

Steyler Fair Invest - Balanced Portfolio - Übersicht

Stand: 31. Dezember 2021

Der Steyler Fair Invest - Balanced steht für einen konsequenten und fundierten Nachhaltigkeitsansatz. Unternehmen, die dem Klima schaden, Raubbau an der Natur betreiben oder die Menschenrechte missachten, schließen wir aus unserem Fonds aus. Auch Staatsanleihen wählen wir nach ebenso strengen Kriterien aus.

Zusammen mit dem Ethik-Ausschuss ihres Beirats hat die Steyler Ethik Bank einen ausführlichen Katalog erstellt, der festlegt, welche Anlagen im Dienst der Menschen und der Umwelt stehen und welche nicht.

Nur diejenigen, die den Steyler Ethik-Kriterien entsprechen und von unserem Partner ISS-ESG positiv bewertet sind, werden in unseren Fonds aufgenommen.

Der Steyler Fair Invest - Balanced hat daher die auf den nächsten Seiten aufgeführten Anlagen in seinem Portfolio.

A. Renten Fondsanteil Gesamt 53,93 %

A1. Öffentliche Anleihen

Stand: 31. Dezember 2021

Titel	Währung	Nachhaltigkeits-performance	Fondsanteil
Öffentliche Anleihen - Gesamt			12,44%
Österreich Obl. v.13-34	EUR		
Bund Infl.Lkd. v.14-30	EUR		
Hessen Schanw. S.1607	EUR		
Niedersachsen LSA A.891	EUR		
Spanien v.15-30	EUR		
Madrid v.16-24	EUR		
Madrid v.18-28	EUR		
Madrid v.19-29	EUR		
Madrid v.20-30	EUR		
Irland Trea. v.17-37	EUR		
Uruguay v.19-31	USD		
EIB MTN v.14-26	EUR		
Litauen MTN v.14-26	EUR		
Lettland MTN v.16-26	EUR		
Island MTN v.17-22	EUR		
Ned.Watschbk. MTN v.19-27	EUR		
Weltbank MTN v.19-50	EUR		
Litauen MTN v.20-30	EUR		
Estland v.20-30	EUR		
Island MTN v.20-26	EUR		

A2. Pfandbriefe

Titel	Währung	Nachhaltigkeits-performance	Fondsanteil
Pfandbriefe - Gesamt			1,06%
Caixabank Hyp.-Pfe v.18-28 MTN	EUR	gut	
ABN AMRO Hyp.-Pfe v.18-33 MTN	EUR	gut	

A3. Corporates Tabelle 1/2

Stand: 31. Dezember 2021

Titel	Währung	Nachhaltigkeits- performance	Fondsanteil
CORPORATES GESAMT			38,59 %
Automotive			1,80%
Michelin v.18-25	EUR	gut	
BMW Fin. MTN v.20-32	EUR	gut	
Toyota Mot.Cred. MTN v.21-27	EUR	befriedigend	
Banking			10,05%
KBC Gr. MTN v.18-23	EUR	gut	
Aareal Bk. MTN S.288	EUR	gut	
DKB IHS v.17-24	EUR	gut	
LBBM MTN S.816	EUR	gut	
BNP Paribas MTN v.19-24	EUR	gut	
Carrefour Bque Frn v.19-23 MTN	EUR	gut	
Carrefour Bque MTN v.21-25	EUR	gut	
DVB Bk. MTN v.16-23	EUR	gut	
Soc.Générale Frn 17-22 MTN	EUR	gut	
Hypo Vorarlbk. MTN v.17-22	EUR	gut	
ABN AMRO MTN v.19-26	EUR	gut	
Nordea Bk. MTN v.19-26	EUR	gut	
Bco.Sant. MTN v.19-24	EUR	gut	
Intesa Sanpaolo MTN v.19-24	EUR	gut	
BBVA MTN v.20-27	EUR	gut	
Swedbk. MTN v.20-25	EUR	gut	
Citigroup Frn v.20-26 MTN	EUR	gut	
LB Hess.-Thür. MTN S.H344	EUR	gut	
Danske Bk. MTN v.20-25	EUR	gut	
Intesa Sanp. MTN v.20-25	EUR	gut	
Bco.Sabadell Frn v.20-23 MTN	EUR	befriedigend	
Svens.Handelsbk. MTN v.21-28	EUR	gut	
Basic Industry			1,81%
Arkema Frn v.19-und. MTN	EUR	befriedigend	
Cie d.St.Gobain MTN v.18-23	EUR	gut	
Norsk Hydro v.19-25	EUR	gut	
Linde Fin. MTN v.20-27	EUR	gut	
Capital Goods			3,72%
Schneider Elec. MTN v.20-29	EUR	gut	
Legrand v.20-30	EUR	gut	
Alstom v.21-27	EUR	gut	
Siemens Fin. v.16-26	USD	gut	

