# SDG Evolution Flexibel R

Fondsdaten per 19.11.2020

## Basisdaten

| | |
|---|---|
| WKN / ISIN: | A1W9AA / DE000A1W9AA8 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Team der Baader Bank AG |
| Anlageregion | Europa |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Asset-Schwerpunkt | defensiv |
| Fonds-Benchmark | n.v. |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | 1 2 3 **4** 5 6 7 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) | 1 2 3 **4** 5 6 7 |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Fondsvolumen | 10,83 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum | 20.12.2013 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 1.10. - 30.9. |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| Spar- / Auszahlplan | Ja / Ja |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich |
| Kundenkategorie | Privatkunde |
| Vertriebsstrategie | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Kenntnisse und Erfahrungen | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont (mindestens) | Mittelfristig |
| Steuerliche Klassifizierung | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |

## Ratings

| | |
|---|---|
| FWW FundStars® | ✪✪ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | E |

## Anlagestrategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 75% in Wertpapiere, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil liegt überwiegend zwischen 20 bis 30% und wird sehr dynamisch über derivative Instrumente gesteuert.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 3,50% (3,38%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. | 1,86% |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,36% |
| Swing-Pricing | Nein |

## Abwicklungsmodalitäten

| | |
|---|---|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 10:45 |
| Preisfeststellung | t+0 |
| Verwahrentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Nein |
| Portfoliofähig | Ja |

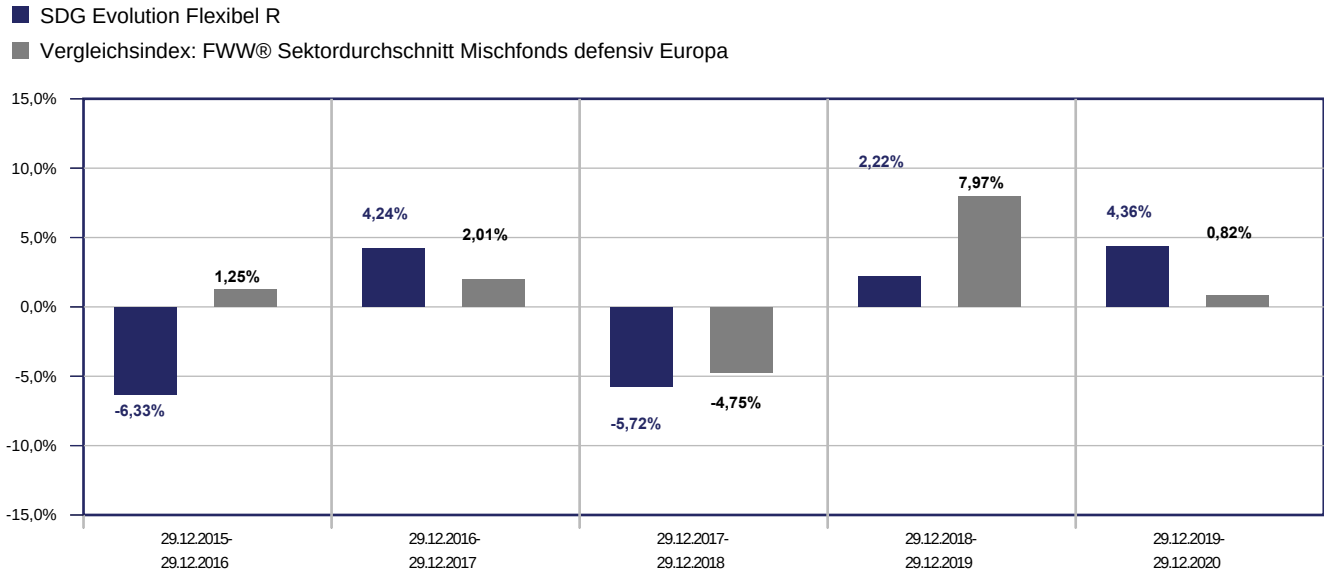
## Preise

| | |
|---|---|
| Preise vom | 29.12.2020 |
| Ausgabepreis | 102,88 EUR |
| Rücknahmepreis | 99,40 EUR |

# SDG Evolution Flexibel R

Fondsdaten per 19.11.2020

## Wertentwicklung in EUR




**Beispielrechnung für 1.000 EUR ***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 905,00 € | 943,38 € | 889,44 € | 909,20 € | 948,88 € |

