

AECON-EINORDNUNG DEFENSIVES PORTFOLIO



Ziel des CSR Ertrag Plus Fonds ist es, dem Anleger eine erholsame Nachruhe zu gönnen. Denn bei unserem Fonds geht Sicherheit vor Performance. Diesem Anspruch ist der Fonds auch im Krisenjahr 2020 treu geblieben.

Die Sicherheit im Fonds wird maßgeblich durch drei Bausteine erreicht.

1. Die Rentenanlage, die 70 Prozent des Fonds ausmacht, wird überwiegend mit deutschen Hypothekendarlehenpfandbriefen dargestellt.
2. Die Aktienanlage von max. 30 Prozent in Standardwerten aus dem Universum des DAX- und MDAX-Index.
3. Die Steuerung der Anlagequoten, die antizyklisch erfolgt. Das heißt, die Aktienquote wird bei einem fallenden Markt auf- und bei einem steigenden Markt abgebaut. Das Gleiche gilt für die Rentenseite. Die jeweiligen Märkte werden also erst dann hoch gewichtet, wenn sie preiswert sind.



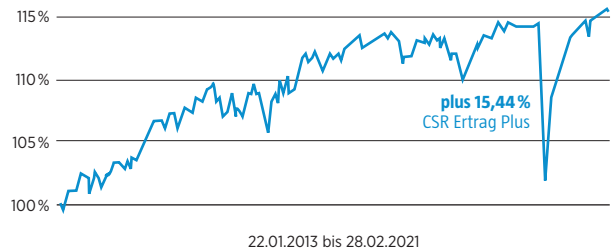
Das Team der CSR Beratungsgesellschaft

Alle Titel im Portfolio müssen vor der Investition einen Nachhaltigkeitsfilter durchlaufen, der von der Ratingagentur

CSR Ertrag Plus

ISIN **DE000A1J3067**

WKN **A1J306**



Rendite p.a.	seit Start: 1,79 %	5 Jahre: 1,45 %	3 Jahre: 1,02 %
	Stand: 28.02.2021		

imug bereitgestellt wird. Die Einhaltung der dort hinterlegten ESG-Kriterien wird von imug regelmäßig einer Prüfung unterzogen und testiert.

Wer auf eine regelmäßige Ausschüttung angewiesen ist, wird nicht enttäuscht, denn diese ist mit rund 1,2 Prozent über die vergangenen Jahre recht stabil.

Der CSR Ertrag Plus Fonds wirkt, aufgrund seiner Einzigartigkeit in der antizyklischen Steuerung, generell diversifizierend und damit risikosenkend in einem Portfolio. Er ist daher eine ideale Ergänzung für alle Anleger, denen Stabilität und Sicherheit wichtig sind.

CSR Ertrag Plus

Management Ulrich Zorn, Norbert Clément (CSR Beratungsgesellschaft mbH)

Auflage | Volumen 22.01.2013 | 97,7 Mio. € (28.02.2021)



KVG Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

E-Mail | Internet info@csr-beratungsgesellschaft.de www.csr-beratungsgesellschaft.de



Mehrwertphasen
seit 01.01.2016