



## Finreon SGKB Carbon Focus®

30.06.2022

### Strategie

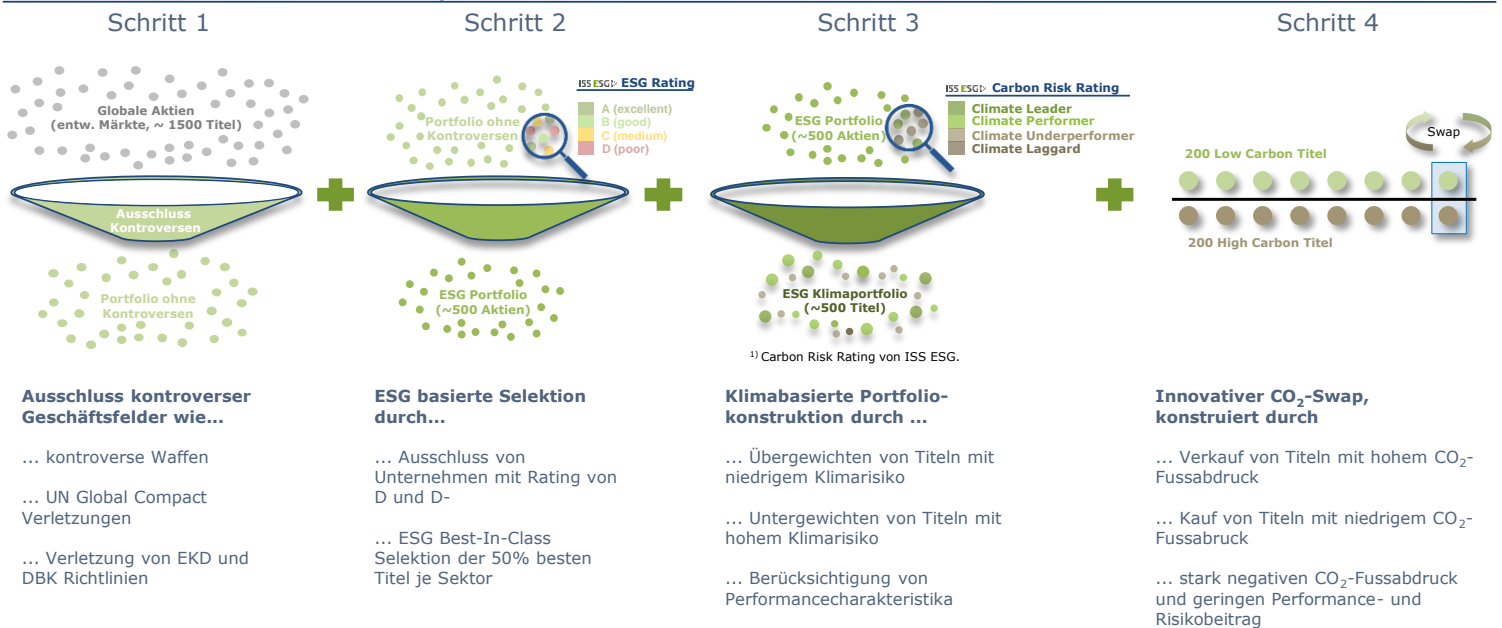
Finreon SGKB Carbon Focus® ist eine einzigartige Kombination aus einem nachhaltigen globalen Aktienportfolio und einem innovativen CO<sub>2</sub>-Swap Mechanismus. Im Aktienportfolio wird ein Fokus auf strikt nachhaltige Unternehmen gelegt (Selektion nach ESG Kriterien). Investitionen in kontroverse Geschäftsfelder sind ausgeschlossen. Die Kombination mit dem zum Patent angemeldeten Finreon Carbon Focus® CO<sub>2</sub>-Swap führt zu einer 100% globalen Aktienlösung mit erhöhtem Nachhaltigkeitsprofil und stark negativer Exponierung gegenüber CO<sub>2</sub>-intensiven Geschäftsmodellen. Das Risiko entspricht einer diversifizierten Anlage in den weltweiten Aktienmarkt. Die Strategie folgt einem quantitativen Ansatz.