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

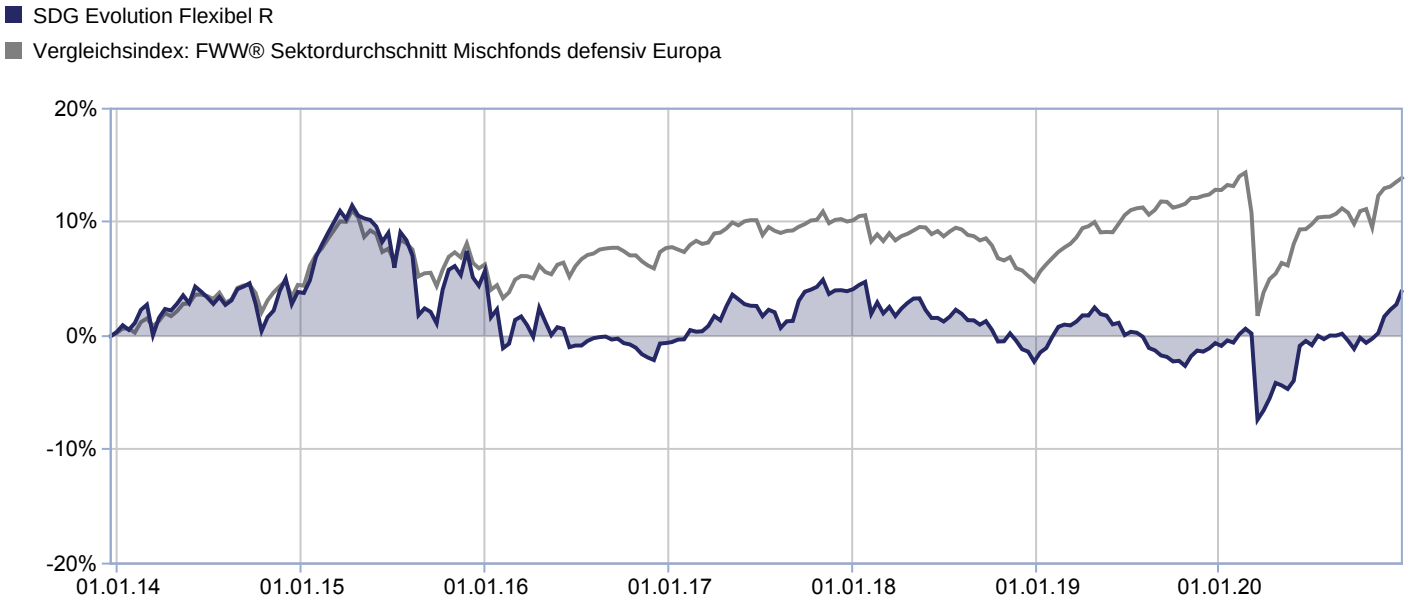
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# SDG Evolution Flexibel R

Fondsdaten per 19.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (20.12.2013 bis 30.12.2020, EUR)




## Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | 0,85% | 0,46% | | |
| 1 Monat | 1,55% | 0,73% | | |
| 3 Monate | 5,16% | 3,23% | | |
| 6 Monate | 5,01% | 4,23% | | |
| seit Jahresbeginn | 4,69% | 1,05% | | |
| 1 Jahr | 4,36% | 1,05% | 4,36% | 1,05% |
| 3 Jahre | 0,40% | 3,62% | 0,13% | 1,19% |
| 5 Jahre | -1,97% | 6,99% | -0,40% | 1,36% |
| seit Auflegung | 3,90% | 13,87% | | 1,86% |

## Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 8,69% | 8,41% | 5,92% | 5,34% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | -0,17 | 0,00 | 0,02 |
| Tracking Error | 3,35% | 3,64% | 3,10% | 2,78% |
| Korrelation | 0,92 | 0,93 | 0,85 | 0,90 |
| Beta | 0,95 | 1,01 | 0,94 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 4,72% | 1,60% | 0,00% | 1,31% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

FFB™ FIDELITY GROUP

# SDG Evolution Flexibel R

Fondsdaten per 19.11.2020

## Die 10 größten Engagements

| | |
|---|---|
| Vodafone Group PLC E... | 4,8% |
| Vestas Wind Systems ... | 4,4% |
| Bell Food Group AG N... | 4,2% |
| Amgen Inc. EO-Notes ... | 4,2% |
| Scatec ASA Navne-Aks... | 4,1% |
| Mowi ASA Navne-Aksje... | 4,1% |
| Xylem Inc. EO-Notes ... | 3,9% |
| Alstom S.A. EO-Notes... | 3,8% |
| Schneider Electric S... | 3,3% |
| Sims Ltd. Reg. Defer... | 3,0% |

## Vermögensaufteilung

| | |
|---|---|
| Aktien | 44,6% |
| Unternehmensanleihen | 35,6% |
| Renten | 15,4% |
| Optionsscheine/Futures | 2,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
| gemischt | -0,6% |

## Regionen-/Länderaufteilung**

| | |
|---|---|
| Frankreich | 26,9% |
| USA | 11,9% |
| Norwegen | 10,8% |
| Deutschland | 9,8% |
| Europa | 8,7% |
| Dänemark | 5,6% |
| Niederlande | 4,9% |
| Großbritannien | 4,8% |
| Spanien | 4,7% |
| Australien | 4,4% |

## Branchenaufteilung

| | |
|---|---|
| Divers | 54,2% |
| Konsumgüter nicht-zy... | 10,5% |
| Industrie / Investit... | 10,1% |
| Immobilien | 5,9% |
| Informationstechnologie | 4,2% |
| Versorger | 4,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,1% |
| Grundstoffe | 3,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,8% |
| Kasse | 2,1% |

## Steuerdaten

| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2020 | 0,20 EUR | 96,61 EUR | n.v. | n.v. |
| 15.11.2019 | 0,46 EUR | 94,65 EUR | n.v. | n.v. |
| 15.11.2018 | 1,33 EUR | 96,28 EUR | n.v. | n.v. |
| 15.11.2017 | 0,36 EUR | 101,21 EUR | n.v. | n.v. |
| 15.11.2016 | 0,44 EUR | 96,21 EUR | n.v. | n.v. |

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020
Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter https://www.ffb.de/ im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.
Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter https://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/ )
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.

FFB™
FIDELITY GROUP