträgt aktuell BBB (Quelle: Universal Investment).

Mit einer Performance von 1,65 % (Flex) erreichte der Evolution Flex eine gute Performance. Er profitierte von der Erholung der Aktien- und Kreditmärkte. Auch die Absicherung der Zinsduration, insbesondere am langen Ende, hat zum Anlageerfolg beigetragen. Erfolgreich war die Zeichnung der fünfzehnjährigen Telia Anleihe. Auch der Flex weist einen hohen ESG Portfolio Score von 8.4 auf und hat laut MSCI einen SDG Impact von „very high“. Wir konnten den Carbon Ausstoß des Flex auf 95,6 t CO₂ pro mio. USD sales reduzieren (Quellen: MSCI ESG). Von Morningstar / Sustainalytics erhält der Flex die höchsten Sustainability Wertung (fünf Globen).

Mit einem Plus von 0,63 % erreichte der Mayence Fair Value Bond Fonds trotz der angefallenen Umschichtungskosten eine relativ gute Performance. Auch hier hat die Reduktion der Zinsduration im Monatsverlauf zum Erfolg beigetragen. Wir erwarten langfristig einen weiteren Anstieg der Renditen von europäischen Staatsanleihen und präferieren daher sorgfältig ausgewählte Unternehmensanleihen hoher ESG Qualität und mit einem positiven SDG Impact. Dafür nutzen wir den Markt der Neuemissionen intensiv.

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			-0,48	0,75	0,68	-0,05	-0,25	1,08	0,30	-1,30	2,11	-1,20	1,60
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	1,65											3,45

<http://fundsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A1W9AZ5/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	0,63											1,70

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

Quelle: Universal Investment, 1. März 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 Werbemittelung 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. Alleiner 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 Anteilepreise 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 Mayence Fair Value Bond Fonds.

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).