

# Nachhaltiger Vermögensaufbau mit ETF-Strategien

7. April 2022



Grüne und soziale Investments erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Laut dem jährlichen Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ist deren Summe in Deutschland 2020 um 25 % auf 335,3 Milliarden € gestiegen – ein Rekordwert, der noch weiter steigen wird.

Im Rahmen unserer Multi-Asset-Strategien bieten wir Ihnen mit easyfolio green eine dynamische ETF-Vermögensverwaltungsstrategie mit nachhaltigen Geldanlagen ab einer Mindestanlage von 10.000 € oder als Sparplan an. Hierbei greifen wir auf das Know-how des größten Vermögensverwalters der Welt zurück.

Anhand eines quantitativen Modells wird die Weltwirtschaft nachgebildet. Hierzu werden sowohl die weltweite Verteilung des BIP (Bruttoinlandsproduktes) als auch die weltweite Marktkapitalisierung berücksichtigt. Die Strategien sind dadurch breiter allokiert als der MSCI World. Jede Strategie besteht aus 14 bis 16 Aktien- und Anleihen-ETFs und investiert in über 4.000 Aktien und Anleihen weltweit. Für die Auswahl der ETFs wird ein Scoring-Modell benutzt, das die ETFs anhand qualitativer Kriterien aus einer Reihe renommierter Anbieter auswählt. Das Management der Strategien wird anhand definierter Quoten vorgenommen, die je nach Risikovariante variieren. Die Geldanlage in ETFs ist damit günstig und transparent. Angelegt wird in ein breit diversifiziertes und weltweit angelegtes ETF-Portfolio, das sich nach Ihrer Risikoneigung (Defensiv, Ausgewogen oder Wachstum) richtet.



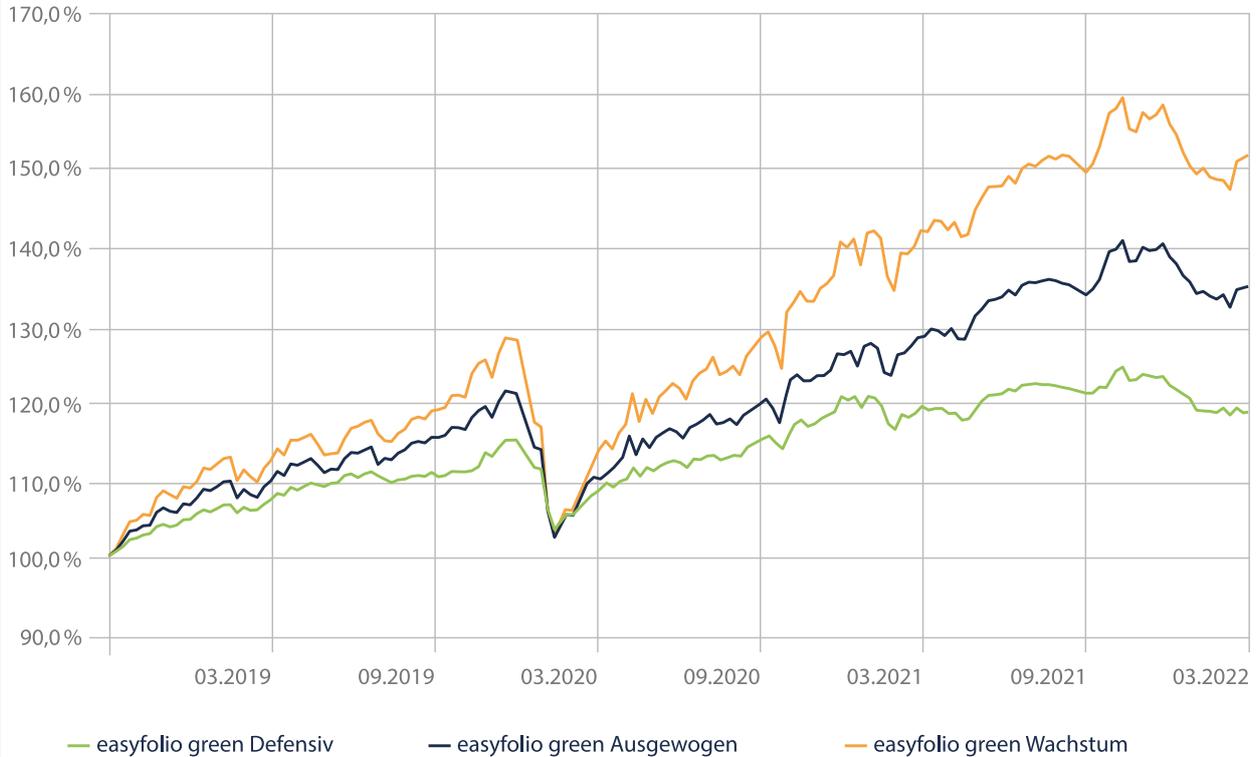
Die geringe Kostenquote gepaart mit den überzeugenden Rendite- und Risikokennzahlen bilden die besten Voraussetzungen für eine nachhaltig chancenreiche Vermögensverwaltung. Zudem profitieren Sie über uns von Kostenvorteilen (40 % Rabatt auf das Einstiegsentgelt).

