



### Mit fairem Investment die Welt gestalten

- Werbeinformation -

29. April 2024

#### FONDSDATEN

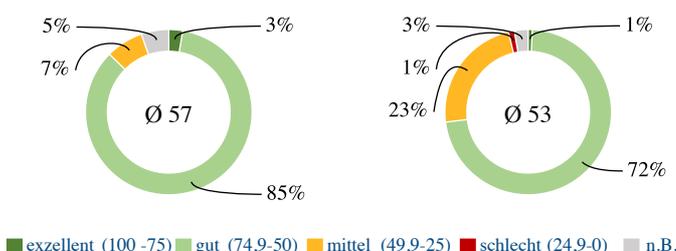
ISIN / WKN	DE000A111ZH7 / A111ZH
NAV	95,31 EUR
Fondsvolumen	43,58 Mio. EUR
Auflage / Geschäftsjahr	23.02.2015 / 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	1,56 EUR (28.03.2024)
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich
Kapitalverwaltungsges.	Monega KAG
Verwahrstelle	Kreissparkasse Köln
Fondsberater	Praemium Capital GmbH
Nachhaltigkeitsberater	Steyler Bank GmbH
Risikoeinstufung lt. KID <sup>1)</sup>	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu	1,50 % p.a.
Leistungsabh. Vergütung	nein
Gesamtkostenquote	1,71 %
Vertriebspartner	SQUAD Green (Discover Capital GmbH)

<sup>1)</sup> Kundeninformationsdokument

#### ESG-SCORE - (Vergleich mit der Peergroup)

Steyler Fair Invest - Balanced

Lip. Mix. Ass. EUR Bal – Global



Das Diagramm zeigt, dass 85% der Unternehmen in unserem Fonds einen guten ESG-Score haben. Der durchschnittliche Score liegt bei 57 und ist damit deutlich höher als bei der Peergroup. Den Höchstwert von 100 Punkten erreicht derzeit kein einziges Unternehmen. ISS ESG vergibt bereits ab 50 Punkten den PRIME-Status.

#### Besonders nachhaltig

ISS ESG vergleicht den Fonds mit einer Peergroup, der *Lipper Mixed Asset EUR Balanced – Global*. Unter **244 Fonds** sieht ISS ESG den Mischfonds **auf Rang 19**.

Steyler Fair Invest ist eine Marke der Steyler Ethik Bank. Seit über 50 Jahren fördern wir faire Geldanlagen aus Überzeugung. Damit gehören wir zu den Pionieren in Deutschland. Der Steyler Fair Invest - Balanced ist ein global investierender defensiver Mischfonds mit einem maximalen Aktienanteil von 50%. Der Fonds folgt einem fundierten Nachhaltigkeitsansatz. Unternehmen, die dem Klima schaden, Raubbau an der Natur betreiben oder die Menschenrechte missachten, schließen wir aus. Auch Staatsanleihen wählen wir nach strengen Kriterien aus. Wer Geld nachhaltig anlegt, übernimmt Verantwortung: Mit dem Steyler Fair Invest - Balanced wird jede Investition zum Gewinn für Umwelt und Gesellschaft.

#### BERICHT DER FONDSBERATER



**Elmar Peters und  
Thorsten Vetter**

sind seit Januar 2023  
die neuen Fondsberater  
des Steyler Mischfonds.

Nachdem im Vormonat einige wenige Technologietitel den Markt getrieben haben, entwickelten sich im März die Aktienmärkte in der Breite positiv. So konnten Europäische Small- und Midcaps nach enttäuschendem Jahresstart deutlich zulegen. Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries und deutscher Bundesanleihen waren leicht rückläufig. Die Kreditrisikoaufschläge von Unternehmensanleihen verringerten sich weiter und markierten neue Mehrjahrestiefstände. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds waren gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert. Innerhalb der einzelnen Assetklassen wurden jedoch einige Veränderungen vorgenommen. So wurde das niedrige Spreadniveau genutzt, um beispielsweise Hybridbonds von den Telekom-Unternehmen Orange und Vodafone zu reduzieren und die Wandelanleihe von Nexi zu veräußern. Im Gegenzug wurden langlaufende Anleihen der EU gekauft. Die Rendite auf Verfall sank geringfügig auf 5,0%, die Duration erhöhte sich auf 5,8 Jahre. Bei den Aktien wurden die Positionen in Encavis, Air Liquide, Linde, ASML, Capgemini und Coloplast veräußert bzw. reduziert. Im Gegenzug wurden Positionen in DHL, Nike, Puma und Allianz aufgebaut bzw. aufgestockt. Zum Monatsende erfolgte die jährliche Ausschüttung.

