

Neue Nachhaltigkeitsfonds



Allianz Euroland Equity SRI

Der in Luxemburg aufgelegte Allianz Euroland Equity SRI (LU0542502157) wird von Allianz Global Investors France S.A. nach einem Konzept gemanagt, welches sich bereits in der Vergangenheit bewährt hat. Das Portfoliomanagement verwaltet den mit einem Volumen von über eine Milliarden Euro größten, nach dem SRI-Ansatz gemanagten europäischen Aktienfonds (Quelle: Lipper FMI per 30.09.2010). Der Fonds investiert primär in aussichtsreich erachtete Unternehmen der Eurozone, die vorab definierte Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte erfüllen müssen. In einem zweiten Schritt erfolgt die Fundamentalanalyse der Unternehmen

sowie eine Analyse im Hinblick auf die nicht-finanziellen Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG: Environmental, Social, Governance) sowie des Marktverhaltens. Beides zusammen bildet die Grundlage für die Einzeltitelselektion. Portfoliomanagerin Christine Clet-Messadi sagt: „Wir sind Überzeugungstäter. Unternehmen, die eine nachhaltige Unternehmensstrategie verfolgen, antizipieren häufig besser zukünftige Entwicklungen. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio mit durchschnittlich 40 bis 60 Titeln. Das Konzept hat sich bislang bezahlt gemacht.“ Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent p.a.

Internet: www.allianzglobalinvestors.de



GAM Star Geo

Als Reaktion auf die globalen Sorgen über die Auswirkungen des Ressourcenschwunds, hohe Energiepreise und den Klimawandel hat GAM den GAM Star Geo (IE00B5WLH375) aufgelegt. Der Fonds investiert schwerpunktmässig in Unternehmen, die zunehmend auf eine nachhaltige Zukunft ausgerichtet sind, wie auch Unternehmen mit dem Potenzial, unsere Lebensweise und unser Konsumverhalten langfristig zu verändern.

Der GAM Star GEO ist ein globaler Aktienfonds, der von Paul Udall, einem themenbezogenen Investor, verwaltet wird. Der Fondsmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die von der zunehmenden Rohstoffknappheit betroffen sind, sowie auf ökologische Nachhaltigkeit. Sein Ziel ist es, in 30 bis 50 Unternehmen zu investieren, die Lösungen für nachhaltigeres Wirtschaften anbieten oder von dem

Trend zur Nachhaltigkeit profitieren. Der Fonds strebt zweistellige Renditen über den Investmentzyklus an. Seine Kernkompetenzen sind alternative Energien, Wasser, Energieeffizienz, umweltfreundlicher Transport und Umweltressourcen. Der Fonds investiert global und hält signifikante Investitionen in Schwellenmärkten wie China und Indien.

Der Fondsmanager verfolgt einen positiven Screening-Ansatz bei der Titelauswahl und unterscheidet sich damit deutlich von den meisten Fonds, die auf Nachhaltigkeit und verantwortliches Investieren setzen. Er ist überzeugt, dass dieser Ansatz Investoren, die beständige Renditen mit einer nachhaltigeren Welt in Einklang bringen möchten, drei echte Vorteile bieten kann. Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,65 Prozent p.a.

Internet: www.gam.com



Sustainable Agribusiness Equities

SAM, die Schweizer Investmentboutique hat einen neuen Agrarfonds im Angebot. Aufgrund des globalen Bevölkerungszuwachs sowie der zunehmenden Nahrungsmittelversorgungsunsicherheit, haben gut positionierte und innovative Unternehmen entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette intakte Wachstumschancen. Der Sustainable Agribusiness Equities (LU0374106754) investiert weltweit in rund 40 bis 60 Unternehmen, welche die globale Nahrungsmittelversorgung durch technische Innovationen langfristig positiv

beeinflussen. Vertiefte Einblicke in globale und lokale Entwicklungen im Landwirtschaftssektor werden SAM vom Rabobank Food and Agri Research-Team (über 80 Experten) bereitgestellt. Die Rabobank zählt zu den führenden Finanzinstituten im Agrarbereich weltweit.

Die Total Expense Ratio für den Fonds, der von Martin Jochum gemanagt wird, beträgt 1,63 Prozent. Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Prozent p.a.

Internet: www.sam-group.com