A3. Corporates Tabelle 2/3

Stand: 31. Dezember 2021

Titel	Währung	Nachhaltigkeits- performance	Fondsanteil
Capital Goods Forts.			
Atlas Copco MTN v.16-26	EUR	gut	
Monid Fin.Eur. MTN v.20-28	EUR	gut	
ABB Fin. MTN v.21-30	EUR	gut	
Eaton Cap.Unlim. v.21-26	EUR	befriedigend	
Sandvik MTN v.21-28	EUR	gut	
Consumer Goods			0,79%
METRO MTN v.18-23	EUR	gut	
CCEP Fin.(Irel.) v.21-29	EUR	gut	
Financial Services			3,32%
GBL v.21-31	EUR	befriedigend	
Dt.Pfandbriefbk. MTN R.35289	EUR	gut	
Dt.Pfd.br.bk. MTN R.35408	EUR	gut	
Berlin Hyp v.19-26	EUR	gut	
Berlin Hyp S.112	EUR	gut	
Euronext v.21-26	EUR	befriedigend	
Government Guaranteed			1,81%
Inv.bk.Schl.Holst. v.18-25	EUR	befriedigend	
KfW v.16-26	EUR	gut	
Healthcare			1,17%
Baxter Int. v.19-24	EUR	gut	
Eli Lilly v.21-33	EUR	gut	
Becton,Dick.&Co. v.21-25	EUR	gut	
Insurance			0,99%
Swiss Life Fin.I v.21-31	EUR	gut	
NN Gr. MTN v.17-27	EUR	gut	
Real Estate			1,97%
Dt.Wohnen v.20-25	EUR	gut	
Vonovia Fin.MTN v.19-23	EUR	gut	
Vonovia MTN v.21-27	EUR	gut	
URW MTN v.15-25	EUR	gut	
Aroundtown MTN v.21-27	EUR	befriedigend	
Retail			0,20%
Carrefour MTN v.18-23	EUR	gut	
Services			1,59%
ISS Gl. MTN v.17-27	EUR	gut	
Amadeus IT Gr. MTN v.20-24	EUR	gut	
Wolters Kluwer v.21-28	EUR	gut	
SGS Ned.Hold. MTN v.21-27	EUR	gut	

A3. Corporates Tabelle 3/3

Stand: 31. Dezember 2021

Titel	Währung	Nachhaltigkeitsperformance	Fondsanteil
Technology & Electronics			1,45%
Dassault Sys. v.19-26	EUR	gut	
Apple v.19-25	USD	gut	
TSMC Gl. v.21-26	USD	gut	
IBM v.19-27	EUR	gut	
Telecommunications			1,22%
Orange Frn v.19-und. MTN	EUR	gut	
Telia Comp. Frn v.17-78	EUR	gut	
Telefonica Em. MTN v.16-26	EUR	gut	
Transportation			3,31%
Aérop.Paris v.15-23	EUR	gut	
La Poste MTN v.19-34	EUR	gut	
Aérop.Paris v.20-26	EUR	gut	
La Poste MTN v.21-36	EUR	gut	
Dt.Bahn Fin. MTN v.14-29	EUR	gut	
Roy.Schiphol Gr. MTN v.20-32	EUR	gut	
Dt.Bahn Fin. MTN v.20-50	EUR	gut	
Poste Italiane MTN v.20-28	EUR	befriedigend	
Utility			3,39%
Elia Transm.Bel. MTN v.20-30	EUR	gut	
Suez Frn v.15-und.	EUR	gut	
Statkraft MTN v.12-22	EUR	gut	
Verbund AG v.14-24	EUR	gut	
Red Eléc.Fin. MTN v.15-25	EUR	sehr gut	
TenneT Hold. MTN v.16-36	EUR	gut	
Nat.Grid MTN v.20-29	EUR	gut	
TenneT Hold. MTN v.20-32	EUR	gut	
TenneT Hold. MTN v.21-27	EUR	gut	