### Aktueller Monat

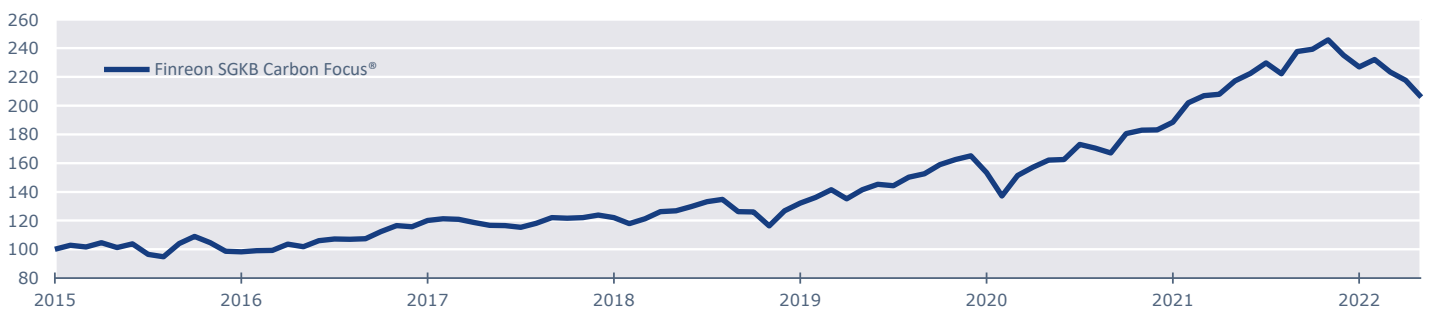
Die **Finreon Carbon Focus®** Strategie erzielte im Juni eine Rendite von -5.4%.

	Finreon SGKB Carbon Focus®
Rendite aktueller Monat	-5.4%
Rendite seit Jahresbeginn	-16.2%

### Finreon SGKB Carbon Focus® Konzept



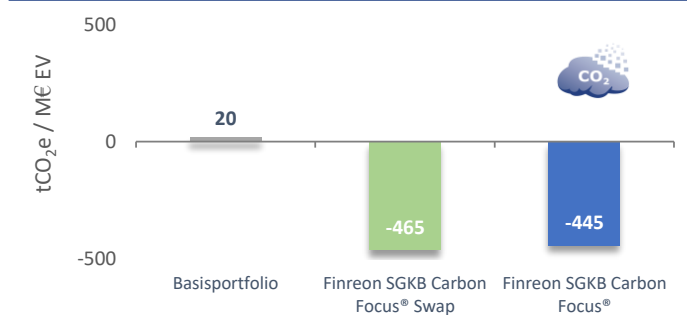
### Wertentwicklung



### Rendite / Risiko Kennzahlen

Seit 02/2015	
Rendite p.a.	10.4%
Volatilität p.a.	13.6%
Rendite / Volatilität	0.76
Downside Volatilität <sup>1</sup>	8.2%
Upside Volatilität <sup>1</sup>	11.0%
Max. Drawdown	-16.9%
Rendite p.a. letztes Jahr	-5.2%
Rendite p.a. letzte 3 Jahre	13.4%
Rendite p.a. letzte 5 Jahre	12.0%

### CO<sub>2</sub>-Fussabdruck



Finreon SGKB Carbon Focus®	
ESG Rating	C+
Carbon Risk Rating	59

Backtesting Daten von Finreon AG; Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Performance in EUR. Datenbasis: Refinitiv; Finreon Research, ISS ESG. Gewichtallokationen und CO<sub>2</sub>-Daten per letztem Rebalancing Datum (25.02.2022).



