SutorVermögensDepot „Nachhaltig+“

Verantwortungsbewusst in die Zukunft investieren

Chancen

- Für alle, die mit gutem Gewissen am Kapitalmarkt sparen und dabei nachhaltig handeln möchten.
- Nutzen der Wachstumschancen an den globalen Märkten.
- Nachhaltigkeit ist im Trend. Nachhaltigkeitsziele wie z.B. die Berücksichtigung sozialer, ethischer und ökologischer Aspekte gewinnen für viele Menschen immer mehr an Bedeutung – auch bei ihrer Geldanlage.

Risiken

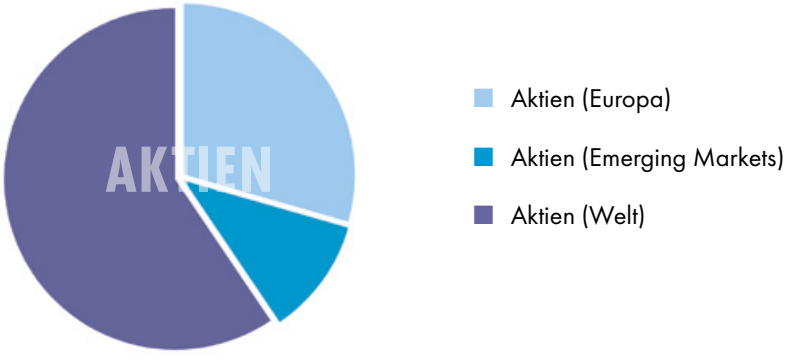
- Die offensive Portfoliostrategie mit 100 % Aktienfonds ist renditeorientiert und daher mit einem höheren Anlagerisiko verbunden.
- Anteilswerte können aufgrund allgemeiner Marktrisiken stark schwanken. Verluste sind möglich.
- Aus dem historischen Anlageerfolg der Strategie kann nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden.

SUTORBANK

HAMBURGISCHE PRIVATBANKIERS SEIT 1921

SutorVermögensDepot „Nachhaltig+“

Kategorie:	Vermögensverwaltung	Anlagehorizont:	mindestens 7 Jahre
Auflagedatum:	01.07.2021	Einmalanlage ab:	2.000 €
Referenzwährung:	EUR	Sparplan ab: monatlich 50 € / VL: 34 €	
Depotbank:	Sutor Bank	Anzahl der Wertpapiere in den Fonds: rd. 9.050	



Nachhaltigkeit ist Trend

Die Berücksichtigung sozialer, ethischer und ökologischer Aspekte wird immer wichtiger. Ressourcen und Umwelt schonen, sorgfältig wirtschaften, ein verantwortungsbewusster gerechter Umgang miteinander – all das wird unter dem Begriff Nachhaltigkeit zusammengefasst. Heute schon an morgen denken und die Zukunft aktiv mitgestalten: Diese Ziele gewinnen für viele Menschen mehr und mehr an Bedeutung – auch bei ihrer Geldanlage.

Nachhaltig investieren

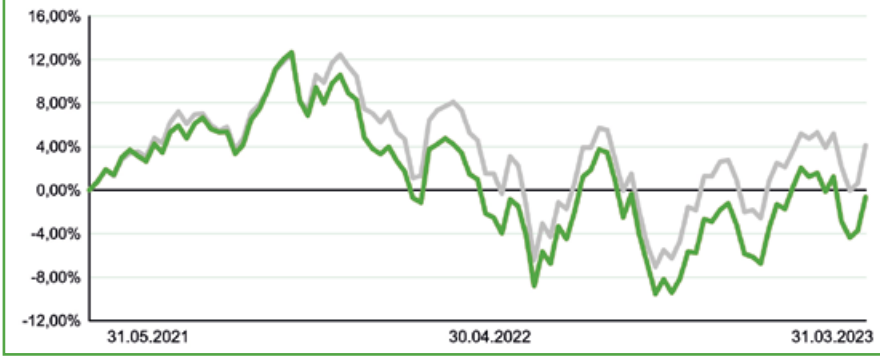
Die Anlageexperten der Sutor Vermögensverwaltung berücksichtigen bei der Anlagestrategie „Nachhaltig+“ Investitionen in wirtschaftliche Tätigkeiten oder Unternehmen, die zur Erreichung der in einer EU-Verordnung zur Nachhaltigkeit festgeschriebenen Ziele beitragen. Dies sind beispielsweise Umwelt-, Klima-, humanitäre oder soziale Ziele.

SutorVermögensDepot „Nachhaltig+“

Im Portfolio des SutorVermögensDepot „Nachhaltig+“ werden ausschließlich Aktienfonds verwendet, die die Prinzipien der Nachhaltigkeit berücksichtigen und die ESG-Kriterien der jeweiligen Fondsgesellschaften erfüllen. Oftmals sind diese Fonds mit „ESG“ oder „Sustainable“ gekennzeichnet.

Wertentwicklung Strategie Nachhaltig+

Performanceentwicklung im Gesamtzeitraum



Grüne Linie = SutorVermögensDepot „Nachhaltig+“

Graue Linie = Benchmark: STOXX Europe 600 Index 50 %, MSCI World Index 50 %

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Stand: 31.03.2023

*Erläuterungen zur Wertentwicklung:

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z. B. die Verwaltungsvergütung/Managementgebühr der Fonds. Die Gesamtkostenquote (TER), die die laufenden Kosten der Investmentfonds pro Jahr umfasst, beträgt beim SutorVermögensDepot „Nachhaltig+“ 0,31 % p. a. Weitere Kosten fallen auf Depotebene an, die die Wertentwicklung des Depots mindern: 1,74 % Depot-/Verwaltungsgebühr p.a. sowie 39 € Kontoführungsgebühr p. a.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Artikel-6-Produkt im Sinne der OffenlegungsVO 2019/2088. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gem. Artikel 7 TaxonomieVO 2020/852.

Hinweise: Der Inhalt dieses Infoblattes dient ausschließlich der Darstellung der Bank und der Produktbeschreibung und stellt keine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Grundlage für die Anlageentscheidung in Investmentvermögen sollten die zugehörigen Verkaufsunterlagen sein. Informationen zu der Höhe und Zahlweise der Kosten und Gebühren des jeweiligen Produktes ergeben sich aus dem jeweiligen Antragsformular. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Stand: 31.03.2023