A4. Wandel-/Strukturierte Anleihen

Titel	Währung	Nachhaltigkeitsperformance	Fondsanteil
Wandel-/Strukturierte Anleihen Gesamt			1,84%
Dt.Post Wdl. v.17-25	EUR	gut	
Veolia Envir. Conv. v.19-25	EUR	gut	
Amadeus IT Gr. Conv. v.20-25	EUR	gut	
STMicroelec. Conv. v.20-25	USD	gut	

B. Aktien Tabelle 1/2

Stand: 31. Dezember 2021

Titel	Währung	Nachhaltigkeits- performance	Fondsanteil
AKTIEN GESAMT			41,07 %
Automobil			0,78%
BMW	EUR	gut	
Bau und Materialien			1,90%
Geberit Nam. (Disp.)	CHF	gut	
VINCI	EUR	gut	
Kingspan Gr.	EUR	gut	
Chemie			2,52%
Givaudan Nam.	CHF	befriedigend	
Air Liquide	EUR	gut	
Linde	EUR	gut	
Energie			1,20%
Nordex	EUR	gut	
EDP Renovaveis	EUR	sehr gut	
NEL Nam.	NOK	befriedigend	
Scatec Nam.	NOK	sehr gut	
Gesundheit/Pharma			3,85%
Sonova Hold Nam.	CHF	gut	
Carl-Zeiss Med.	EUR	gut	
GN Store Nord	DKK	befriedigend	
Coloplast Nam. B	DKK	gut	
Kon.Philips	EUR	gut	
Qiagen Nam.	EUR	gut	
Handel			0,49%
Kering	EUR	gut	
Industrie			7,09%
ABB Nam.	CHF	gut	
KRONES	EUR	gut	
Sartorius Vorz.	EUR	befriedigend	
Siemens Nam.	EUR	gut	
Schneider Elec.	EUR	gut	
Legrand	EUR	gut	
Spirax-Sarco Eng.	GBP	gut	
Smurfit Kappa	EUR	gut	
BEFESA	EUR	gut	
Tomra Sys.	NOK	gut	

B. Aktien Tabelle 2/2

Stand: 31. Dezember 2021

Titel	Währung	Nachhaltigkeits- performance	Fondsanteil
Konsumgüter & Dienstleistungen			1,19%
PUMA	EUR	gut	
Essity Nam. B	SEK	gut	
Medien			0,62%
Relx	GBP	gut	
Privater Konsum & Haushalt			2,37%
Beiersdorf	EUR	gut	
adidas Nam.	EUR	gut	
Hermes Int.	EUR	gut	
L'Oréal	EUR	gut	
Rohstoffe			2,02%
Mondi	GBP	gut	
Svens.Cell B	SEK	gut	
Holmen Nam. B	SEK	gut	
Boliden Nam.	SEK	gut	
Technologie			6,10%
Bechtle	EUR	befriedigend	
Infineon Techn. Nam.	EUR	gut	
SAP	EUR	gut	
Amadeus IT Gr.	EUR	gut	
Capgemini	EUR	gut	
Dassault Sys.	EUR	gut	
ASML Hold.	EUR	gut	
Versorger			1,68%
ENCAVIS	EUR	gut	
Orsted	DKK	gut	
Veolia Envir.	EUR	gut	
Aktienfonds International			9,26%
Steyler Fair Invest - Equities I	EUR	gut	

C. Kasse - Fondsanteil 4,33 %

D. Alternative Investments - Fondsanteil 0,67%