

# ESG PORTFOLIO MANAGEMENT

Monatsbericht April 2019

## UNSERE JÜNGSTEN ERFOLGE

Beide Fonds erreichen Rekord ESG Qualitäten! Unser Mischfonds Skalis Evolution Flex erhält einen Wert von 9,3 (max. 10) und unser Anleihenfonds Mayence Fair Value Bond Fonds einen Wert von 9,6. (Quellen: MSCI ESG)

Ein deutscher Credit Fonds investierte im April EUR drei Millionen in unseren Anleihenfonds.

ESG Portfolio Management engagiert sich in einer Investorengruppe der PRI für bessere Arbeits- und Umweltbedingungen bei der Kobaltproduktion.

Sie möchten mehr hierzu erfahren? Sprechen Sie uns gerne an.

## SKALIS EVOLUTION FLEX I (WKN: A1W9AZ)

Der konservativ gemanagte Mischfonds ist nach der Neuausrichtung im Herbst des letzten Jahres weiterhin auf Kurs. Das breit gestreute Portfolio profitierte im zurückliegenden Monat erneut von der Erholung der Aktien- und Kreditmärkte und erreichte mit einer monatlichen Wertentwicklung von 1,17% eine Year to Date (YTD)-Performance von 5,12%.

Hervorzuheben ist die erfolgreiche Zeichnung der achtjährigen Anleihe des nachhaltigen Baustoffherstellers Sika AG. Diese Anleihe wurde am 15. April zu 99,716 emittiert und notierte zum Monatsende bei 101. Beide Fonds profitierten von guten Allokationen in dieser attraktiven Neuemission.

Unser Misch-Fonds weist einen Rekord ESG Portfolio Score von 9,3 auf. Dazu hat neben gezielten Umschichtungen auch die Methodenverbesserung von MSCI beigetragen, die nun auch das ESG Momentum berücksichtigt. Der Fonds hat laut MSCI einen SDG-Impact der Kategorie „very high“. Der Carbon Ausstoß ist mit 86,8 t CO<sub>2</sub> pro Mio. USD Sales deutlich geringer als bei Benchmarks wie den STOXX Europe 600 (190,1 t) und EUR Agg Corporate (127,1 t) (Quellen: MSCI ESG).

## WERTENTWICKLUNG SKALIS EVOLUTION FLEX

Monatliche Wertentwicklung (in %) - ESG Portfolio Management GmbH berät seit 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	0,44	1,17									5,12

Quelle: Universal Investment, Stand 02.05.2019



**So erreichen Sie uns:**

**ESG Portfolio Management GmbH**  
 Hochstraße 29  
 60313 Frankfurt am Main  
 0151 - 50408817  
 klein@esg-pm.com  
 www.esg-portfolio-management.com

*„Wir stehen für nachhaltige  
 Anlagelösungen mit positivem SDG-Impact  
 und geringem CO<sub>2</sub> Ausstoß“*

*Christoph Klein, ESG Portfolio  
 Management GmbH*

**MAYENCE FAIR VALUE BOND FONDS (WKN: A2AQZE)**

Seit Anfang Februar 2019 berät ESG Portfolio Management den Mayence Fair Value Bond Fonds (WKN: A2AQZE). Das Portfolio ist schwerpunktmäßig in europäische Unternehmensanleihen mit guter Bonität investiert. Das durchschnittliche Credit-Rating beträgt aktuell BBB+ (Quelle: Universal Investment).

Mit einer mtl. Performance von 0,68% erreichte der Fonds eine gute Performance. Diese wurde insbesondere von der Einengung der Risikoprämien für Unternehmensanleihen getrieben.

Da wir langfristig einen Anstieg der Renditen von europäischen Staatsanleihen erwarten, bevorzugen wir attraktive Unternehmensanleihen mit hoher ESG Qualität und positivem SDG Impact. Dafür nutzen wir den Markt der Neuemissionen.

Der Fonds weist bereits einen sehr hohen ESG Score von 9,6 (max. 10) auf und erreicht ebenfalls einen SDG-Impact der Kategorie „very high“ - besonders in den Bereichen Ernährung und alternative Energien. Der Carbon Ausstoß der im Portfolio enthaltenen Unternehmen beträgt 76 t CO<sub>2</sub> pro Mio. USD Sales (Quellen: MSCI ESG).

**WERTENTWICKLUNG MAYENCE FAIR VALUE BOND**

**Monatliche Wertentwicklung (in %) - ESG Portfolio Management GmbH berät seit Februar 19**

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
<b>2017</b>	-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
<b>2018</b>	-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
<b>2019</b>	1,06	0,63	-0,37	0,68									2,02

Quelle: Universal Investment, Stand 02.05.2019

Nur für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien geeignet. Nicht für Privatkunden.

#### 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 ansässigen 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 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).