# Das Portfolio

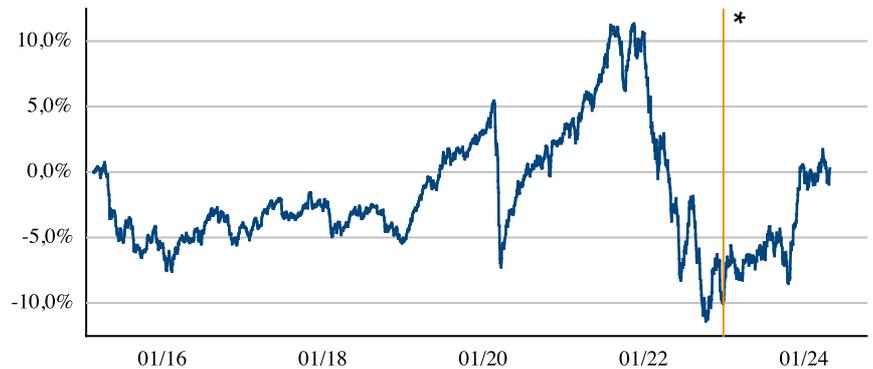
## Wertentwicklung und Kennzahlen

STEYLER FAIR INVEST - Balanced R

- Werbeinformation -

### WERTENTWICKLUNG

lfd. Jahr	-0,22%
1 Monat	-1,44%
3 Monate	0,28%
6 Monate	9,28%
1 Jahr	7,04%
3 Jahre	-5,13%
5 Jahre	0,74%
seit Auflage	0,27%

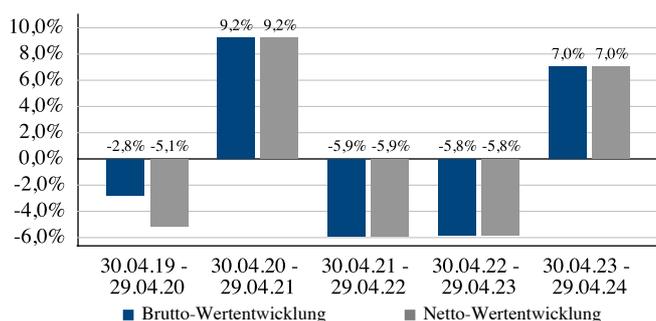


\* seit 01.01.2023 Beratung durch die Praemium Capital GmbH

### MONATLICHE WERTENTWICKLUNG

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
<b>2020</b>	0,53%	-1,33%	-7,61%	2,61%	1,03%	1,02%	0,80%	0,82%	0,26%	-1,16%	2,56%	0,64%	-0,24%
<b>2021</b>	-0,26%	-0,45%	2,67%	0,53%	0,75%	1,27%	2,23%	0,49%	-3,17%	1,89%	-0,23%	1,58%	7,42%
<b>2022</b>	-5,15%	-2,37%	0,02%	-2,85%	-2,18%	-4,72%	5,35%	-4,23%	-4,65%	1,30%	3,03%	-3,36%	-18,63%
<b>2023</b>	3,32%	-0,82%	1,15%	0,45%	-0,53%	1,14%	1,68%	-0,49%	-1,60%	-1,29%	4,47%	3,86%	11,69%
<b>2024</b>	-0,39%	-0,67%	2,32%	-1,44%									-0,22%

### JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG\*



### KENNZAHLEN

Volatilität (3 Jahre)	6,46%
Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,50
max. Verlust (3 Jahre)	-20,41%

\* Bei der Berechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 EUR und der max. Ausgabeaufschlag (siehe Fondsdaten) unterstellt, der beim Kauf anfällt und vor allem im ersten Jahr ergebniswirksam wird. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gem. BVI-Methode.

**Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**



Steyler Fair Invest  
for a better world

SQUAD  
GREEN

# Das Portfolio

Struktur- und Chancen-Risikobetrachtung



## STEYLER FAIR INVEST - Balanced R

- Werbeinformation -

### AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR



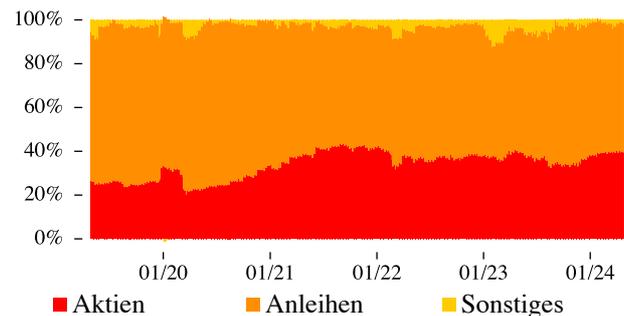
### WÄHRUNGSSTRUKTUR



### KENNZAHLEN DES RENTENPORTFOLIOS

durchschn. Rendite	5,36%
durchschn. Kupon	3,39%
durchschn. Restlaufzeit	6,05 Jahre

### VERMÖGENSAUFTEILUNG IM ZEITVERLAUF



### CHANCEN UND RISIKEN

#### CHANCEN

- ✓ Chancen auf mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum
- ✓ Breite Streuung durch solide Mischung von Anlageklassen (z.B. Aktien, Anleihen)
- ✓ Aktives Management mit fundierter Einzeltitelselektion

#### RISIKEN

- ✗ Marktübliche Kursschwankungen im Aktien- und Rentenmarkt
- ✗ Beschränkung des Anlageuniversums durch Ethik-Filter
- ✗ Kapitalverlust auch bei breiter Streuung auf verschiedene Anlageklassen phasenweise möglich

### TOP-10-EMITTENTEN - nach Anteil am Portfolio

Name	Anteil am Portfolio	ESG Performance	Status nach ISS ESG
KfW	4,3%	Gut	Prime
Vonovia SE	4,2%	Gut	Prime
ProCredit Holding AG	3,3%	Gut	Prime
Allianz SE	2,8%	Gut	Prime
European Union	2,7%	Gut	Prime
TAG Immobilien AG	2,6%	Mittel	Not Prime
PORR AG	2,6%	Gut	Prime
International Bank for	2,5%	Gut	Prime
LEG Immobilien SE	2,3%	Gut	Prime
Aareal Bank AG	2,1%	Gut	Prime

Wir investieren nur in Unternehmen und Länder mit einer Nachhaltigkeitsbewertung. Durch den ESG Performance Score ist es möglich, Titel branchenübergreifend zu vergleichen. Alle Unternehmen und Länder mit mehr als 50 Punkten erhalten von ISS ESG den PRIME Status. Fonds werden anders bewertet. Unser Fonds investiert in seinen Schwesterfonds. (Steyler Fair Invest - Equities, siehe eigenes Factsheet)

# Normen des UN Global Compact

## Report über Einhaltung und Kontroversen



STEYLER FAIR INVEST - Balanced R

- Werbeinformation -

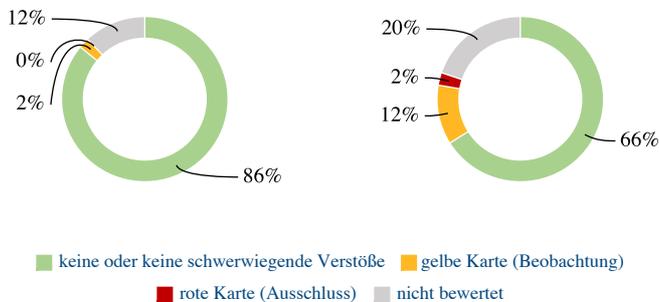
### Was ist der UN Global Compact?

Der UN Global Compact basiert auf zehn universellen Prinzipien für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Diese zehn Prinzipien werden in vier Gruppen zusammengefasst: Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruptionsprävention. Bei ISS ESG werden die Unternehmen daran gemessen, inwieweit sie gegen diese internationale Normen verstoßen.

