



UNISONO Asset Management GmbH  
Heidkoppel 22  
22145 Hamburg

Telefon: (040) 36 9000-38  
E-Mail: [info@unisono-am.de](mailto:info@unisono-am.de)  
[www.unisono-am.de](http://www.unisono-am.de)

## VERMÖGENSVERWALTUNG MIT INVESTMENTFONDS

# Unisono Asset Management GmbH UAM Nachhaltig Ausgewogen

### STAMMDATEN

Vermögensverwalter	Unisono Asset Management GmbH, Hamburg
Depotführung	FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Auflagedatum	15.04.2021
Laufzeit	Keine, börsentäglich verfügbar
Risikoeinstufung nach SRRI	4 von 7
Verlustschwelleninformation	-10%
Empfohlener Anlagehorizont	mind. 5 Jahre
Mindestanlage	ab 10.000.- €
Sparplan / Entnahmeplan	ab 150.- € monatlich
Einstiegsgebühr mit Beratung	2% zzgl. MwSt.
Einstiegsgebühr online-Eröffnung	20.- € inkl. MwSt. pauschal
All-in-Fee	1% p.a. zzgl. MwSt. Depotbankgebühr, Transaktionskosten, Managementvergütung
Fondskategorie	ausschüttend, entnahmeplan-geeignet

### MANAGEMENTANSATZ

#### Anlage in nachhaltige Wertpapiere, um eine positive Ausschüttungsrendite zu erzielen

Nachhaltigkeit in Verbindung mit Risikokontrolle stehen im Fokus. Es wird eine stetige Rendite angestrebt. Dabei werden Anlagen von 15% - 30% in Aktien und 70% - 85% in festverzinslichen Anlagen getätigt. Die Fonds müssen ein überzeugendes Nachhaltigkeitskonzept aufweisen, indem sie Umwelt- oder soziale Aspekte besonders berücksichtigen. Diese Fonds gewichten wir je nach Marktumfeld hinsichtlich ihrer Risiko- und Diversifikationseigenschaften sinnvoll miteinander.

#### Risikoeinstufung

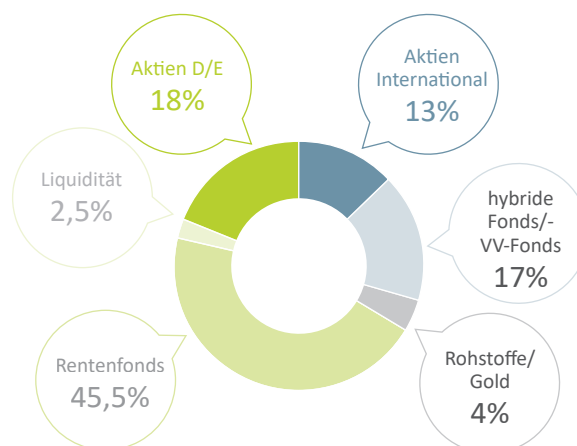
Typischerweise geringere Rendite  
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite  
Höheres Risiko



Der mit der Risikoklasse 4 verbundene Verlust von -30% p.a. sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden.

### STRATEGISCHE VERMÖGENSAUFTEILUNG NACH HAUPTANLAGEKLASSEN PER 31.03.2024



## WERTENTWICKLUNG



Zeitraum	Monat	ytd	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Absolut	2,30 %	3,48 %	7,57 %	---	---
Annualisiert	---	---	---	---	---

Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung des nach der Anlagestrategie tatsächlich verwalteten Musterportfolios in der Vergangenheit. Das Musterportfolio wird von der UAM seit Auflage zum 15.04.2021 geführt und dient als Grundlage für die Portfolios, die im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrages mit der Bank zum Einsatz kommen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Management- und Verwaltungsgebühren) der im Musterportfolio eingesetzten Fonds sowie die All-in-Fee. Einstiegsgebühren wurden nicht berücksichtigt. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## TOP 5 POSITIONEN

**Kepler Ethik  
Rentenfonds**

**10 %**

Morningstar ESG Risk  
  
 ISS ESG  
  
 FNG Siegel

**DPAM B Equities  
Europe Sustainable**

**9,7 %**

Morningstar ESG Risk  
  
 ISS ESG

**SEB Nordic Future  
Opportunity Fund**

**8,5 %**

Morningstar ESG Risk  
  
 ISS ESG

**Robeco Global Stars**

**7,7 %**

Morningstar ESG Risk  
  
 ISS ESG

**T.Rowe Price Diversified  
Income Bond**

**7,5 %**

Morningstar ESG Risk

## CHANCEN & RISIKEN

### Chancen

Anlagemöglichkeit mit Fokus auf Nachhaltigkeit durch Investition in globale Aktien-, Misch- und Rentenfonds

- › Aktive Einflussnahme der Fondsmanager auf die investierten Unternehmen (Impact)
- › Mittel- bis langfristig attraktives Kapitalwachstum mit Fokus auf laufende Erträge
- › Breite Risikostreuung und Optimierung durch das Einbeziehen von Diversifikationsaspekten
- › laufende Überwachung und Anpassung durch spezialisierten Vermögensverwalter

### Risiken

Risiko eines Wertrückgangs der Vermögenswerte in den Zielfonds (bspw. Aktien, Anleihen, Währungen und Derivate) aufgrund allgemeiner Marktrisiken

- › Je nach Zielfonds stärkere Schwankungen der Anteilspreise innerhalb kurzer Zeiträume möglich
- › Ggf. Konzentration der Vermögensgegenstände der Zielfonds auf nur wenige Branchen, Märkte oder Länder und damit evtl. Markteng und hohe Schwankungsbreite
- › Verluste durch Fehlverhalten oder Missverständnisse von Mitarbeitern des Vermögensverwalters bzw. Fehleinschätzungen der Fondsmanager
- › Generelle Risiken bei Anlagen in Investmentfonds, wie z. B. Länder-, Emittenten, Ausfall- und Bonitätsrisiken der Kontrahenten
- › Realisierung möglicher Kursverluste bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf