



PRESSEMITTEILUNG

Pax-Bank lanciert nachhaltigen Anleihenfonds mit Laufzeitbegrenzung

- Investition in ein diversifiziertes nachhaltiges EUR-Unternehmensanleihenportfolio mit Laufzeit bis 2029
- ESG-Fonds mit klarem Nachhaltigkeitsprofil und planbarer Laufzeit
- Planbare Laufzeit mit attraktiven Ausschüttungen
- Sicherung der aktuell attraktiven Renditeniveaus

Köln/Frankfurt am Main, 17. Oktober 2023. Die Kölner Pax-Bank legt gemeinsam mit Verida Asset Management und Universal Investment den Publikumsfonds Pax ESG Laufzeitfonds 2029 (ISIN DE000A3D9HH9) auf. Dies ist bereits der dritte Fonds der ESG-Investmentfondsfamilie, den die Partner initiieren.

Das Fondskonzept verbindet Nachhaltigkeit mit einem ertragsstarken Anleihenportfolio. Im Zielportfolio erfolgt eine Investition in rund 100 Unternehmensanleihen globaler Emittenten auf EUR-Basis. Die im Fonds befindlichen Anleihen sind in ihrer Restlaufzeit auf das Laufzeitende des Fonds begrenzt. Dies soll die Kredit- und Zinsrisiken im Fonds deutlich reduzieren.

Der Fonds soll sich insbesondere als Baustein im Rahmen einer Laufzeitstruktur für institutionelle Investoren sowie Privatanleger eignen. „Die Investition ist im Grunde vergleichbar mit dem Kauf einer einzelnen Anleihe. Der Unterschied liegt darin, dass im Fonds eine hohe Risikostreuung über Emittenten, Sektoren und Regionen erfolgt“, so Gregor Kuhl, Bereichsleiter Asset Management bei der Pax-Bank. Ferner erfolgt im „Buy and Maintain“-Ansatz eine laufende Überwachung des Portfolios auf wirtschaftliche Risiken von Unternehmen.



Nachdem im Frühjahr 2022 ein globaler Aktienfonds für ESG-Aufsteiger sowie ein ausgewogener Mischfonds an den Markt gebracht wurden, rundet der Laufzeitfonds nun das Angebot als reines Anleihenkonzept ab. Die beiden 2022 aufgelegten Konzepte zeigen nach gut einem Jahr bereits die sehr erfolgreiche Bilanz des Portfoliomanagements.

Beim Pax ESG Laufzeitfonds unterliegt die Investition in Unternehmensanleihen klar definierten Regeln. Neben dem Nachhaltigkeitsfilter, der den ersten Schritt der Auswahl bestimmt, muss der Fonds insgesamt ein Mindest-Durchschnittsrating von BBB aufweisen. Zur Nutzung von Marktchancen können Nachranganleihen und höherverzinsliche Anleihen bis zu einem Gewicht von je zehn Prozent beigemischt werden. Jeder Einzeltitel muss aber das Mindestrating von B- erfüllen. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf in Euro begebenen Anleihen.

Attraktive Ausschüttung im Blick

Der Investmentprozess von Verida steuert alle relevanten Treiber, von der Allokation innerhalb der Anleiensegmente bis zur Auswahl der einzelnen Anleihen. Mittels eigener Kapitalmarktanalyse wird die Attraktivität der einzelnen Anleiensegmente- und Regionen bewertet. Die Auswahl von Anleihen erfolgt innerhalb des nachhaltigen Anlageuniversums mit dem Fokus auf attraktive Kupons und Renditen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Unternehmensrisiken anhand eines eigenen Analyseverfahrens. Bei der Portfoliokonstruktion stehen hohe Diversifikation und eine ausreichende Granularität im Fokus des Asset Managements.

“Für das Zielportfolio erwarten wir basierend auf der aktuellen Kapitalmarktsituation eine durchschnittliche Rendite von etwa fünf Prozent sowie eine jährliche Ausschüttung von etwa drei Prozent vor Steuern, was im aktuellen Kapitalmarktumfeld als attraktiv und gegenüber einer passiven Anlage überdurchschnittlich gilt“, so Dr. Björn Borchers, Geschäftsführer von Verida Asset Management.

Nachhaltigkeit als Basis der Selektion

Gemäß Anlagekonzept bildet der auf ethischen Werten basierende, klare Ausschlussfilter der Pax-Bank die Basis bei der Selektion der Wertpapiere nach ethisch-nachhaltigen Kriterien. Aus dem zur Verfügung stehenden Anlageuniversum werden im Rahmen der Portfoliokonstruktion ferner insbesondere Emittenten ausgewählt, die einen überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitswert (Basis ESG-Rating MSCI Research) aufweisen.



* * *

Über die Pax-Bank

Die Pax-Bank eG ist eine christlich-nachhaltige Genossenschaftsbank. Sie unterstützt Institutionen und Privatpersonen mit ihren Finanzdienstleistungen und berät sie in all ihren Anliegen – und das schon seit über 100 Jahren. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit leistet die Pax-Bank einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft. Die ethisch-nachhaltige Ausrichtung gehört zu ihrem Selbstverständnis. Für die Geldanlage bedeutet das konkret, dass nach bestem Wissen und Gewissen nur in solche Unternehmen und Staaten investiert wird, die den strengen Anlagekriterien entsprechen.

www.pax-bank.de

Über Verida Asset Management

Verida Asset Management ist Ihr Asset Manager für institutionelle Anlagen. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen auf Basis Ihrer Nachhaltigkeitsphilosophie. Unser Leistungsspektrum reicht dabei von globalen Aktien und Anleihen bis hin zu alternativen Renditequellen wie Volatilität. Die Grundlage unseres Handelns? Unser tiefgreifendes Verständnis für Ihre Belange als Investor – sowie der intensive Austausch mit Ihnen.

[Verida – IHR PARTNER IM ASSET MANAGEMENT \(verida-am.de\)](http://verida-am.de)

Über Universal Investment

Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 979 Milliarden Euro administriertem Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.700 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: August 2023)

Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Alfons Niederländer
Senior Communications Manager
T: +49 69 71043-2513
M: +49 151 40623664
alfons.niederlaender@universal-investment.com

Pax-Bank eG
Peter Nederstigt
Pressesprecher
T: +49 221 16015-173
peter.nederstigt@pax-bank.de

Disclaimer

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- Jahres- und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei Universal Investment sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich sind. Bitte berücksichtigen Sie für eine Anlageentscheidung zudem alle nachhaltigkeitsbezogenen Eigenschaften und Ziele des Fonds. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen des Fonds finden Sie unter <https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A3D9HH9/document/SRD/de>. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.