

Factsheet per 31.03.2025

Ethius Global Impact



Anteilsklasse Privat CHF

Rücknahmepreis: 81,30 CHF

Einsatzbereich

Aktienanlagen mit ethischen, sozialen und ökologischen Zielsetzungen im Einklang mit ökonomischen Investmentprinzipien. Empfohlen für Privatanleger und institutionelle Investoren

Risiko- und Ertragsprofil



niedrigeres Risiko höheres Risiko

Stammdaten

ISIN:	DE000A2QCXZ5
Kategorie:	Aktienfonds international
Bloomberg:	ETGIAPR
Fondsinitiator:	Ethius Invest Schweiz GmbH
Asset-Manager:	CSR Beratungsgesellschaft mbH
Anlagehorizont:	Langfristig
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Währung:	Schweizer Franken
Auflegungsland:	Deutschland
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Auflegedatum:	01.03.2021
Vertriebszulassung:	DE, CH, AT
Fondsvolumen:	EUR 9,67 Mio.

Fondsverlauf



Fondprofil und Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt das Prinzip eines konsequenten Nachhaltigkeitsansatzes, der sich durch ein innovatives Leistungsspektrum im Vergleich zu anderen Anbietern unterscheidet. Die Investmentmethodik des Fonds stellt sich durch den Global Challenges Index (GCX) dar, der auf eine siebzehnjährige positive Wertentwicklung zurückblickt. Mit der Investition in börsennotierte Unternehmen und der Durchführung aktiven Engagements sowie der konsequenten Ausübung von Stimmrechten auf den Hauptversammlungen der Unternehmen des Fonds wird die bewährte passive Anlagestrategie durch einen aktiven Ansatz komplementiert, um einen nachhaltigen Wandel innerhalb etablierter Strukturen zu unterstützen. Der GCX umfasst 50 Unternehmen, die substantielle und richtungweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben großen globalen Herausforderungen leisten, denen sich Politik und Gesellschaft stellen müssen.

Der Fonds strebt eine durchgehende Vollinvestition in Aktien (Aktienquote > 95 %) und eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der aktuellen EU-Offenlegungs-Verordnung (Verordnung EU 2019 / 2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt „Anlageziel, Anlagegrundsätze und Anlagepolitik“ des Verkaufsprospekts des Fonds entnommen werden.

Monatsrenditen seit Fondsaufgabe (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021			3,84	-2,28	0,00	3,08	1,45	2,26	-5,48	5,96	-0,49	1,59	9,87
2022	-7,65	-1,18	1,82	-6,27	-0,92	-11,74	9,86	-4,54	-13,04	7,08	5,75	-7,04	-26,88
2023	6,24	-0,46	3,08	-4,13	1,54	1,85	0,54	-4,78	-0,77	-3,53	8,31	3,61	11,15
2024	-2,15	3,11	3,92	-6,39	4,96	-4,97	0,41	-2,37	1,45	-5,53	3,85	-4,64	-8,91
2025	3,73	0,59	-4,21										-0,05

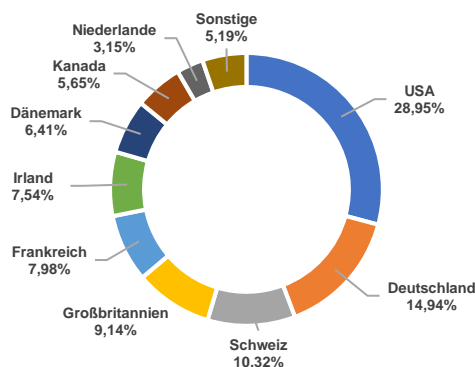
Risikokennzahlen (seit Auflage)

Volatilität:	16,29%
VaR (99 %, 10 Tage):	6,76%
Maximum Drawdown:	34,10%

Kosten

Effektiver Ausgabeaufschlag:	3,00%
max. Verwahrstellenvergütung p.a.:	0,10%
max. Verwaltungsgebühr p.a.:	1,50%
Laufende Kosten p.a.	1,82%

Aktien nach Auflegeland



¹ Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und umfassen nicht die Transaktionskosten.

