

# Steyler Fair Invest - EQUITIES

## ETHISCH-NACHHALTIGE AKTIEN

Artikel 8+ SFDR: ESG-konform



### Die Anlagestrategie des Fonds:

Der **Steyler Fair Invest - Equities** ist auf europäische Aktien fokussiert (Small, Mid und Large Caps) und steht für einen konsequenten Nachhaltigkeitsansatz. Unternehmen, die dem Klima schaden, Raubbau an der Natur betreiben oder die Menschenrechte missachten, schließen wir aus. Wer Geld nachhaltig anlegt, übernimmt Verantwortung. Mit diesem Fonds entscheiden sich Anleger für Renditechancen, die nicht auf Kosten von Umwelt und Gesellschaft basieren.



Währung des Fonds: Euro



Ausschlüsse: Strenge ESG-Kriterien + SDG-Filter



Schwerpunkt der Anlagen: Europa



WKN R-Tranche: A1JUVL  
WKN I-Tranche: A1JUVM

### Gute Gründe für ein Investment in den Steyler Fair Invest - Equities

#### 1.

#### Nachhaltig aus Überzeugung

Die Steyler Fair Invest ist die Investmentmarke der Steyler Ethik Bank, der ältesten deutschen Nachhaltigkeitsbank. Seit 1964 setzen wir uns für faire Finanzdienstleistungen ein. Soziale Gerechtigkeit, der Schutz unserer Umwelt und die Bewahrung des Friedens sind die Leitlinien des Steyler Nachhaltigkeitsverständnisses. Unsere Gewinne fließen in eigene internationale Hilfsprojekte, darunter viele Bildungs- und Gesundheitsprojekte für arme und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen.

#### 2.

#### Ein Vierteljahrhundert professionelle Expertise in Aktieninvestments



Alexander Mozer gewann auf seinen Stationen bei der Deka Investment, der Cominvest und der Fondsboutique Ökoworld LUX S.A., bei der er ab 2011 für die Anlagestrategie verantwortlich war, für seinen Ansatz und seine jeweilige Performance diverse Auszeichnungen. Beim Pionier der nachhaltigen Geldanlage war er zuletzt als CIO und Fondsmanager für die haus-eigenen Fonds verantwortlich.

#### 3.

#### Besonders ausgezeichnet

Von unabhängiger Seite wird dem **Steyler Fair Invest - Equities** eine hohe Qualität bescheinigt. Beim Qualitätssiegel des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG) erhielt er wiederholt die Bestnote von drei Sternen. Auch Morningstar bescheinigt dem Aktienfonds mit fünf von fünf „Sustainability-Globes“ eine besonders hohe Qualität. (Stand: 02.02.2023) Zudem trägt der Fonds das österreichische Umweltzeichen.



#### 4.

#### Stock-Picking trifft nachhaltiges Investment

Bei der Portfoliokonstruktion fokussieren wir uns auf ausgewählte Werte, die für eine ideale Verknüpfung von Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Erfolg stehen. Gesucht sind also Unternehmen, die in Bezug auf die ESG-Kriterien Ökologie, Soziales und gute Unternehmensführung auf dem richtigen Weg sind. Sicherergestellt wird dies durch einen absoluten Best-in-Class-Ansatz und strenge Ausschlusskriterien. Zudem müssen alle investierten Unternehmen Mindestkriterien in Bezug auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDG) einhalten.



Steyler *Fair* Invest  
for a better world



## Anlageprozess – so gestalten wir Nachhaltigkeit

Ein Ethik-Anlagerat entscheidet über die Aufnahme oder den Ausschluss eines Unternehmens in das Anlageuniversum. Unterstützt wird das Gremium durch ein weltweit agierendes Netzwerk für Ethical Scouting. Dieses liefert bei Bedarf Informationen aus erster Hand über Unternehmen aus dem Anlageuniversum. Zudem steht der Fonds für ein aktives Aktionärstum, das Unternehmen durch Engagementprozesse und Stimmrechtsausübung zu nachhaltigem Wirtschaften drängt.

### 1. Stufe: Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse, bestehend aus:

- einem absoluten Best-in-Class-Ansatz
- umfangreichen Ausschlusskriterien
- sowie einem zusätzlichen SDG-Filter (s. Kasten rechts)

### 2. Stufe: Finanzanalyse und Titelselektion

- aktives Fondsmanagement, das fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert
- Portfoliokonstruktion erfolgt unabhängig von einer Benchmark

## SDG-FILTER

In ihrer Agenda 2030 haben die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen 17 Ziele definiert, um global nachhaltige Strukturen zu fördern. Die „Sustainable Development Goals“, kurz SDGs, stellen vor allem für benachteiligte und marginalisierte Menschen eine große Chance dar. Daher haben wir Mindestanforderungen bezüglich der nachhaltigen Entwicklungsziele definiert. Jedes Unternehmen im Portfolio muss über alle 17 Ziele mindestens eine neutrale Bewertung erreichen. So stellen wir sicher, dass die Steyler Fonds in Summe einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten.



Detaillierte Informationen finden Sie in den **Steyler Nachhaltigkeitsrichtlinien** ([www.steyler-fair-invest.de/richtlinien](http://www.steyler-fair-invest.de/richtlinien)).



## Fondsfakten im Überblick:

### › KVG:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

### › Fondsberater:

rezooM Capital GmbH / Alexander Mozer

### › Nachhaltigkeitsberater:

Steyler Bank GmbH

### › Ausgabeaufschlag:

4,0 % (R-Tranche), 1,0 % (I-Tranche)

### › Laufende Kosten:

1,82 % (R-Tranche), 1,32 % (I-Tranche), Stand 31.10.2021

### › Davon Verwaltungsgebühr:

1,75 % (R-Tranche), 1,20 % (I-Tranche)

## Chancen und Risiken



### CHANCEN

- + auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management eines erfahrenen Teams



### RISIKEN

- hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich / stark erhöhte Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts möglich
- relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.



## ALLES WICHTIGE IM BLICK

Detaillierte Informationen zum Steyler Fair Invest - Equities finden Sie auf unserer Website [www.steyler-fair-invest.de](http://www.steyler-fair-invest.de) sowie gebündelt in unserem ausführlichen Nachhaltigkeits-Factsheets unter [www.steyler-fair-invest.de/Equities-R](http://www.steyler-fair-invest.de/Equities-R) sowie [www.steyler-fair-invest.de/Equities-I](http://www.steyler-fair-invest.de/Equities-I).

Auf acht Seiten informieren wir Sie über die Wertentwicklung, Top-Positionen sowie die Nachhaltigkeitsperformance der investierten Unternehmen.

### WICHTIGE HINWEISE

Dieses Fondsportrait stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank oder einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Allgemeinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, das Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de)) sowie bei dem Fondsiniciator (Steyler Bank GmbH, Arnold-Janssen-Straße 22, D-53757 Sankt Augustin, und im Internet auf [www.steyler-fair-invest.de](http://www.steyler-fair-invest.de)). Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder Personen, die dort steuerpflichtig sind, nimmt die Steyler Bank als Kunden nicht an. Die Steyler Bank übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktinformationen. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die rezooM Capital GmbH und die Discover Capital GmbH (SQUAD Green) sind als vertraglich gebundene Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.