

Fondsgebundene Vermögensverwaltung RP Strategie Nachhaltigkeit Offensiv ETF - August 2020

Stammdaten

Depotführung und Verwaltung	Augsburger Aktienbank AG	Einmalanlage	ab 10.000 EUR
Berater der Augsburger Aktienbank AG	RP Rheinische Portfolio Management GmbH	Sparplan	ab 100 EUR mtl./Quartal
Auflagedatum	31.01.2019	Entnahmeplan	ab 100 EUR mtl./Quartal
Risikoeinstufung	4 von 5	Einstiegsgebühr*	5,95 %
Gewichteter Gesamt-Portfolio SRRI ¹	max. 6,24	Managemententgelt*	1,89 % p. a.
Verlustschwelleninformatio bei	-10 %	Transaktionspauschale*	59,50 EUR p. a.
Empfohlener Anlagehorizont	mind. 7 Jahre	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 Offensiv ETF investiert nur in besonders aussichtsreiche nachhaltige Aktienindexfonds (Aktien-ETFs). Die RP Rheinische Portfolio Management (RP) analysiert alle in Deutschland handelbaren Aktien-ETFs mit einem bewährten Selektionsmodell anhand klar definierter Kennzahlen. Anschließend bewertet RP die ETFs bezüglich der Einhaltung spezieller Nachhaltigkeitskriterien. Jedes Quartal werden automatisch die zehn bestbewerteten nachhaltigen ETFs in das Portfolio gekauft. Durch diese breite Streuung reduziert sich das Risiko für den Anleger. RP wiederholt die Bewertung laufend, um aussichtsreichere nachhaltige ETFs zu identifizieren und schwächere ETFs auszusortieren. Dank der regelmäßigen Aktualisierung passt sich das Portfolio automatisch an die aktuelle Marktlage an. Das Kapital ist stets breit gestreut.

Wertentwicklung seit Auflage am 31.01.2019* 20,85 %



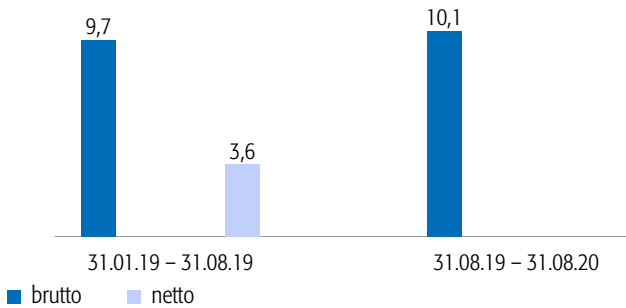
■ RP Strategie Nachhaltigkeit Offensiv ETF

Quelle: Augsburger Aktienbank AG

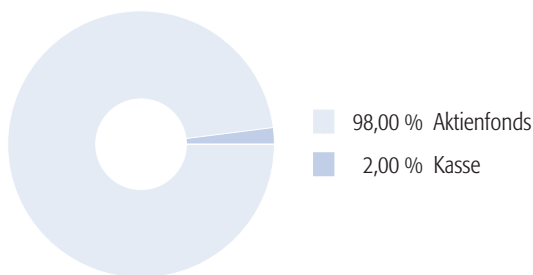
Wertentwicklung der einzelnen Monate in %*

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dez	Jahres- ergebnis
2020	1,86	-6,96	-11,47	8,16	3,35	1,83	-0,18	6,50	-	-	-	-	1,52
2019	0,00	2,62	1,92	3,40	-4,41	3,90	3,15	-0,97	3,00	-0,10	3,62	1,75	19,04
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rollierende Wertentwicklung zum 31.08.2020* **



Zusammensetzung nach Fondskategorie***



Chancen

- Attraktive, chancenorientierte Anlagemöglichkeit mit Fokus auf Nachhaltigkeit durch Investition in Aktien-ETFs
- Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- Breite Risikostreuung durch das Einbeziehen unterschiedlicher Aktienmärkte
- 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 59,50 EUR (5 % + 19 % MwSt. = 5,95 %) 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	88,20 %
Asien	9,80 %
Kasse	2,00 %

Top Bestandspositionen***

BNPP Easy ECPI Circular Eco.Leaders UE	9,80 %
iShares Gl.Clean Energy UCITS ETF	9,80 %
JPM ETF(IE)-Global REI Equity(ESG)UE	9,80 %
Lyxor ETF New Energy	9,80 %
Lyxor MSCI Disr.Tech.ESG Filt.(DR)UE	9,80 %
Lyxor MSCI Wd.ESG Tr.L.(DR) UE USD Acc	9,80 %
Lyxor UCITS ETF World Water D	9,80 %
UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.	9,80 %
VanEck V.Sust.World Equal W.UCITS ETF	9,80 %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	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.