## Monatliche Renditen in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
<b>2015</b>		0.0	2.9	-1.3	3.0	-3.1	2.5	-7.2	-1.7	9.7	4.8	-4.1	4.5
<b>2016</b>	-5.6	-0.5	0.9	0.2	4.3	-1.7	4.1	1.1	-0.2	0.3	4.6	3.7	11.4
<b>2017</b>	-0.7	3.8	0.9	-0.2	-1.8	-1.6	-0.2	-1.1	2.4	3.4	-0.4	0.3	4.7
<b>2018</b>	1.4	-1.4	-3.3	2.9	4.0	0.5	2.4	2.5	1.2	-6.3	-0.1	-7.7	-4.7
<b>2019</b>	9.0	4.4	2.9	4.0	-4.5	4.7	2.7	-0.7	4.1	1.6	4.1	2.3	39.8
<b>2020</b>	1.5	-7.0	-10.6	10.5	3.7	3.2	0.3	6.5	-1.5	-2.0	8.0	1.3	12.6
<b>2021</b>	0.1	2.9	7.2	2.4	0.5	4.5	2.3	3.4	-3.3	6.9	0.7	2.7	34.4
<b>2022</b>	-4.3	-3.5	2.3	-3.8	-2.5	-5.4							-16.2

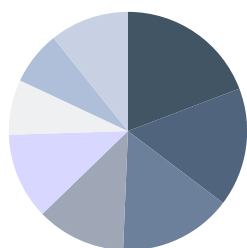
YTD: seit Jahresbeginn

Backtesting bis 12/2021

Finreon SGKB Carbon Focus® ab 01/2022

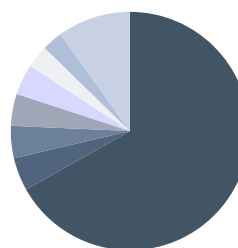
## Aktuelle Portfolio Charakteristika

### Sektoren in %



- 19.2 Informationstechnologie
- 16.1 Finanzen
- 15.3 Gesundheitswesen
- 12.1 Zykl. Konsumgüter
- 11.7 Industrie
- 7.5 Nichtzykl. Konsumgüter
- 7.3 Kommunikation
- 10.7 Andere

### Länder in %



- 66.8 USA
- 4.5 UK
- 4.4 Frankreich
- 4.3 Kanada
- 4.2 Japan
- 3.1 Deutschland
- 2.8 Australien
- 9.9 Andere

## Top 10 Positionen

Finreon SGKB Carbon Focus® (positive Positionen)	
APPLE	6.6%
MICROSOFT	6.6%
ALPHABET A	2.6%
ALPHABET C	2.5%
PROCTER & GAMBLE	1.6%
ADOBE (NAS)	1.5%
JP MORGAN CHASE & CO.	1.5%
HOME DEPOT	1.3%
ELI LILLY	1.3%
BANK OF AMERICA	1.2%

Finreon SGKB Carbon Focus® (negative Positionen)	
VISTRA	-1.5%
PEABODY ENERGY	-1.5%
ARCELORMITTAL	-1.5%
LIBERTY OILFIELD SVS.'A'	-1.4%
WORLD FUEL SVS.	-1.1%
HEIDELBERGCEMENT (XET)	-1.0%
SOUTH32	-1.0%
NRG ENERGY	-1.0%
RWE (XET)	-0.9%
CAPITAL POWER	-0.8%



Die Finreon Carbon Focus® Strategie ist interessierten Investoren sowohl über Mandate als auch über eine kollektive Anlage zugänglich. Bezüglich Mandatslösungen geben wir gerne individuell Auskunft. Informationen zum Fund und zu den verfügbaren Anteilsklassen finden Sie nachfolgend:

