

SDG Evolution Flexibel R

Fondsdaten per 30.09.2021

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)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	10,00 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							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

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.	1,64%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,74%
Swing-Pricing	Nein

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

Preise	
Preise vom	29.12.2021
Ausgabepreis	98,91 EUR
Rücknahmepreis	95,57 EUR

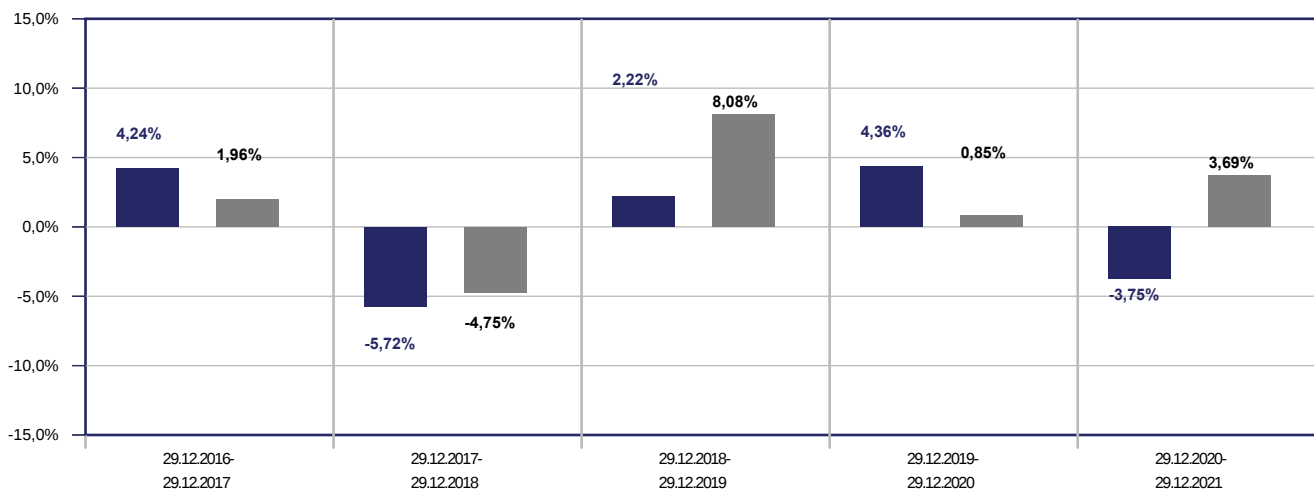
SDG Evolution Flexibel R

Fondsdaten per 30.09.2021

Wertentwicklung in EUR

■ SDG Evolution Flexibel R

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.007,15 €	949,57 €	970,66 €	1.013,03 €	975,01 €
------------	----------	----------	------------	----------

* 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 Ausgabeaufschlages, 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 30.09.2021

Wertentwicklungsgrafik (16.12.2013 bis 30.12.2021, EUR)

- SDG Evolution Flexibel R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,68%	0,19%		
1 Monat	0,33%	0,75%		
3 Monate	0,96%	1,17%		
6 Monate	-2,48%	1,20%		
seit Jahresbeginn	-3,74%	3,63%		
1 Jahr	-3,75%	3,65%	-3,75%	3,65%
3 Jahre	2,30%	12,74%	0,76%	4,08%
5 Jahre	0,73%	9,66%	0,15%	1,86%
seit Auflegung	0,00%	18,28%		2,11%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,84%	2,51%	5,97%	5,43%
Sharpe Ratio	-0,77	3,13	0,03	0,70
Tracking Error	2,35%	2,06%	3,29%	2,80%
Korrelation	0,81	0,79	0,84	0,90
Beta	1,23	1,02	0,92	1,01
Treynor Ratio	-2,39%	4,09%	0,19%	3,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

SDG Evolution Flexibel R

Fondsdaten per 30.09.2021

Die 10 größten Engagements		
Sims Ltd. Reg. Share...		5,0%
Scatec ASA Navne-Aks...		4,5%
Amgen Inc. EO-Notes ...		4,4%
FCR Immobilien AG Na...		4,4%
Edwards Lifesciences...		4,0%
Mowi ASA Navne-Aksje...		3,5%
Elia Group EO-Bonds ...		3,2%
Orkla ASA Navne-Aksj...		3,2%
Legrand S.A. EO-Obl....		3,1%
Telia Company AB EO-...		3,1%

Vermögensaufteilung		
Renten		52,7%
Aktien		46,2%
Geldmarkt/Kasse		0,9%
Optionsscheine/Futures		0,7%
gemischt		-0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Frankreich		15,9%
USA		13,4%
Norwegen		11,2%
Deutschland		9,4%
Schweden		8,6%
Niederlande		6,3%
Australien		6,1%
Europa		5,7%
Großbritannien		5,5%
Dänemark		4,0%

Branchenaufteilung		
Divers		53,5%
Grundstoffe		9,9%
Konsumgüter zyklisch		9,4%
Versorger		8,4%
Immobilien		8,0%
Gesundheit / Healthcare		3,9%
Industrie / Investit...		3,7%
Konsumgüter nicht-zy...		2,3%
Kasse		0,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.11.2021	0,10 EUR	95,71 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 29.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.