

UNISONO Asset Management GmbH
Heidkoppel 22
22145 Hamburg

Telefon: (040) 36 9000-38
E-Mail: info@unisono-am.de
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 20.000.- €
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

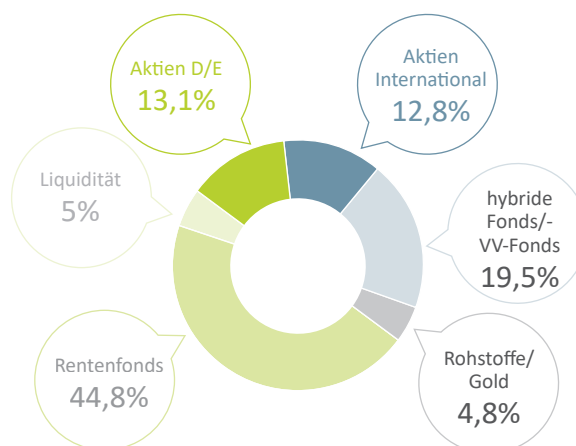
Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko

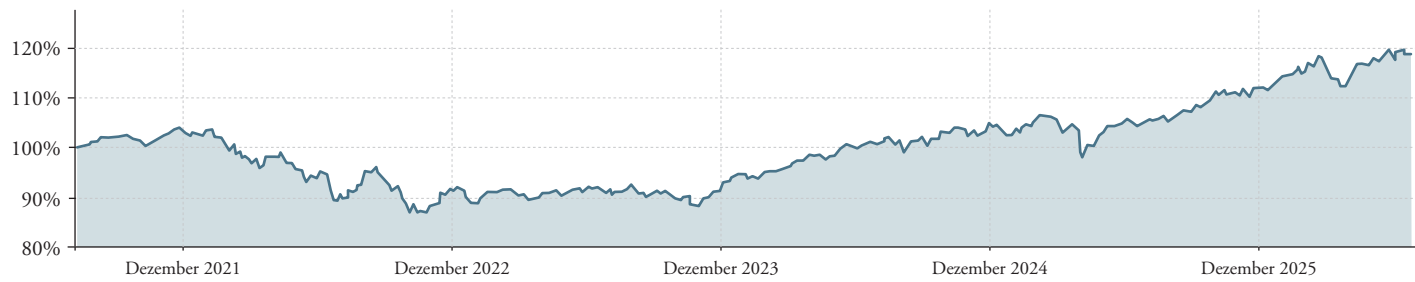


Der mit der Risikoklasse 4 verbundene Verlust von -30% p.a. sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden.

STRATEGISCHE VERMÖGENSAUFTEILUNG NACH HAUPTANLAGEKLASSEN PER 30.06.2026



WERTENTWICKLUNG



Zeitraum	Monat	ytd	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Absolut	-0,30 %	6,11 %	13,78 %	27,26 %	12,67 %
Annualisiert	-3,51 %	12,59 %	13,78 %	8,37 %	2,41 %

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 sowohl die Kosten für die Vermögensverwaltung (All-in-Fee) als auch die auf Fondsebene anfallenden Kosten (Management- und Verwaltungsgebühren).
Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

TOP 5 POSITIONEN

Kepler Ethik
Rentenfonds

7,7 %

Morningstar ESG Risk
ISS ESG
FNG Siegel

T.Rowe Price Diversified
Income Bond

7,7 %

MSCI
Artikel 8 SFDR

Value Intelligence ESG
Fonds

7 %

Morningstar ESG Risk
ISS ESG
FNG Siegel

Capitulum Sustainable
Local C.Bond

7 %

Morningstar ESG Risk
ISS ESG

Robeco Sustainable
Global Stars Equities

6,6 %

Morningstar ESG Risk
ISS ESG

Sie können diese Strategie oder unsere übrigen Strategien jederzeit online abschließen. Folgen Sie dazu einfach diesem Link: www.unisono-am.de