Fund					
<b>Investment Advisor</b>	Finreon AG, SGKB DE	<b>Struktur</b>	UCITS (nach deutschem Recht)	<b>Handelbarkeit und Bemerkungen</b>	täglich; physische Aktienanlage, kein Sec Lending
<b>Investment Manager</b>	Universal Investment	<b>Vertriebszulassung</b>	Deutschland, Schweiz		
<b>Fondsleitung</b>	Universal Investment	<b>Fund AuM</b>	41.40		
<b>Depotbank</b>	State Street				
Anteilsklassen					
	A-Klasse	C-Klasse	I1-Klasse	I2-Klasse	D-Klasse
<b>Voraussetzung</b>	-	ab EUR 100'000	ab EUR 5 Mio.	ab EUR 10 Mio.	ab EUR 25 Mio.
<b>ISIN</b>	DE000A3C5CL1	DE000A3C91H4	DE000A3C5CM9	DE000A3C5CN7	DE000A3C5CP2
<b>Valor</b>	A3C5CL	A3C91H	A3C5CM	A3C5CN	A3C5CP
<b>Bloomberg</b>	-	FISCFAC GR Equity	FISCFAI GR Equity	FISCFAE GR Equity	-
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
<b>Performance Fee</b>	keine	keine	keine	keine	keine
<b>All-in Fee (p.a.)</b>	1.50%	1.10%	0.95%	0.85%	individuell
<b>Lancierung</b>	-	01.02.2022	18.01.2022	18.01.2022	-
<b>NAV</b>	-	87.3	87.0	86.99	-

## SVVK-ASIR Kompatibilität / Stimmrechtsausübung

Finreon Fonds investieren prinzipiell nicht in Firmen, welche in die Entwicklung oder Herstellung von Kernwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Antipersonenminen und Streumunition involviert sind. Diese Exklusion orientiert sich an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK – ASIR). Stimmrechte werden systematisch ausgeübt.

## Kontakt

Finreon AG  
 Oberer Graben 3  
 CH-9000 St.Gallen  
 Tel.: +41 71 230 08 06  
 E-Mail: info@finreon.ch

### Anmerkungen zum Anlageprozess und der Berechnungsbasis der Simulation

Simulation / Anlageprozess: Die Simulation basiert auf dem rein regelbasierten Anlageprozess, welcher sowohl in der Titelselektion des Basisportfolios als auch bei der Portfoliokonstruktion des CO<sub>2</sub>-Swaps zum Einsatz kommt. Dabei besteht keinerlei Ermessensspielraum in der historischen Zusammensetzung der Portfolios in der Fundsimulation. Die bei der Wertentwicklungsberechnung angenommenen Margen der Gegenpartei sind fiktiv und veränderlich und bieten deshalb keinen verlässlichen Anhaltspunkt für die zukünftige Auswirkung der Margen auf die Wertentwicklung des Produkts.

Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagensumme von EUR 10.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,000 (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 0,0) im ersten Anlagejahr. Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um Bruttowerte der auf dem regelbasierten Anlageprozess basierenden Simulation des Produkts. Die Höhe der anfallenden Kosten (wie z.B. Vergütungen, Provisionen und andere Gebühren), die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, hängt von der investierten Fondstranche ab. Im Rahmen der Depotführung können darüber hinaus die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

