



unisono

ASSET MANAGEMENT

UNISONO Asset Management GmbH
Heidkoppel 22
22145 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
Laufzeit	Keine, börsentäglich verfügbar
Risikoeinstufung nach SRRI	6 von 7
Verlustschwelleninformation	-10%
Empfohlener Anlagehorizont	mind. 10 Jahre
Mindestanlage	ab 10.000.- €
Sparplan / Entnahmeplan	ab 100.- € monatlich
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

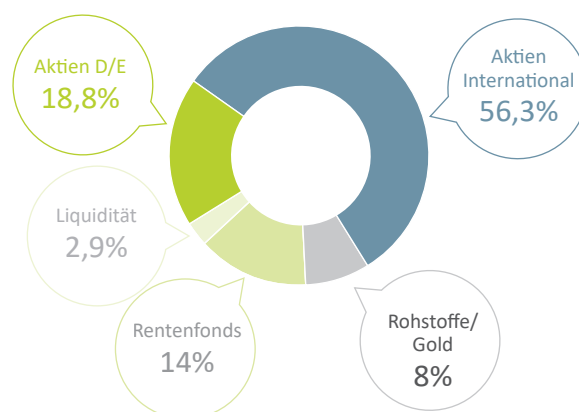
Nachhaltigkeit steht im Vordergrund. Der Anleger strebt langfristig möglichst hohes Ertragswachstum an. Dafür nimmt er erhebliche Kurs- und Wertschwankungen in Kauf. Es wird in aktiv gemanagte Investmentfonds und passive ETF's zu ca. 80% mit Schwerpunkt Aktien und ca. 20% in festverzinsliche Wertpapiere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

Risikoeinstufung



Der mit der Risikoklasse 6 verbundene Verlust von -60% p.a. sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden.

STRATEGISCHE VERMÖGENSAUFTEILUNG NACH HAUPTANLAGEKLASSEN PER 31.12.2025



WERTENTWICKLUNG



Zeitraum	Monat	ytd	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage
Absolut	1,52 %	7,82 %	7,82 %	24,73 %	6,60 %
Annualisiert	19,82 %	7,82 %	7,82 %	7,64 %	1,35 %

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 sowohl die Kosten für die Vermögensverwaltung (All-in-Fee) als auch die auf Fondsebene anfallenden Kosten (Management- und Verwaltungsgebühren).
Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

TOP 5 POSITIONEN

VanEck World EW
Screened ETF

15,0 %

Morningstar ESG Risk

ISS ESG

Wellington Global
Stewards Fund EUR

12,3 %

Morningstar ESG Risk

ISS ESG

DWS ESG European
Small/Mid Cap

11,7 %

Morningstar ESG Risk

ISS ESG

iShares MSCI USA ESG
Screened ETF

8,2 %

Morningstar ESG Risk

ISS ESG

Earth Strategic
Resources Fund

8,0 %

Morningstar ESG Risk

ISS ESG

Sie können diese Strategie oder unsere übrigen Strategien jederzeit online abschließen. Folgen Sie dazu einfach diesem Link: www.unisono-am.de