

SutorVermögensDepot „Alternativ+“

Anlagestrategie

Beim SutorVermögensDepot „Alternativ+“ verfolgt die Sutor Vermögensverwaltung eine offensive Portfoliostrategie. Die Vermögenswerte sind zu 100 % in Aktienfonds angelegt, deren Anlagekriterien humanitäre und umweltorientierte Ziele berücksichtigen.

Das SutorVermögensDepot „Alternativ+“ ist VL-fähig, also auch für VL-Sparverträge geeignet.

Aktiv mitgestalten

Immer mehr Menschen möchten Ressourcen und Umwelt schonen, sorgfältig wirtschaften und befürworten einen verantwortungsbewussten gerechten Umgang miteinander. Heute schon an morgen denken und die Welt aktiv mitgestalten: Diese Ziele werden für viele Anleger wichtiger – auch bei ihrer Geldanlage.

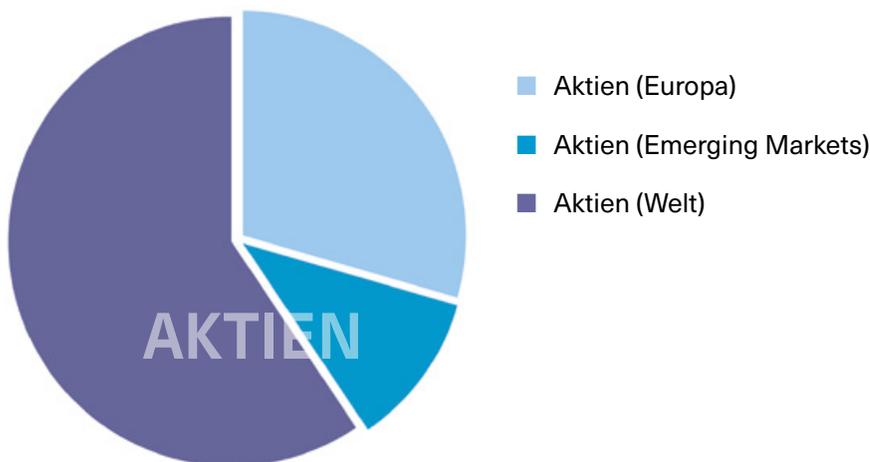
Verantwortungsvoll investieren

Um den Wünschen der Anleger gerecht zu werden gilt es, in wirtschaftliche Tätigkeiten und Unternehmen zu investieren, die vorausschauend handeln, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und sich den Herausforderungen der Zeit stellen.

SutorVermögensDepot „Alternativ+“

Die Vermögenswerte im SutorVermögensDepot „Alternativ+“ bestehen zu 100 % aus Aktienfonds. Die Anlageexperten der Sutor Vermögensverwaltung berücksichtigen dabei überwiegend Fonds, die bei der Investmentauswahl auf humanitäre und umweltorientierte Ziele als Anlagekriterien setzen.

Zusammensetzung / Anteil am Vermögen



Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle **auf Fondsebene** anfallenden Kosten wie z. B. die Verwaltungsvergütung/Managementgebühr der Fonds. Die Gesamtkostenquote (TER), die die laufenden Kosten der Investmentfonds pro Jahr umfasst, beträgt beim SutorVermögensDepot „Alternativ+“ 0,30 % p.a. Weitere Kosten fallen **auf Depotebene** an, die die Wertentwicklung des Depots mindern: 1,74 % Depot-/ Verwaltungsvergütung p.a. sowie 39 € Kontoführungsgebühr p.a.



Stammdaten

Depotbank: Sutor Bank

Kategorie: Vermögensverwaltung

Auflagedatum: 08.08.2024

Referenzwährung: Euro

Anlagehorizont: mindestens 7 Jahre

Einmalanlage: ab 2.000 €

Sparplan: ab monatlich 50 €

VL-Sparplan: ab monatlich 34 €

Depot-/Verwaltungsgebühr: 0,145 % p.m.
(1,74 % p.a.)

Kontoführungsgebühr: 39 € p.a.

Kontoführungsgebühr VL: 28 € p.a.

Gesamtkostenquote (TER) der Fonds: 0,30 %

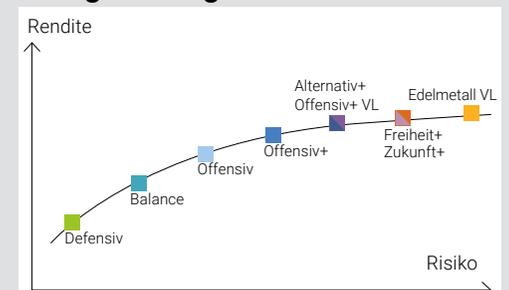
Chancen

- ◆ Für alle, die mit gutem Gewissen am Kapitalmarkt sparen und dabei die Wachstumschancen an den globalen Märkten nutzen möchten.
- ◆ Breit aufgestelltes Fonds-Portfolio mit 100 % Aktienfonds, deren Anlagekriterien humanitäre und umweltorientierte Ziele berücksichtigen.
- ◆ VL-fähig, also auch für VL-Sparverträge geeignet – mit vermögenswirksamen Leistungen vom staatlich geförderten Investmentsparen profitieren.

Risiken

- ◆ Die offensive Portfoliostrategie ist mit zu 100 % Aktienfonds renditeorientiert und daher mit einem höheren Anlagerisiko verbunden.
- ◆ Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich.
- ◆ Aus dem historischen Anlageerfolg der Strategie kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Chancen-Risiko-Profil der Anlagestrategie



Die Fonds des SutorVermögensDepots „Alternativ+“

Indexfonds	ISIN	TER*	Asset-Klassen
Amundi A Dax 50 ESG II ETF	DE000ETF9090	0,15%	■
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG	IE00BG370F43	0,26%	■
iShares MSCI EM IMI ESG Screened	IE00BFNM3P36	0,18%	■
iShares Dow Jones Eurozone Sust.	DE000A0F5UG3	0,40%	■
CS MSCI USA Sm Cap ESG Lead Blue	IE00BMDX0L03	0,20%	■
Vanguard ESG Dev.All World Equity.	IE00B5456744	0,20%	■
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	IE00BYX2JD69	0,20%	■
Xtr. (IE)-MSCI World ESG 1C	IE00BZ02LR44	0,20%	■
Wertpapierfonds			
DWS Invest ESG European Sm/Mid	LU1932939645	0,87 %	■

Asset-Klassen:

- Aktien (Deutschland)
- Aktien (Europa)
- Aktien (Emerging Markets)
- Aktien (Welt)
- Renten (inflationsindexierte Anleihen)
- Renten (öffentliche Anleihen)
- Renten (Staatsanleihen)
- Renten (Unternehmensanleihen)

*Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtkostenquote. Sie umfasst alle laufenden Kosten eines Investmentfonds pro Jahr.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Artikel-6-Produkt im Sinne der OffenlegungsVO 2019/2088. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gem. Artikel 7 TaxonomieVO 2020/852.

Disclaimer

Dieses Dokument gilt als Werbemitteilung. Alle Wertentwicklungsangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung und keine Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats angepasst und jederzeit geändert werden. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Depotebene anfallenden Kosten (Depot-/Verwaltungsgebühr und Kontoführungsgebühr) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.