



# Steyler *Fair Invest* - GLOBAL EQUITIES

## ETHISCH-NACHHALTIGE AKTIEN

Artikel 8+ SFDR: ESG-konform



### Die Anlagestrategie des Fonds:

Der **Steyler Fair Invest - Global Equities** ist ein weltweit investierender Aktienfonds (Small, Mid und Large Caps). Er steht für einen konsequenten Nachhaltigkeitsansatz. Unternehmen, die dem Klima schaden, Raubbau an der Natur betreiben oder die Menschenrechte missachten, schließt der Fonds aus. Wer Geld anlegt, trägt Verantwortung für seine Investition: 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: Global	 R-Tranche: DE000A412C89 I-Tranche: DE000A412C71
---	---	---	--

### Gute Gründe für ein Investment in den Steyler Fair Invest - Global 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 ausgrenzte Bevölkerungsgruppen.

#### 2. Experten für Wertpapier-Anlage

Fondsmanager ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega. Bei der Titelauswahl wird diese von zwei Wertpapierexperten unterstützt: Elmar Peters und Thorsten Vetter blicken beide auf eine jahrzehntelange Börsenerfahrung zurück. 2023 gründeten sie gemeinsam die Praemium Capital GmbH.



#### 3. Besonders ausgezeichnet

Unabhängige Experten bescheinigen uns eine hohe Qualität. Die Steyler Ethik Bank wurde von *portfolio institutionell* als Bester Impact Investor (2024 und 2025) und Beste Bank (2024) ausgezeichnet. Als Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) setzen wir uns für verantwortungsbewusstes Investieren ein.

Signatory of:



#### 4. Fundamentale Orientierung trifft Weltbild

Die Steyler Fair Invest kombiniert einen Best-in-Class-Ansatz mit einem SDG-Filter und lenkt so den Blick auf zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Aus dem nachhaltigen Anlageuniversum, das so entsteht, wählen die Fondsberater Unternehmen, die dauerhaft einen überdurchschnittlichen freien Cash Flow generieren. Ebenso setzen sie auf weitere Kriterien wie die Bilanzstärke und die Qualität des Managements. Bevorzugt wählen sie dabei starke Marken mit stabilen Margen und technologisch führende Unternehmen.



## 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 (siehe rechts)

### 2. Stufe: Dividendenanalyse und Titelselektion:

- aktives Fondsmanagement, das fundamentale, quantitative und technische Ansätze kombiniert
- die 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. Maßgeblich ist der SDG-Score, der von der Ratingagentur ISS ESG ermittelt wird. So stellen wir sicher, dass der Steyler Fonds in Summe einen positiven Beitrag zu den SDGs leistet.

**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:**  
Praemium Capital GmbH / Elmar Peters, Thorsten Vetter
- › **Nachhaltigkeitsberater:**  
Steyler Bank GmbH
- › **Ausgabeaufschlag:**  
4,0 % (R-Tranche), 0,0 % (I-Tranche)
- › **Laufende Kosten:**  
Fondsauflage zum 1.12.2025: noch kein Wert vorhanden
- › **Davon Verwaltungsgebühr:**  
1,75 % (R-Tranche), 1,20 % (I-Tranche)

## Chancen und Risiken



### CHANCEN

- + auf lange Sicht überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial von Aktien
- + Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich



### RISIKEN

- stark erhöhte Volatilität (Wertschwankung) von Aktien und Wechselkursen
- schwache Entwicklung durch Fokus auf Nachhaltigkeit möglich
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

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

## Alles Wichtige im Blick

Detaillierte Informationen zum Steyler Fair Invest - Global Equities finden Sie auf unserer Website [www.steyler-fair-invest.de](http://www.steyler-fair-invest.de) in der Rubrik Fonds.

Mit diesem Link gelangen Sie direkt zu unserem globalen Aktienfonds:  
[www.steyler-fair-invest.de/aktien-global](http://www.steyler-fair-invest.de/aktien-global).



### 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, Stolksgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de)) sowie bei dem Fondsinitiator (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 nicht als Kunden an. Die Steyler Bank übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktinformationen. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die Praemium Capital GmbH und die Discover Capital GmbH (SQUAD Green) sind als vertraglich gebundene Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.