

Pax ESG Mover Aktien

ESG trifft Veränderung

Ein starkes Konzept für institutionelle Anleger: Der Pax ESG Mover Aktien ist ein gemeinsamer globaler Aktienfonds der Pax-Bank und Verida Asset Management.

Er berücksichtigt die strengen Anlagekriterien der Pax-Bank und investiert in Unternehmen, die sich durch positive ESG-Transformationsprozesse (Environment, Social, Governance) hervorheben.

Hinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine markttypische Volatilität auf, d. h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

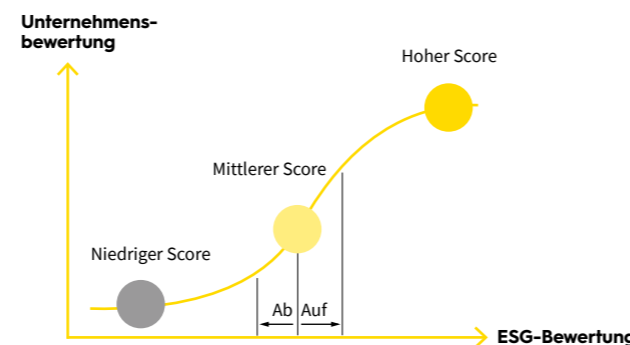
Rechtshinweis: Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, dem vereinfachten Verkaufsprospekt sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen.

Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt Universal Investment keine Haftung. Die Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode, d. h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden. Für die Beratungsleistung erhält der Vermittler eine Vergütung aus dem Ausgabeaufschlag sowie der Verwaltungsvergütung. Detaillierte Informationen stellt der Vermittler oder die Universal Investment auf Anfrage zur Verfügung.

Das Aktienkonzept im Überblick

Zukunftsweisend und nachhaltig

- ✓ Breite Risikostreuung über Regionen und Sektoren in 120 bis 180 Unternehmen
- ✓ Gezielte Investitionen in Unternehmen, die mit den ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien der Pax-Bank im Einklang sind
- ✓ Dynamische Aktienausswahl von Unternehmen, die sich in ihrer Transformationsleistung positiv entwickeln



Die Strategie verbindet die Entwicklung des globalen Aktienmarktes mit der Unterstützung von Unternehmen, die eine positive Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit verzeichnen.

Umsetzung und Portfoliokonstruktion

Orientierung am globalen Aktienmarkt



- ✓ **Globales Anlageuniversum**
Nachhaltigkeit ist ein globales Thema und daher wird das Universum aus den 1.600 möglichen MSCI World Aktien global definiert.
- ✓ **Ausschluss von Unternehmen**
Mit den ethisch-nachhaltigen Anlagekriterien der Pax-Bank werden ca. 20 % der Aktien aus dem Universum ausgeschlossen.
- ✓ **Ermittlung von Aktien mit positiver ESG-Veränderung**
Aus den zulässigen Aktien werden alle Unternehmen ausgewählt, die Verbesserungen in den ESG-Kriterien erreicht haben.
- ✓ **Finales Portfolio mit 120 bis 180 Aktien**
Die Aktien werden anhand der ESG-Entwicklung sowie vergleichbarer Eigenschaften des globalen Aktienmarktes gewichtet.

Ihre Vorteile

- Teilhabe an den Ertragschancen des globalen Aktienmarkts MSCI World
- Förderung der Transformation: bewusste Investition in Unternehmen, die sich in den ESG-Bereichen messbar verbessern
- Ausschlusskriterien als Basis sowie Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen als ganzheitlicher Ansatz
- Nutzung des historisch messbaren Effekts, dass sich Unternehmen mit Verbesserung der ESG-Kennzahlen auch in der Kapitalmarktbeurteilung verbessern
- Risikominimierung durch Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen sowie eine breite Streuung über 120 bis 180 Unternehmen
- Mehr Einfluss: Begleitung ausgewählter Portfoliounternehmen durch Engagementaktivitäten

Ihre Fondspartner



Die Pax-Bank sichert bei der Auswahl der Anlagetitel mit ihrem Anlagefilter strenge ethisch-nachhaltige Kriterien.



Verida ist Asset Manager und Spezialanbieter für institutionelle Anlagen und bietet mit seiner Expertise individuelle Lösungen mit nachhaltiger Ausrichtung.

Pax ESG Mover Aktien – Anteilklasse I:

Anlageschwerpunkt:	globale Aktien
Anlageberater:	Verida Asset Management GmbH
Verwaltungsgesellschaft:	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle:	DZ Bank AG
Fondswährung:	EUR
ISIN / WKN:	DE000A3C92M2 / A3C92M
Fondsauflage:	04.04.2022
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Geschäftsjahresende:	31.03
Ausschüttungstermin:	Anfang Mai
Mindestersanlage:	100.000 EUR
Ausgabeaufschlag:	derzeit 1 %
Verwaltungsvergütung (p. a.):	0,80 %
Verwahrstellenvergütung (p. a.):	0,05 %
Laufende Kosten:*	0,95 %
Vertriebsland:	Deutschland

* = Schätzung per März 2022

Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier und ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel und dem EU-Ecolabel.

© PB26_4.2022_IK_250



Nachhaltige Vermögensanlage mit Wirkung

Pax ESG Mover Aktien