### AUFTEILUNG DER UNTERNEHMENSVERSTÖSSE IM PORTFOLIO - prozentual

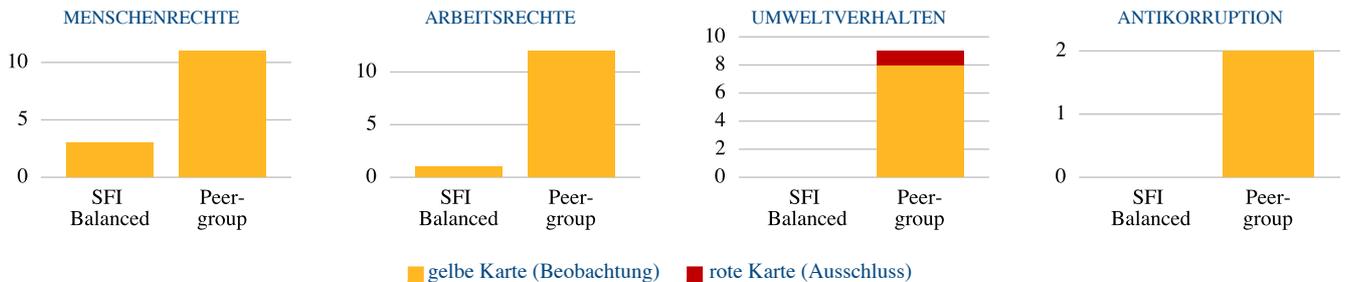
Steyler Fair Invest - Balanced

Lip. Mix. Ass. EUR Bal – Global



Verstöße gegen internationale Normen und Konventionen bezeichnet man als Kontroversen. Diese werden bei ISS ESG in einer Skala von 1 bis 10 kategorisiert. Eine 10 wird als 'red flag' bezeichnet und entspricht einer roten Karte. Zwischen 6 und 9 wird eine gelbe Karte erteilt. Unternehmen mit diesen Kontroversen werden von uns genauestens geprüft bzw. beobachtet. Eine Eskalationsstufe bis 5 wird als grün bezeichnet. Die Skala berücksichtigt neben der Schwere der Kontroversen auch eventuell eingeleitete Abhilfemaßnahmen des Unternehmens und inwieweit der Verstoß durch andere Quellen bestätigt wird. Das Kreisdiagramm benennt jeweils die höchste Stufe des Verstoßes eines Unternehmens und vergleicht den Fonds mit der Peergroup (siehe oben). Länder tauchen hier unter „nicht bewertet“ auf.

### ANZAHL UND SCHWERE DER VERSTÖSSE BEI UNTERNEHMEN



Gezählt wird die Anzahl der Verstöße der Unternehmen im Portfolio des Mischfonds im Vergleich zum Durchschnitt der Peergroup. Als Vergleichsgruppe wählt ISS ESG die Fonds der Lipper Mixed Asset EUR Balanced – Global. Dabei wird jeder Verstoß gezählt, auch wenn ein Unternehmen mehr als einen verursacht.

### UNTERNEHMEN AUF DER WATCHLIST

Name	Anteil am Portfolio	Schwerster Verstoß	Anzahl der Verstöße
Apple Inc.	0,90%	Gelbe Karte	3
Amgen Inc.	0,59%	Gelbe Karte	1
CVS Health Corporation	0,40%	Gelbe Karte	1
<b>Gesamt</b>	<b>1,90%</b>		<b>5</b>

Die Tabelle zeigt die drei Unternehmen aus dem Portfolio des Mischfonds, die am stärksten gegen die Nachhaltigkeitsnormen des UN Global Compact verstoßen und besonders unter Beobachtung stehen. Unternehmen mit rot eingestuften Kontroversen (Verstößen) zeigen wir die rote Karte und schließen sie aus unserem investierbaren Universum aus. Alle Unternehmen im Portfolio mit gelb eingestuften Verstößen erhalten von uns die gelbe Karte. Wir setzen sie auf unsere Watchlist und beobachten sie kontinuierlich. Zuständig für diese Aufgabe ist unser Ethik-Anlageberater.



Steyler Fair Invest  
for a better world

SQUAD  
GREEN

# Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Sustainable Development Goals - SDGs