## Die passende Lösung für Ihre Ziele

Wir haben drei vermögensverwaltende Anlagestrategien entwickelt, welche alle relevanten Kriterien einer nachhaltigen Geldanlage erfüllen. Jede Strategie konzentriert sich auf eine langfristige Anlage Ihres Kapitals und wird abgestimmt auf Ihre persönliche Risikoneigung. Dabei werden Marktrisiken auf Basis von wichtigen Marktdaten wie den Kennzahlen zu Wachstum, Inflation und Verbraucherzahlen bestimmt. Die Strategie wird regelmäßig überprüft und die Zusammensetzung an die aktuelle Marktlage angepasst.

## Wertentwicklung

Zeitraum 28.12.2018 bis 31.03.2022



	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	YTD	Seit Auflage p. a.
easyfolio green Defensiv	-3,78 %	-2,18 %	-0,39 %	12,64 %	-3,78 %	5,40 %
easyfolio green Ausgewogen	-3,98 %	0,43 %	5,22 %	25,79 %	-3,98 %	9,64 %
easyfolio green Wachstum	-4,14 %	1,68 %	7,57 %	39,02 %	-4,14 %	13,75 %

### easyfolio green Defensiv

Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit geringen Schwankungen

**0,60 % pro Jahr**  
**40,00 % Rabatt** auf das Einstiegsentgelt.

Verwaltungsgebühr inkl. MwSt.

### easyfolio green Ausgewogen

Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit moderaten Schwankungen

**0,60 % pro Jahr**  
**40,00 % Rabatt** auf das Einstiegsentgelt.

Verwaltungsgebühr inkl. MwSt.

### easyfolio green Wachstum

Ziel ist ein langfristig hohes Kapitalwachstum mit erhöhten Schwankungen

**0,60 % pro Jahr**  
**40,00 % Rabatt** auf das Einstiegsentgelt.

Verwaltungsgebühr inkl. MwSt.

## Alles spricht für die Anlage in eine nachhaltige ETF-Strategie

- Professionelle, fondsbasierte Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung
- ESG-konforme ETFs, die ausschließlich in Unternehmen mit nachhaltiger



#### Geschäftsstrategie investieren

- Drei gemanagte Portfolios passend zu Ihrer individuellen Risikoneigung
- Top-Performance seit Auflage der Strategien
- Als Sparplan bereits ab 100 € monatlich mit einer Einmalanlage von 5.000 € oder 10.000 € als Einmalanlage
- Niedrige Kosten: ETFs sind kostengünstiger als viele herkömmliche Investmentfonds
- Komplette online mit Sonderkonditionen abschließbar

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihr afm Berater informiert Sie gerne ausführlich und berät Sie für Ihre persönliche nachhaltige Vermögensanlagestrategie oder Sie eröffnen direkt **Ihr eigenes nachhaltiges Depot.**