Factsheet per 31.03.2025

Ethius Global Impact

Anteilsklasse Privat CHF

Rücknahmepreis: 81,30 CHF

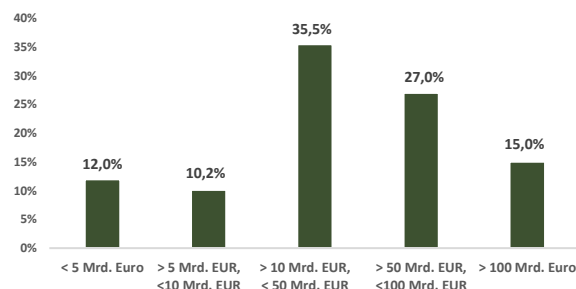


Wertentwicklung

Periode	Ethius Global Impact Privat CHF
seit Auflage	-18,70%
ytd	-0,05%
1 Monat	-4,21%
12 Monate	-13,17%
3 Jahre	-20,36%

Quelle: Bloomberg Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, eigene Berechnungen

Aufteilung nach Marktkapitalisierung



Branchenstruktur

MSCI-Sektor	in %
Industriewerte	26,7%
Gesundheitswesen	25,3%
Technologie	18,4%
Versorgungsunternehmen	8,7%
Finanzdienstleistungen	8,6%
Defensive Konsumgüter	3,6%
Immobilien	3,1%
Rohstoffe	2,6%
Kommunikationsdienstleistungen	2,1%
Zyklische Konsumgüter	0,6%

Top 10 Aktienpositionen

Unternehmen	in %
Medtronic Plc	7,5%
Union Pacific Corp	7,5%
Intel Corp	7,0%
Canadian Natl Railway Co	5,7%
CSX Corp	5,0%
Siemens Healthineers AG	4,9%
Swiss Re AG	4,5%
Dassault Systemes SE	4,2%
Hannover Rueck SE	4,1%
Geberit AG-Reg	3,3%
Summe	53,7%

Fondsinitiator

Ethius Invest Schweiz GmbH
Morgartenstraße 9
6003 Luzern, Schweiz
Tel.: +41 41 5520255
<https://www.ethius-invest.ch>
E-Mail: kontakt@ethius-invest.ch

Über den Fondsinitiator

Das 2018 gegründete Unternehmen Ethius Invest hat sich ausschließlich auf nachhaltige und ethische Geldanlagen spezialisiert. Das Unternehmen geht dabei über passive Investitionen hinaus und möchte neben attraktiven finanziellen Renditen für seine Kundinnen und Kunden aktiv Einfluss auf Unternehmenspraktiken nehmen, um positive Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft aus Luzern ist inhabergeführt.

Asset-Manager des Fonds

CSR Beratungsgesellschaft mbH
Am Untertor 4
65719 Hofheim/Ts.
Tel.: +49 6192 977000
<https://www.csr-beratungsgesellschaft.de>

Kapitalverwaltungsgesellschaft / Fondsleitung

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle / Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
60311 Frankfurt am Main

* seit Fondsaufgabe

Factsheet per 31.03.2025

Ethius Global Impact



Anteilsklasse Privat CHF

Rücknahmepreis: 81,30 CHF

Ausgeschlossene Geschäftsfelder*

- Alkohol und Tabak
- Atomenergie
- Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl, Fracking und Ölsande)
- Grüne Gentechnik, Pestizide
- Glücksspiel und Pornografie
- Massentierhaltung
- Rüstung
- Stammzellenforschung
- Tierversuche (über gesetzliche Vorschriften hinaus)

Ausgeschlossene Geschäftspraktiken*

- Kontroverses Umweltverhalten, wie etwa Übernutzung der natürlichen Ressourcen oder Umweltkontamination
- Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen*
- Kontroverses Geschäftsverhalten wie etwa
 - Korruption und Geldwäsche
 - Betrug von Kunden oder Geschäftspartnern
 - Wettbewerbsvergehen
 - Steuerliche Kontroversen

Positivkriterien für die Auswahl von Unternehmen

Unternehmen müssen einen positiven Beitrag zu mindestens einem der nachfolgenden Handlungsfeldern leisten, um in das Anlageportfolio des Ethius Global Impact Fonds aufgenommen zu werden:

1. Klimawandel: Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
2. Trinkwasser: Bereitstellung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser
3. Nachhaltige Forstwirtschaft: Nachhaltiger Umgang mit Wäldern und waldwirtschaftlichen Produkten
4. Biodiversität: Schutz und Erhalt der Artenvielfalt
5. Bevölkerung: Umgang mit dem demographischen Wandel bzw. der Bevölkerungsexplosion
6. Armutsbekämpfung: Verringerung der Vulnerabilität, Unterstützung wirtschaftlicher Unabhängigkeit sowie die Verbesserung der Bildung und der Informationsteilhabe
7. Nachhaltige Unternehmenspolitik: Verankerung ethischer Standards in Management und Arbeitsweise des Unternehmens