## STEYLER FAIR INVEST - Balanced R

- Werbeinformation -

### Die SDGs und deren Bedeutung für das Investment

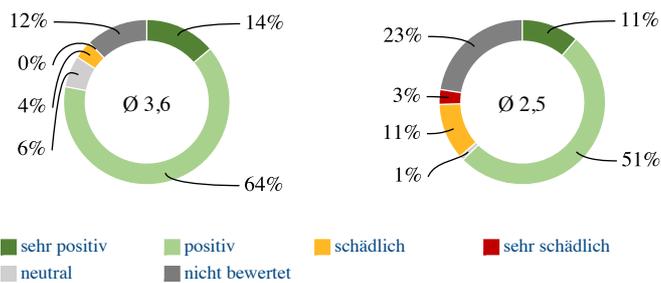
Die 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals - SDGs) wurden 2015 von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen beschlossen. Diese Ziele wurden als Nachfolge der Millennium Development Goals, die leider nicht erreicht wurden, etabliert. Die 17 Ziele nehmen die Wirtschaft in die Pflicht, ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Jedoch sind die Ziele erstmal nicht für Unternehmen definiert worden. Der SDG Impact Score von ISS ESG bewertet, inwiefern ein Unternehmen einen positiven Beitrag leistet oder eher kontraproduktiv agiert. Dabei werden neben den Produkten und Dienstleistungen auch die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens (siehe S. 1) sowie dessen Verstöße gegen internationale Normen (siehe S. 4) bewertet.

Ein Unternehmen kann nur in den Steyler Fair Invest - Balanced aufgenommen werden, wenn sein Beitrag über alle 17 Ziele mindestens neutral ist<sup>1</sup>. Außerdem darf es bei einzelnen Nachhaltigkeitszielen keine sehr groben Ausreißer nach unten geben (nähere Informationen unter [www.steyler-fair-invest.de/richtlinien](http://www.steyler-fair-invest.de/richtlinien)).

### SDG-IMPACT: Wie sehr trägt der Fonds insgesamt zur Erreichung der Ziele bei?

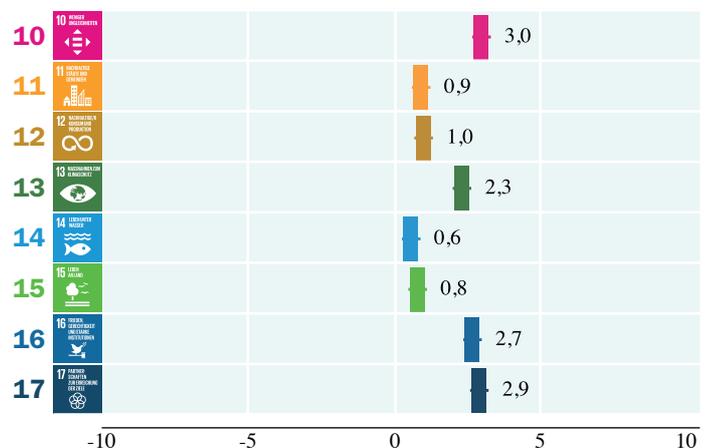
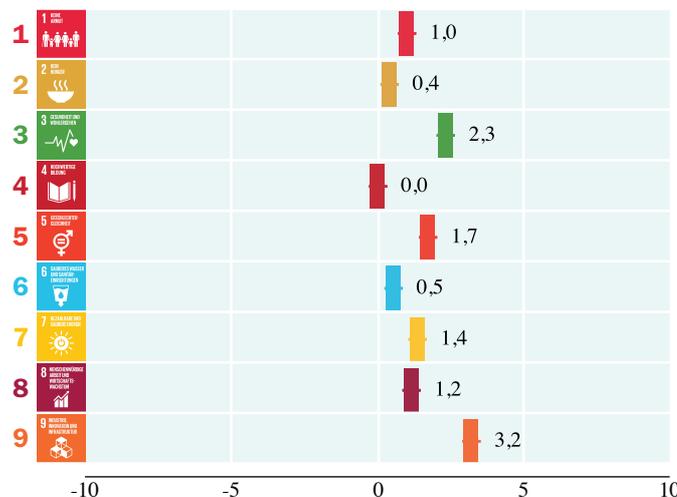
Steyler Fair Invest - Balanced

Lip. Mix. Ass. EUR Bal – Global



Die beiden Kreisdiagramme links zeigen, ob und wie stark Unternehmen im Mischfonds zur Erfüllung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen. Die Zahl auf der Skala zeigt den durchschnittlichen Beitrag aller Unternehmen im Mischfonds auf einer Skala von -10 (sehr schädlich - verhindert die Umsetzung) bis +10 (sehr positiv - trägt intensiv zur Erfüllung bei). Auch wenn die SDGs eigentlich für Länder konzipiert wurden, ist diese Bewertung ausschließlich auf Unternehmen zugeschnitten. Länder werden mit „nicht bewertet“ dargestellt.

### SDG-IMPACT: Beitrag der Unternehmen im Fonds zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele



Die Grafik zeigt den durchschnittlichen Beitrag aller Unternehmen, die sich im Portfolio des Steyler Fair Invest - Balanced befinden, aufgeschlüsselt nach den 17 Nachhaltigkeitszielen.

<sup>1</sup> | gilt ab dem 01.01.2023

# Die Klimaziele

Beitrag des Fonds



STEYLER FAIR INVEST - Balanced R

- Werbeinformation -

## NACHHALTIGKEITSASPEKTE



### Anteil an der globalen Erwärmung:

Wenn alle Unternehmen so wirtschaften, wie die Unternehmen in unserem Portfolio, steigt die weltweite Temperatur bis 2050 um **1,51 °C**.



### CO<sub>2</sub>-Fußabdruck:

Unser Portfolio steht für einen Fußabdruck von **35 Tonnen CO<sub>2</sub>** pro eine Million US-Dollar Umsatz. Zum Vergleich: Bei der Peergroup sind es 50 Tonnen.



### Einfluss auf die Biodiversität:

**0%** der Unternehmen im Portfolio nehmen durch ihr Handeln negativen Einfluss auf Gebiete mit sensibler Biodiversität. (Maßstab sind bestehende Kontroversen.)



### Nachhaltig entwickeln:

Bis **2050** ist das Portfolio kompatibel mit dem Sustainable Development Scenario der Internationalen Energieagentur.



### Klimaschutz nach wissenschaftlichen Standards:

**62%** des gewichteten Portfolios verpflichten sich wissenschaftlich fundierten Zielen ("Science Based Target") zur Reduzierung von Treibhausgasen oder haben sich eigene ambitionierte Ziele gesetzt.

## CARBON-RISK-RATING: So gut sind die Unternehmen auf den Klimawandel vorbereitet

Das Carbon Risk Rating von ISS ESG bewertet zum einen, inwieweit ein Unternehmen mit den zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels zurechtkommt, und zum anderen, inwieweit das Unternehmen sich bemüht, den Klimawandel zu entschärfen. Folglich betrachtet es nicht nur die Emissionen des Unternehmens, sondern geht vielmehr auch auf die Anpassung des Unternehmens auf den Klimawandel ein. Die Emittenten werden auf einer Skala von 0 (sehr schwache Leistung) bis 100 (exzellente Leistung) bewertet. Diese Werte beziehen sich auf den Umgang mit branchenspezifischen Klimarisiken und teilen sich in vier Kategorien auf:

- Climate Laggard
- Medium Performer
- Outperformer
- Leader

Anhand dieser Ergebnisse kann der Anleger vorausschauend erkennen, welche Unternehmen am besten in der Lage sind, ihre direkten und indirekten Kohlenstoffemissionen wirksam zu reduzieren.

### DIE 5 MIT DEM NIEDRIGSTEN KLIMA-RISIKO

Name	Anteil am Portfolio	Anteil Emissionsbelastung	Klima-Risikobewertung
Orsted A/S	0,9%	2,3%	■ Leader
Kingspan Group Plc	0,8%	0,6%	■ Leader
Encavis AG	0,4%	0,0%	■ Leader
Cappgemini SE	0,5%	0,0%	■ Leader
Allianz SE	2,8%	0,0%	■ Leader
<b>Gesamt</b>	<b>5,5%</b>	<b>2,9%</b>	

### DIE 5 MIT DEM HÖCHSTEN KLIMA-RISIKO

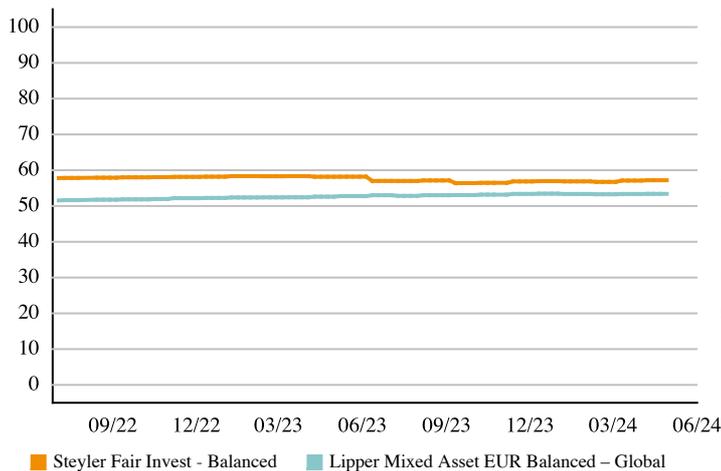
Name	Anteil am Portfolio	Anteil Emissionsbelastung	Klima-Risikobewertung
TAG Immobilien AG	2,6%	0,1%	■ Medium Perf.
PATRIZIA SE	0,7%	0,1%	■ Medium Perf.
LEG Immobilien SE	2,3%	1,5%	■ Medium Perf.
Elia Transmission	1,6%	1,5%	■ Medium Perf.
Elia Group SA/NV	1,0%	2,2%	■ Medium Perf.
<b>Gesamt</b>	<b>8,2%</b>	<b>5,3%</b>	



Steyler Fair Invest  
for a better world

SQUAD  
GREEN

## ENTWICKLUNG DER ESG-PERFORMANCE DES FONDS im Vergleich zur Peergroup



Die vorderen Seiten belegen, wie nachhaltig der Fonds aktuell ist. Diese Grafik zeigt, dass nicht nur der Status quo des Fonds dem Anspruch der Steyler Fair Invest entspricht, sondern auch die Historie. Sie stützt sich auf die Informationen, welche auf Seite 1 zu finden sind und vergleicht die gewichtete durchschnittliche ESG-Leistung der Unternehmen und Länder im Portfolio mit der Peergroup *Lipper Mixed Asset EUR Balanced – Global*. In dieser Peergroup befinden sich aktuell 244 Fonds. Mit diesen Fonds wird der Steyler Fair Invest - Balanced hier verglichen. Dabei werden die historischen Daten verwendet und gespeichert. Hierbei sind wenig Änderungen zu sehen, was durchaus beabsichtigt ist.

## MEHRSTUFIGER ANLAGEPROZESS

Das nachhaltige Anlageuniversum des Fonds wird von einem Ethik-Anlagerat definiert. Dieser besteht aus Finanzexperten, Wissenschaftlern und Vertretern der Steyler Missionare, welche die Steyler Ethik Bank 1964 gegründet haben. Seine Entscheidungen stützt er auf Analysen der renommierten Nachhaltigkeitsagentur ISS ESG. Bei Bedarf werden die Analysen durch das einzigartige Steyler Ethik-Netzwerk ergänzt. Steyler Ordensangehörige aus 80 Ländern recherchieren vor Ort, ob global agierende Unternehmen verantwortungsvoll handeln.

### 1. Stufe: Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse

Zunächst werden anhand von Positivkriterien die nachhaltigsten Unternehmen jeder Branche identifiziert (Best-in-Class). Dies belohnt ökologisches und soziales Unternehmertum. Ausgeschlossen bleiben allerdings Unternehmen, die in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind oder umstrittene Geschäftspraktiken anwenden. Mit diesen wollen wir kein Geld verdienen. Auch Unternehmen mit einem negativen Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) bleiben außen vor. Im Länderbereich umfassen 16 Ausschlusskriterien Aspekte wie die Bürger- und Menschenrechte, die Klimapolitik und die Verbreitung von Korruption.

### 2. Stufe: Finanzanalyse und Titelselektion

Die zweite Stufe besteht aus einer detaillierten Finanzanalyse der Emittenten des Anlageuniversums. Hierbei kombiniert das aktive Fondsmanagement fundamentale, quantitative und technische Ansätze. Die Portfoliokonstruktion erfolgt unabhängig von einer Benchmark.

### Steyler Nachhaltigkeitsrichtlinien

Verantwortlich für unsere Richtlinien ist der Ethik-Ausschuss der Steyler Ethik Bank, ein Organ des Bankbeirats. Eine Pdf-Version der Steyler Nachhaltigkeitsrichtlinien öffnet sich unter [www.steyler-fair-invest.de/richtlinien](http://www.steyler-fair-invest.de/richtlinien) auf unserer Website. Eine tabellarische Übersicht der Ausschlusskriterien finden Sie auch unter [www.forum-ng.org/de/fng-nachhaltigkeitsprofile/profil/steyler-fair-invest-balanced.pdf](http://www.forum-ng.org/de/fng-nachhaltigkeitsprofile/profil/steyler-fair-invest-balanced.pdf) auf den Seiten des Forums Nachhaltige Geldanlagen.

## AUSSCHLUSSKRITERIEN

### Staaten

- ✘ Korruption
- ✘ Verstoß gegen Arbeitsrechte (u.a. Ausbeuterische Kinderarbeit)
- ✘ Verstoß gegen Menschenrechte
- ✘ Hohes Rüstungsbudget
- ✘ Anwendung der Todesstrafe
- ✘ Unfreie Staaten laut Freedom House
- ✘ Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag
- ✘ Kernenergie (Anteil an Bruttoenergieerzeugung)
- ✘ Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention
- ✘ Nichtratifizierung des Kyoto-Protokolls

### Unternehmen

- ✘ Grüne Gentechnik
- ✘ Fossile Energieträger und Kernenergie
- ✘ Verstoß gegen den UN Global Compact (Verstoß gegen die Menschenrechte, Nichteinhaltung der ILO Kernarbeitsnormen, Umweltschädliches Verhalten sowie Korruption und Bestechung)
- ✘ Waffen, Rüstungsgüter, geächtete Kriegsmittel (Streubomben, Antipersonenminen und Massenvernichtungswaffen)
- ✘ Tierversuche

## STEYLER FAIR INVEST in Kooperation mit SQUAD GREEN

Seit Januar 2023 besteht die Kooperation zwischen der Steyler Fair Invest und SQUAD Green, der Nachhaltigkeitsplattform von SQUAD Fonds. Unter dem gemeinsamen Markendach SQUAD Fonds, welches 2004 von der Discover Capital GmbH in Augsburg gegründet wurde, bündeln unabhängige und inhabergeführte Fondsboutiquen ihr Knowhow. Der Name SQUAD steht dabei für eine kleine Gruppe von Spezialisten. SQUAD Green übernimmt nicht nur die Fondsberatung, sondern unterstützt die Steyler Fair Invest auch im institutionellen Vertrieb.

Die Steyler Fair Invest-Fonds werden ab 2023 von Alexander Mozer sowie von Elmar Peters und Thorsten Vetter beraten. Alexander Mozer ist der ehemalige Fondsmanager des wohl bekanntesten deutschsprachigen Nachhaltigkeitsfonds „Ökoworld Ökovision Classic“ und hat sich Ende 2022 mit rezooM Capital GmbH selbständig gemacht. Elmar Peters und Thorsten Vetter waren zuvor viele Jahre als Fondsmanager bei Flossbach von Storch tätig und haben dort die Stiftungs- und den Wandelanleihen Fonds verwaltet.

Als Pionier der fairen Geldanlage ist Steyler Fair Invest mit der Expertise als Nachhaltigkeitsberater sowie dem weltweiten Netzwerk an Missionaren der perfekte Partner für SQUAD Green mit dem Wertpapier-Fachwissen der spezialisierten Fondsboutiquen.

## AUSGEZEICHNETE NACHHALTIGKEIT

### So beurteilen unabhängige Experten die Steyler Fonds



Signatory of:



Eine weitere externe Nachhaltigkeitsbewertung unseres Fonds finden Sie bei [Morningstar](#).

## WICHTIGE HINWEISE

Dieses Fondsportrait stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank oder einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Allgemeinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen Basisinformationsblätter, das Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de)) sowie bei dem Fondsiniciator (Steyler Bank GmbH, Arnold-Janssen-Straße 22, D-53757 Sankt Augustin, und im Internet auf [www.steyler-fair-invest.de](http://www.steyler-fair-invest.de)). Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder Personen, die dort steuerpflichtig sind, nimmt die Steyler Bank als Kunden nicht an. Die Steyler Bank übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktinformationen. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die Praemium Capital GmbH und die Discover Capital GmbH (SQUAD Green) sind als vertraglich gebundene Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.

Die Nachhaltigkeitsinformationen in diesem Fact Sheet stammen von ISS ESG, Stand: 29. April 2024  
Stand des Portfolios: 29. April 2024

Vertriebs- und Informationsstelle  
Steyler Bank GmbH  
Arnold-Janssen-Straße 22, D-53757 Sankt Augustin  
Telefon: +49 (0) 22 41 / 120 51 56  
Fax: +49 (0) 22 41 / 120 51 99  
[kontakt@steyler-fair-invest.de](mailto:kontakt@steyler-fair-invest.de) · [www.steyler-fair-invest.de](http://www.steyler-fair-invest.de)

SQUAD  
GREEN



Steyler Fair Invest  
for a better world