



Aktien Südeuropa

Systematisch von südeuropäischen Unternehmen profitieren

Systematische, regelgebundene Titelselektion

ESG-Filter

Breit diversifizierte Multi-Faktor-Strategie

Benchmarkunabhängig

400 SÜDEUROPAISCHE UNTERNEHMEN



Nachhaltigkeitskriterien



Systematische
Selektion



Einhaltung
der Ländergrenzen

30 ZIELUNTERNEHMEN

- Eliminierung der Titel, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen

- Vermeidung unerwünschter Risiken
- Einordnung unter den Faktoren Qualität, Risiko, Momentum, Ratings und Aktienrückkäufe
- Ermittlung einer Rangfolge

- Selektionsentscheidung innerhalb der Ländergrenzen:
- Italien, Frankreich und Spanien zwischen 15 %-35%, Griechenland bis 20 %, Portugal bis 5%- 25%

5
LÄNDER



✓ Artikel 8 Fonds (nach EU-Offenlegungsverordnung)

✓ Nachhaltigkeitsstrategie vorhanden & veröffentlicht

✓ Vollständig ausgefüllt & öffentlich einsehbar

✓ Unterzeichnet

✓ 100 % des Portfolios ESG-basiert geprüft

✓ Kein Investment in kontroverse Sektoren: Atomkraft, Kohle, Fracking, Waffen, Tabak

✓ Keine Investments in unfreie, korrupte oder menschenrechtsverletzende Staaten

✓ ESG-Kriterien öffentlich dokumentiert, jährliche Prüfung durch unabhängigen Auditor

10
SEKTOREN





HABEL, POHLIG & PARTNER

VERMÖGENSVERWALTUNG

Aktien Südeuropa

Systematisch von südeuropäischen Unternehmen profitieren

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Morningstar Rating: © 2019 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die Fondskennzahlen werden auf Basis monatlicher Daten ermittelt.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Performance wird anhand der BVI-Methode ermittelt. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen

Dieses Dokument dient zu Werbezwecken