



Werbemitteilung

UNISONO Asset Management GmbH
Hermannstraße 10
20095 Hamburg

Telefon: (040) 36 9000-38
E-Mail: info@unisono-am.de
www.unisono-am.de

VERMÖGENSVERWALTUNG MIT INVESTMENTFONDS

Unisono Asset Management GmbH

UAM Nachhaltig Aktiv

STAMMDATEN

Vermögensverwalter	Unisono Asset Management GmbH, Hamburg
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Auflagedatum	15.04.2021
Risikoeinstufung nach SRR1	6 von 7
Verlustschwelleninformation	-10%
Empfohlener Anlagehorizont	mind. 10 Jahre
Mindestanlage	ab 2.000.- €
Sparplan	ab 100.- € mtl./ quartalsweise
Entnahmeplan	ab 100.- € mtl./ quartalsweise
Einstiegsgebühr mit Beratung	2% zzgl. MwSt.
Einstiegsgebühr Online-Eröffnung	20.- € inkl. MwSt. pauschal
All-in-Fee	1,25% p.a. zzgl. MwSt. Depotbankgebühr, Transaktionskosten, Managementvergütung
Fondskategorie	thesaurierend

MANAGEMENTANSATZ

Anlage in nachhaltige Investmentfonds, um eine attraktive Rendite zu erzielen

Nachhaltigkeit steht im Vordergrund. Der Anleger strebt langfristig möglichst hohes Ertragswachstum an. Dafür nimmt er erhebliche Kurs- und Wertschwankungen in Kauf. Es wird in aktiv gemanagte Investmentfonds und passive ETF's zu ca. 80% mit Schwerpunkt Aktien und ca. 20% in festverzinsliche Wertpapiere investiert.

Risikoeinstufung

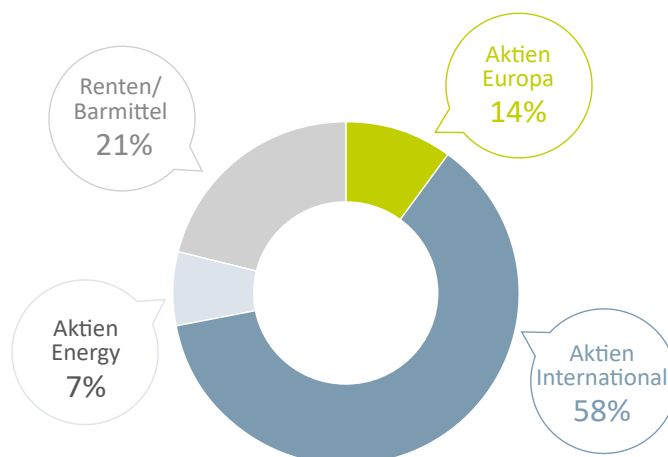
Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko



Der mit der Risikoklasse 6 verbundene Verlust von -30% p.a. sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden.

STRATEGISCHE VERMÖGENSAUFTEILUNG NACH HAUPTANLAGEKLASSEN PER 31.08.2021



WERTENTWICKLUNG

Hinweis

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen darf die historische Entwicklung nur angezeigt werden, wenn diese eine Laufzeit von mindestens 12 Monaten aufweist.

Zeitraum	Monat	Seit Auflage	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Annualisiert	-	-	-	-	-	-	-
Absolut	-	-	-	-	-	-	-

Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung des nach der Anlagestrategie tatsächlich verwalteten Musterportfolios in der Vergangenheit. Das Musterportfolio wird von der UAM seit Auflage zum 15.04.2021 geführt und dient als Grundlage für die Portfolios, die im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrages mit der Bank zum Einsatz kommen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Management- und Verwaltungsgebühren) der im Musterportfolio eingesetzten Fonds sowie die All-in-Fee. Einstiegsgebühren wurden nicht berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

TOP 5 POSITIONEN

Echiquier Positive Impact Europe A

14 %

Morningstar ESG Risk

 FNG Siegel

 Climetrics


Amundi Index MSCI USA SRI ETF DR (C)

13 %

Morningstar ESG Risk

 ISS ESG

 Climetrics


UBS-ETF SICAV MSCI World Socially Responsible

12 %

Morningstar ESG Risk

 ISS ESG

 Climetrics


DPAM Inv B Equities World Sustainable A

11 %

Morningstar ESG Risk

 ISS ESG

 Climetrics


iShares Global Clean Energy ETF

7 %

Morningstar ESG Risk

 ISS ESG

 Climetrics


CHANCEN & RISIKEN

Chancen

Anlagemöglichkeit mit Fokus auf Nachhaltigkeit durch Investition in globale Aktien-, Misch- und Rentenfonds

- › Aktive Einflussnahme der Fondsmanager auf die investierten Unternehmen (Impact)
- › Mittel- bis langfristig attraktives Kapitalwachstum mit Fokus auf laufende Erträge
- › Breite Risikostreuung und Optimierung durch das Einbeziehen von Diversifikationsaspekten
- › laufende Überwachung und Anpassung durch spezialisierten Vermögensverwalter

Risiken

Risiko eines Wertrückgangs der Vermögenswerte in den Zielfonds (bspw. Aktien, Anleihen, Währungen und Derivate) aufgrund allgemeiner Marktrisiken

- › Je nach Zielfonds stärkere Schwankungen der Anteilspreise innerhalb kurzer Zeiträume möglich
- › Ggf. Konzentration der Vermögensgegenstände der Zielfonds auf nur wenige Branchen, Märkte oder Länder und damit evtl. Markteng und hohe Schwankungsbreite
- › Verluste durch Fehlverhalten oder Missverständnisse von Mitarbeitern des Vermögensverwalters bzw. Fehleinschätzungen der Fondsmanager
- › Generelle Risiken bei Anlagen in Investmentfonds, wie z. B. Länder-, Emittenten, Ausfall- und Bonitätsrisiken der Kontrahenten
- › Realisierung möglicher Kursverluste bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf