

Fondsgebundene Vermögensverwaltung RP Strategie Nachhaltigkeit Flexibel - August 2020

Stammdaten

Depotführung und Verwaltung	Augsburger Aktienbank AG
Berater der Augsburger Aktienbank AG	RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Auflagedatum	10.04.2018
Risikoeinstufung	3 von 5
Gewichteter Gesamt-Portfolio SRRI ¹	max. 5,49
VerlustschwelleninFORMATION bei	-10 %
Empfohlener Anlagehorizont	mind. 5 Jahre

Einmalanlage	ab 10.000 EUR
Sparplan	ab 100 EUR mtl./Quartal
Entnahmeplan	ab 100 EUR mtl./Quartal
Einstiegsgebühr*	4,76 %
Managemententgelt*	1,79 % p. a.
Transaktionspauschale*	59,50 EUR p. a.
Abrechnungszeitraum	vierteljährlich

¹ Der SRRI (Synthetic Risk an Reward Indicator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreite (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI ist nach einheitlichen Standards der Europäischen Union festgelegt. Dieser Risikoindikator hat einen Wert auf einer Skala zwischen 1 und 7. Je höher der Wert, umso höher ist das mit dem Investment verbundene Risiko. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamt-Portfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich insoweit der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

* inkl. gesetzl. MwSt

Managementansatz

Die RP Strategie Nachhaltigkeit Flexibel investiert nur in besonders erfolgreiche nachhaltige Misch- und Aktienfonds. Diese müssen mindestens drei Jahre alt sein und ein klar definiertes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. Ein Fokus liegt hierbei auf der aktiven Einflussnahme (Impact) der Fondsmanager auf die investierten Unternehmen. Die RP Rheinische Portfolio Management (RP) analysiert und bewertet die in Frage kommenden Fonds mit einem bewährten Selektionsmodell anhand klar definierter Kennzahlen. Jedes Quartal werden automatisch die zehn bestbewerteten Fonds in das Portfolio gekauft. Durch diese breite Streuung reduziert sich das Risiko der Anleger. RP wiederholt die Bewertung laufend, um bessere Fonds zu identifizieren und schwächere Fonds auszusortieren. Das Modell kann so auf die aktuelle Marktlage reagieren und sich offensiver (mehr Aktienfonds) oder defensiver (mehr Mischfonds) aufstellen. Das Kapital ist stets breit gestreut.

Wertentwicklung seit Auflage am 10.04.2018* 19,71 %



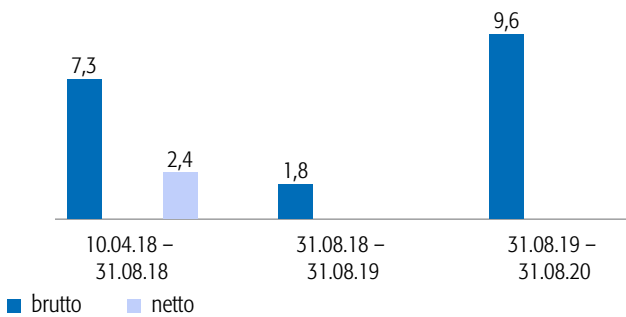
■ RP Strategie Nachhaltigkeit Flexibel

Quelle: Augsburger Aktienbank AG

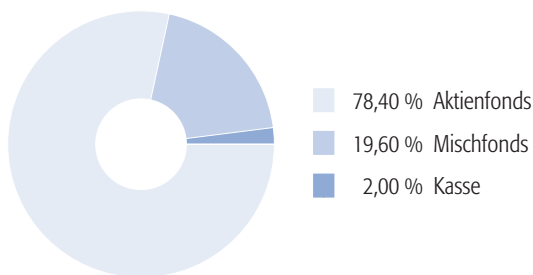
Wertentwicklung der einzelnen Monate in %*

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahres- ergebnis
2020	1,27	-6,43	-9,61	9,68	2,62	1,94	2,00	3,60	-	-	-	-	3,86
2019	6,29	1,79	2,16	2,86	-3,32	3,34	2,41	-0,86	1,02	0,43	2,88	1,12	21,69
2018	-	-	-	1,78	3,18	-1,26	2,08	1,36	-0,14	-5,60	1,69	-7,89	-5,28
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rollierende Wertentwicklung zum 31.08.2020* **



Zusammensetzung nach Fondskategorie***



Chancen

- Attraktive, ausgewogene Anlagemöglichkeit mit Fokus auf Nachhaltigkeit durch Investition in globale Aktienfonds und flexible Mischfonds
- Aktive Einflussnahme der Fondsmanager auf die investierten Unternehmen (Impact)
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Breite Risikostreuung durch das Einbeziehen unterschiedlicher Anlageklassen
- Zielfondsüberwachung durch spezialisierten Vermögensverwalter

Rechtliche Hinweise

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt keine Anlageempfehlung auf Grundlage der persönlichen Verhältnisse des Anlegers dar und kein Angebot und keine Aufforderung auf Abschluss einer Vermögensverwaltung. Diese Produktinformation ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater.

* Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Berechnung der Wertentwicklung wurde unter Berücksichtigung des Managemententgelts, jedoch ohne weitere Provisionen und Entgelte durchgeführt. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI Methode. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Grunddatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Einstiegsgebühren, Transaktionspauschale) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Einstiegsgebühr von 47,60 EUR (4 % + 19 % MwSt. = 4,76 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich mindert die Transaktionspauschale in Höhe von vierteljährlich 14,88 EUR (12,50 EUR zzgl. 19 % MwSt.) die jährliche Wertentwicklung entsprechend.

Top Regionen***

Weltweit	78,40 %
Sonstige Regionen	9,80 %
Pazifik	9,80 %
Kasse	2,00 %

Top Bestandspositionen***

AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.I EUR	9,80 %
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A	9,80 %
C WorldWide Global Equities Ethical	9,80 %
DPAM Invest B Equities World Sust.W EUR	9,80 %
Kames Global Sustainable Equity Fd.B EUR	9,80 %
LBBW Global Warming R	9,80 %
Mirova Global Sust.Eq.Fd.R/A EUR	9,80 %
NN(L)Global Sustain.Eq.R Dis EUR	9,80 %
Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds R	9,80 %
Ökoworld Klima C	9,80 %

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 Kontrahentenbonitätsrisiken
- Realisierung möglicher Kursverluste bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf

Warnhinweis: Die Zahlenangaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Diese Informationen gelten für alle aufgezeigten Abbildungen. Bei der Abbildung des Portfolios handelt es sich um ein Musterportfolio und nicht um ein spezifisches Kundenportfolio. Die dargestellte Wertentwicklung kann von der tatsächlichen Wertentwicklung eines Kundenportfolios abweichen.

** In der rollierenden Wertentwicklung wird die maximal fünfjährige Wertentwicklung zum Stichtag über einen 12-Monats-Zeitraum ermittelt und in Prozent ausgewiesen. Beginn der Wertentwicklung ist frühestens der erste Tag der Anteilscheinausgabe, Ende das Monatsultimo des jeweiligen Betrachtungsjahres. Sofern der erste Tag der Anteilscheinausgabe weniger als fünf Jahre zurückliegt, beträgt der älteste Betrachtungszeitraum weniger als 12 Monate. Bei der Netto-Wertentwicklung wird die zu zahlende Einstiegsgebühr in Abzug gebracht.

*** Die Gewichtungen in den Endkundenportfolios können durch Kursveränderungen innerhalb definierter Toleranzgrenzen abweichen.