

„Wer ethische, soziale und ökologische Faktoren bei der Geldanlage beachtet, handelt im moralischen wie ökonomischen Sinn wertorientiert.“

Thomas Böckelmann, CEFA, CSIP



Gründe für die Anlage

- Fondsgebundene Vermögensverwaltung mit Qualität und nachhaltiger Verantwortung
- Wertorientierung durch Integration ethischer, sozialer und ökologischer Faktoren
- Indirekte Förderung des Verhaltens von Unternehmen zu mehr Umwelt- und Sozialverträglichkeit
- Fokussierung auf die Chancen wertschöpfender Anlageklassen und Anlagestrategien in unterschiedlichen Kapitalmarktphasen
- Streng kontrolliertes Risikobudget von 10 %
- Investmentfonds sind gesetzliches Sondervermögen

Strategiedetails

| | |
|------------------------------|---|
| Anlagestil | Balance / Nachhaltigkeit |
| Auflegungsdatum | 01. Januar 2015 |
| Benchmark | 50 % Aktien / 50 % Renten |
| Renditeziel | deutlich oberhalb des Zinses für lange Laufzeiten |
| Risikobudget | 10 % |
| Risiko gemäß SRR1 | 4 |
| Anzahl der Positionen | 15-25 |
| Umschlaghäufigkeit | 50 % |
| Depotbank | Fondsdepotbank |
| Bloomberg-Ticker | auf Anfrage |

Wertentwicklung

Wertentwicklung der Nachhaltigkeit-Strategie seit 2015 (in %)

| | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Seit Jahresbeginn |
|------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------------------|
| 2015 | 3,71 | 3,04 | 1,46 | -0,12 | 0,91 | -3,21 | 1,01 | -4,83 | -2,33 | 4,79 | 2,13 | -2,66 | 3,46 |
| 2016 | -3,33 | -1,47 | 2,14 | 0,21 | 1,39 | -1,04 | 2,29 | 0,66 | -0,04 | -0,11 | -0,30 | 1,85 | 2,81 |
| 2017 | 0,62 | 2,05 | 1,08 | 1,13 | 0,46 | -1,09 | 0,09 | -0,22 | 1,77 | 1,54 | -0,11 | 0,28 | 7,35 |
| 2018 | 0,41 | -0,55 | -1,84 | 1,35 | 1,34 | -1,53 | 1,05 | -0,26 | -0,48 | -3,67 | 0,76 | -3,11 | -7,70 |
| 2019 | 2,99 | 1,56 | 0,82 | 1,77 | -2,13 | 1,86 | 1,58 | -0,95 | 0,63 | 0,62 | 0,86 | 1,27 | 11,94 |
| 2020 | 0,63 | -2,48 | -10,25 | 4,81 | | | | | | | | | -8,27 |

Bester Monat 4,79 %

Schlechtester Monat -10,25 %

Anzahl positiver Monate 39

Anzahl negativer Monate 25

Quellen: Euroswitch und Bloomberg

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Individuelle Kosten wie Depotgebühren und Vermögensverwaltungshonorar wurden nicht einbezogen. Die Referenzwerte (Performance in % p.a.) haben nur informativen Charakter und begründen keine Verpflichtung des Vermögensverwalters, diesen nachzubilden oder zu erreichen.

Anlagephilosophie

Der Begriff "Nachhaltigkeit" steht für die gezielte Integration ethischer, sozialer und ökologischer Faktoren in unseren Investmentprozess.

Eine langfristig zwischen Aktien und Anleihen ausgewogene Mischung optimiert dabei das Verhältnis von Chancen und Risiken. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung werden die Anlegerquoten der Anlageklassen verändert.

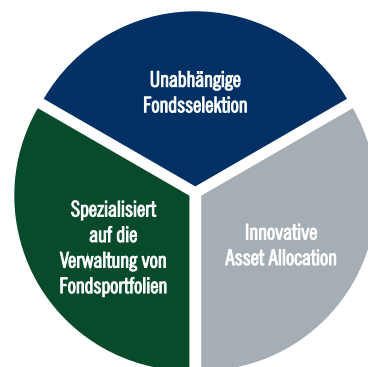
Die in unserer Portfoliostruktur eingesetzten Finanzprodukte vereinen ein ausgewiesenes thematisches Nachhaltigkeitsprofil mit überzeugenden Investmentansätzen.

Die Vermögensverwaltung „Nachhaltigkeit“ zielt auf den verantwortungsbewussten Anleger, der für Vermögensaufbau und Vermögenserhalt in Zeiten globalen Wandels auch übergeordnete Aspekte berücksichtigen will.

Für unsere Strategie kalkulieren wir mit einem Risikobudget (Risikotragfähigkeit) in Höhe von 10 % bezogen auf einen 12-Monats-Zeitraum.

Investmentprozess

- nicht streng regelbasiert, sondern fähig, sich kurzfristig an wandelnde Marktgegebenheiten anzupassen
- szenariobasiert: unter Nutzung makroökonomischer und politischer Analysen
- „state-of-the-art“ bezüglich Anwendung quantitativer und qualitativer Methoden



Portfoliomanager

Thomas Böckelmann



Thomas Böckelmann übernahm im Jahr 2015 als Geschäftsführer die Leitung des Portfoliomanagements bei der Euroswitch. Davor führte er 5 Jahre sein eigenes Finanzdienstleistungsunternehmen und agierte mehr als 20 Jahre im internationalen Kapitalmarktgeschäft für führende Finanzhäuser in Frankfurt und London. In 15 Jahren Tätigkeit für die Deutsche Bank zeichnete er sich u.a. verantwortlich für die Beratung institutioneller Investoren wie Investmentfonds und Versicherungen. Als Direktor verantwortete er die Organisation und Durchführung zahlreicher internationaler Börseneinführungen und Platzierungen. Bei HSBC war er als Spezialist für die Produkte Investmentstrategien und Asset Allocation (Vermögensstruktur) zuständig.

Vermögensmanagement Euroswitch

Euroswitch wurde 1992 gegründet und ist damit eine der ältesten fondsbasierten Vermögensverwaltungen am Markt. Dabei können wir auf einen reichen, in unterschiedlichsten Kapitalmarktsituationen gesammelten Erfahrungsschatz, ein professionelles Know-how und ein verlässliches Augenmaß bei der Bewertung von Chancen und Risiken zurückgreifen. Gegenwärtig verwaltet die Vermögensmanagement Euroswitch 150 Millionen Euro in vier Dachfonds unterschiedlicher Risikoprofile sowie in individuellen Mandaten für Privatanleger und Stiftungen. Euroswitch agiert erfolgreich als Vermögensverwalter für maßgeschneiderte Investmentkonten im Segment der Nachhaltigkeit.

Dieses Marketingdokument dient lediglich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden sowie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Meinungen und Prognosen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass Investoren bei Verkauf der Anlage weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu, stellt keine Garantie für künftige Erträge dar und lässt sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Euroswitch übernimmt keine Garantie für die Entwicklung oder den Werterhalt einer Anlage. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Es stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung der Anlage für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Vor der Anlage sollten Anleger sich über die für sie geltenden Wertpapier- und Steuervorschriften sowie andere, sie betreffende gesetzliche Vorgaben informieren. Eine ausführliche Übersicht über alle Risiken finden Sie auf dem aktuellen Produktinformationsblatt. Herausgeber: Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH, Schwindstraße 10, 60325 Frankfurt am Main. Stand: 04/2020.