

# Sunshine ESG Fund EUR



Sunshine Portfoliomanagement AG

## Anlagepolitik

Der Sunshine ESG Fund EUR ist ein aktiv gemanagter Fonds mit einem Investitionsschwerpunkt in Aktien und Anleihen von nachhaltigen Unternehmen und Staaten. Die Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten sowie der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance – ESG) ausgewählt. Daher investiert der Fonds nur in Unternehmen, die durch eine Bewertung des MSCI ESG Ratings von „AA“ oder besser den Status „Leader“ erreichen. Des Weiteren finden nur Unternehmen Berücksichtigung, deren künftiger CO<sub>2</sub>-Ausstoß mit einem maximalen Temperaturanstieg von 3°C vereinbar sind. Ein diversifiziertes Portfolio wird durch eine Einteilung der Unternehmen in verschiedene Wirtschaftssektoren nach dem „Global Industry Classifications Standard“ („GICS“) gewährleistet. Ein Wertzuwachs des Portfolios wird unter Berücksichtigung des Anlagerisikos mittel- bis langfristig angestrebt.

## TOP 5 Werte

HP Inc.	8,97%
Verizon Communications Inc.	8,97%
The Coca-Cola Company	6,28%
AMGEN Inc.	6,28%
Target Corporation	6,28%

## Chancen

Langfristiges Kapitalwachstum durch diversifizierte Investitionen in nachhaltige Wertpapiere aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren.

Reduktion der Volatilität durch Beimischung von Staatsanleihen hoher Bonität.

Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Positiver Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels durch nachhaltige Investitionen.

## Risiken

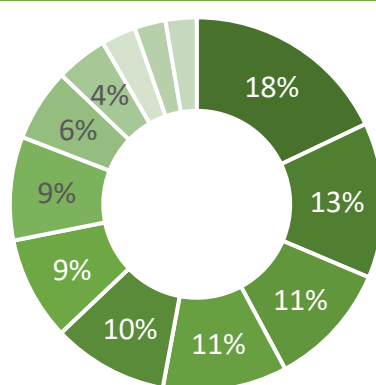
Aktienkurse können starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich.

Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.

Es besteht ein Risiko, dass Unternehmen unter Vortäuschung falscher Tatsachen gegen die Einhaltung der ESG-Kriterien verstoßen.

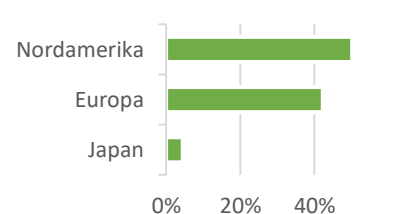
Es besteht ein Risiko, dass der Fonds durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien eine geringere Rendite erwirtschaftet als ein Fonds, der konventionell investiert.

## Sektoren

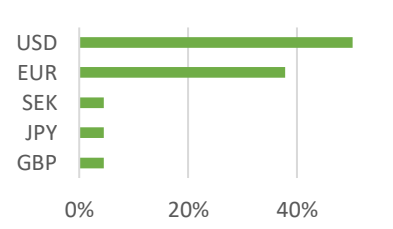


- Informationstechnologie
- Finanzwesen
- Basiskonsumgüter
- Gesundheitswesen
- Anleihen
- Industrie
- Kommunikationsdienste
- Nicht-Basiskonsumgüter
- R,H,B-Stoffe
- Cash
- Immobilien
- Versorgungsbetriebe

## Regionen



## Währungen

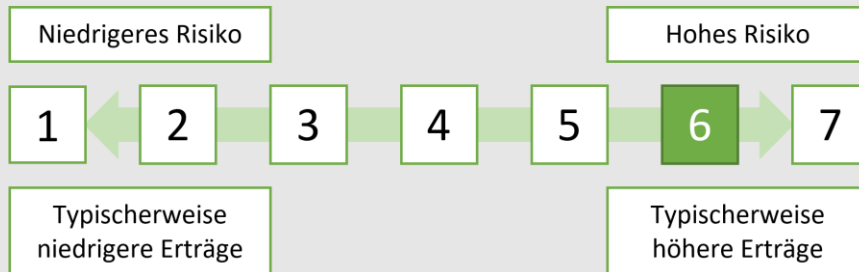


# Sunshine ESG Fund EUR



Sunshine Portfoliomanagement AG

## Risiko- und Ertragsprofil



Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil des Fonds. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Selbst ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikofreie Anlage dar.

Dieser Fonds ist in die Risikoklasse 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis starken Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

## Wichtige Informationen

Dieser Fonds wurde als Fonds klassifiziert, der unter Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fällt. Dabei handelt es sich um Fonds mit einem ESG-Integrationsansatz, deren Anlageprozess zusätzlich verbindliche Merkmale im Hinblick auf Umwelt und/oder Soziales aufweist.

Stand: 23.06.2022. Alle Rechte vorbehalten. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage des aktuell geltenden Verkaufsprospekts getroffen werden. Das Verkaufsprospekt wird bei der jeweiligen Verwahrstelle und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Alle in diesem Factsheet enthaltenen Angaben können sich jederzeit und ohne Vorankündigung ändern. Eine Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit oder der Verwendbarkeit dieser Produktinformationen wird nicht übernommen. Dieses Factsheet stellt keine Rechts- oder Finanzberatung dar und begründet keine Verpflichtung der Sunshine Portfoliomanagement AG, der DZ PRIVATBANK S.A., der IPConcept (Luxemburg) S.A. oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

## Stammdaten

ISIN (Retail): **LU0123456789**  
ISIN (Institutionell): **LU9876543210**  
Auflagedatum: **3. Quartal 2022**  
Nettoinventarwert: **45.000.000 €**  
Geschäftsjahr: **01.10.-30.09.**  
Fondswährung: **EUR**

Fondsmanagement:  
**Sunshine Portfoliomanagement AG**  
Verwaltungsgesellschaft:  
**IPConcept (Luxemburg) S.A.**  
Verwahrstelle:  
**DZ PRIVATBANK S.A.**  
Vertriebsstelle:  
**Sunshine Portfoliomanagement AG**

Ertragsverwendung: **Thesaurierend**  
Vertriebszulassung: **DE, LU**

## Konditionen

### Ausgabeaufschlag

Retailkunden: **5,00%**  
Institutionelle Anleger: **0,00%**

Rücknahmeabschlag: **0,00%**

### Laufende Kosten

Retailkunden: **1,99%**  
Institutionelle Anleger: **1,15%**

Performance Fee: **0,00%**

## Fondsmanagement

**Sunshine Portfoliomanagement AG**  
Westendstraße 5  
80686 München

Phone: **+49 089 42 58 16 5**  
Fax: **+49 089 42 58 16 0**

E-Mail: **info@sunshine.com**



KIID – Retail



KIID – Inst.