### Rechtliche Hinweise

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbung der Finreon AG, Oberer Graben 3, 9000 St. Gallen, die reinen Informationszwecken dient und nicht den Anspruch erhebt, die vollständige Darstellung der Produkteigenschaften zu enthalten. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder für die Finreon AG, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Antellerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) zu diesem Fonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache beim zuständigen Vermittler, der Verwarthaltstelle des Fonds oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Tel. 069-7 10 43-) sowie im Internet unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) erhältlich. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder Universal-Investment noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Darstellungen oder deren Inhalt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkahrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Soweit im Rahmen dieser Präsentation zukünftige Wertentwicklungen dargestellt werden, beruhen diese und/oder die diesbezüglichen Empfehlungen unter anderem auf Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte und entsprechenden Simulationen. Diese Prognosen und Simulationen wiederum beruhen vor allem auf Erfahrungen und konkreten Wertentwicklungsdaten der Vergangenheit. Wir möchten Sie daher ausdrücklich darauf hinweisen, dass historische Wertentwicklungsdaten, Prognoseberechnungen und sonstige Simulationen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Eine Garantie für das Eintreten der prognostizierten Werte der Modellrechnungen können wir daher nicht übernehmen. Kommissionen, Kosten und Steuern auf der Ebene des Anlegers wirken sich nachteilig auf die Wertentwicklung dieses Finanzproduktes aus. Anlagen in Fremdwährungen beinhalten zudem ein Währungsrisiko, wodurch sich die Rendite in der Referenzwährung des Anlegers aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern kann. Backtestings sowie hypothetische oder simulierte Wertentwicklungsdaten sind mit mehreren Einschränkungen behaftet, u.a. auch die nachfolgend aufgeführten: Backtestingdaten werden im Nachhinein ermittelt. Sie basieren auf historischen Daten und spiegeln nicht die möglichen Auswirkungen bestimmter wirtschaftlicher und marktbedingter Faktoren auf den Entscheidungsprozess bei einem tatsächlich gemanagten Kundenportfolio wider. Keine hypothetische, in der Rückschau getestete oder simulierte Wertentwicklung kann die Auswirkung finanzieller Risiken auf die tatsächliche Wertentwicklung ausweisen. Daher spiegeln solche Daten keine tatsächlichen Transaktionen wider und können eine Bereitschaft, Verluste hinzunehmen, nicht zuverlässig nachzubilden. Die Information beruht teilweise auf hypothetischen Annahmen zu Zwecken der Modellrechnung, die für das tatsächliche Management von Portfolios möglicherweise nicht zutreffen. Es wird keine Zusage abgegeben und keine Garantie übernommen hinsichtlich der Angemessenheit der Annahmen oder hinsichtlich der Tatsache, dass alle Annahmen für die Erreichung der Rendite angegeben oder vollumfänglich berücksichtigt wurden. Veränderungen der Annahmen können signifikante Auswirkungen auf die dargestellten modellhaften Renditen haben. Die im Backtesting ermittelte Wertentwicklung weicht von einer tatsächlichen Portfolioentwicklung ab, da die Investmentstrategie jederzeit und gleich weichen Grundes angepasst werden kann. Investoren sollten nicht annehmen, dass sie eine den gezeigten Backtestings oder hypothetischen oder simulierten Wertentwicklungsdaten vergleichbare Wertentwicklung erfahren werden. Signifikante Abweichung des Backtestings sowie hypothetische oder simulierten Wertentwicklungsdaten und nachträglich erzielten tatsächlichen Ergebnissen einer Investmentstrategie sind möglich. Die Vertretung dieses Fonds in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Telco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz.

Soweit indikative Anlagemöglichkeiten oder Portfoliostrukturen enthalten sind, gilt Folgendes:

Die in den vorliegenden Unterlagen dargestellten indikativen Anlagemöglichkeiten oder Portfoliostrukturen sowie die darin enthaltenen Modellrechnungen basieren auf den uns bisher im Rahmen mitgeteilten Informationen und Daten, deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir nicht geprüft haben. Bei der dargestellten indikativen Anlagemöglichkeit/Portfoliostruktur handelt es sich insoweit um eine Darstellung, die keinen Anspruch auf umfassende Geeignetheit erhebt, sondern sie vielmehr über die generellen Möglichkeiten einer Anlage informieren soll. Um Ihnen eine finale und konkret auf Ihre persönlichen Verhältnisse abgestimmte Anlageempfehlung unterbreiten zu können, benötigen wir weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Erfahrungen und Kenntnissen mit Finanzdienstleistungen und -produkten sowie Ihren finanziellen Verhältnissen. Den in unserem Maßnahmenplan empfohlenen Produkten liegen die jeweils aktuellen Kurse und Konditionen zugrunde, welche sich jedoch täglich verändern können. Dies gilt auch für die in dieser Präsentation enthaltenen Anlagevorschläge und Musterportfolios, die aufgrund des Marktgeschehens kurzfristig gegenstandslos werden können und deshalb nur momentanen Charakter haben.

Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt die Finreon AG für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten keine Gewähr, auch wenn wir nur solche Quellen verwenden, die als zuverlässig erachtet werden.

Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Finreon AG vervielfältigt, an Dritte weitergegeben oder verbreitet werden.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar.

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie seine Übermittlung an US-Residents und US-Staatsbürger, ist untersagt.