Aktives Aktionärstum**

Viele nachhaltige Aktienfonds wirken lediglich über die Kapitalallokation. Die mit einer Aktieninvestition einhergehende Teilhabe an börsennotierten Unternehmen erlaubt jedoch auch eine aktive Einflussnahme auf die Unternehmensführung, um einen Wandel im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung anzustoßen. Ethius Invest geht über die reine Kapitalanlage hinaus und möchte aktiv Einfluss auf die Unternehmenspraktiken seiner Bestandsunternehmen nehmen, um positive Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. In Kombination einer nachhaltigen Anlagestrategie, aktiven Stimmrechtsausübungen gemäß eigenem Stimmrechtsrichtlinien-Katalog und der treuhänderischen Wahrnehmung von Aktionärsrechten u.a. durch die Wahrnehmung des Rede- und Fragerechts auf Hauptversammlungen, kann sich Ethius Invest als engagierter Akteur im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft positionieren. Häufig wird aktuell noch unterschätzt, wie groß die potenzielle Einflussnahme von Investoren auf Geschäftspraktiken von Firmen ist, wenn es um die dringend notwendigen Verbesserungen in Umwelt- und Sozialfragen geht. Während innerbetriebliche Anstrengungen von Unternehmen und die Einwirkungen und die Zivilgesellschaft oder Regulatoren auf sie ausüben, bisher unzureichende Ergebnisse auf dem Weg hin zu mehr sozialer und ökologischer Gerechtigkeit bewirkt haben, dürfte der Einfluss von Investoren zukünftig eine entscheidende Rolle in dieser Hinsicht spielen.

Auszeichnungen des Fonds



* Mögliche Toleranzschwellen der Ausschlüsse sowie Details zum normbasierten Screening sind auf Anfrage einsehbar.

** Eine detailliertes Engagement Reporting ist in der Veröffentlichung des Impact Reports zum Fonds einsehbar. Der Impact Report wird regelmäßig aktualisiert und ist auf Anfrage einsehbar.

Factsheet per 31.03.2025

Ethius Global Impact



Anteilsklasse Privat CHF

Rücknahmepreis: 81,30 CHF

Chancen

- Partizipation am weltweiten Aktienmarkt: Der Fonds ermöglicht die Teilhabe an der Entwicklung globaler Aktienmärkte
- Best-in-Class-Ansatz: Unternehmen werden anhand von ethischen und nachhaltigen Kriterien innerhalb ihrer Branche verglichen und selektiert
- Ethisch-nachhaltige Titelselektion: Der Fonds investiert in Unternehmen, die durch positive Kriterien wie Nachhaltigkeit und ethische Standards sowie durch Ausschlusskriterien ausgewählt werden
- Engagement-Ansatz: Der Fonds nimmt aktiv Einfluss auf Unternehmenspraktiken, um positive Veränderungen in der Wirtschaft und der Gesellschaft zu fördern

Spezielle Kostenhinweise

Die Verwaltungsgesellschaft legt im Jahresbericht die bei der Verwaltung des Sondervermögens innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres zu Lasten des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) offen und weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens aus.

Risiken

- Marktschwankungen: Starke Schwankungen der Aktienkurse können sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken
- Zinssensitivität: Das Portfolio weist eine höhere Sensitivität gegenüber Zinsänderungen auf, verglichen mit klassischen globalen Aktienportfolios
- Tracking-Error: Aufgrund der Filter bei der Titelselektion kann das Portfolio signifikant vom Verlauf eines konventionellen globalen Aktienindex abweichen, was zu einem hohen Tracking-Error ggü. einem solchen Vergleichsindex führen kann

Spezielle Risikohinweise

Erhöhte Volatilität

Aufgrund der möglichen Investition in Derivate könnte das Sondervermögen bei Nutzung dieser Möglichkeiten eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilepreise könnten in diesem Fall auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

© Copyright

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der Übersetzung, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine komplette oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Publikation ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. Zuwiderhandlungen können zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Haftungsausschluss

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumenten enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.

Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar.

Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt oder eine wesentliche Anlegerinformation im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient. Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung.

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen gem. KAGB.

Der Verkaufsprospekt ist die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt wie auch die wesentlichen Anlegerinformationen gem. KAGB erhalten Sie auf Anfrage bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main oder im Internet unter <https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A2QCXZ5>