

FAIR. ERFOLGREICH. INNOVATIV. NACHHALTIG.

# Nachhaltig Zukunft gestalten

sgkb.de

## Finreon SGKB Carbon Focus



**St.Galler  
Kantonalbank**

*Vermögensmanagement  
Deutschland*

## Finreon SGKB Carbon Focus

Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Deshalb ist Business-as-usual keine Option mehr – auch nicht in Anlageportfolios.



Die Maßnahmen gegen den Klimawandel werden zu einer Umgestaltung der Wirtschaftsstruktur führen.



Durch die Reduktion des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks ihres Portfolios können Investoren einen positiven Beitrag leisten.

Indem Investoren ihre Portfolios nachhaltig ausrichten, können sie dreifach profitieren.



Investoren können durch ihre Anlageentscheidungen die nötigen Anreize zur Transformation schaffen.

Innovative und nachhaltige Geschäftsmodelle profitieren vom Wandel.

Der Übergang in eine CO<sub>2</sub>-neutrale Wirtschaft birgt Risiken für CO<sub>2</sub>-intensive Unternehmen.

### UNSERE LÖSUNG

**Einzigartige Kombination** aus einem konsequent nachhaltigen Aktienportfolio und einem innovativen **CO<sub>2</sub>-Swap Mechanismus**

**Stark nachhaltiges Basisportfolio**



Fokus auf stark nachhaltige Unternehmen.  
Keine Investitionen in kontroverse Geschäftsfelder.

**Innovativer CO<sub>2</sub>-Swap Mechanismus**



Absicherung gegen CO<sub>2</sub>-bedingte Risiken.  
Erhöhter Druck auf CO<sub>2</sub>-intensive Geschäftsmodelle.

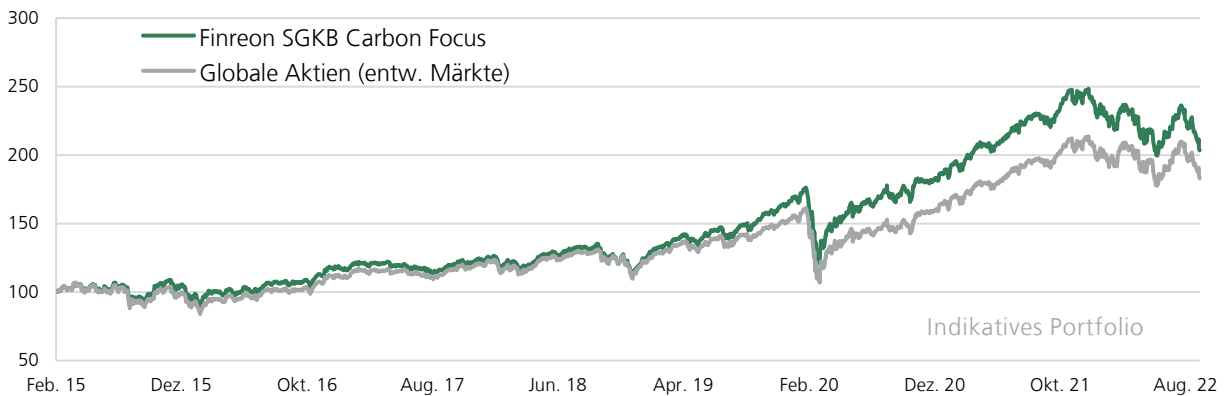


## Finreon SGKB Carbon Focus:

**Vereint Renditechancen und einen stark negativen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck.**

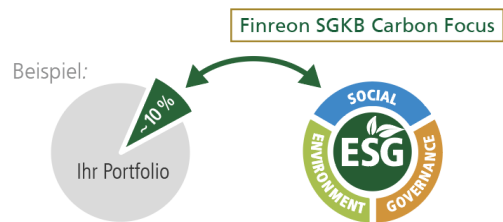
- › Stark negativer CO<sub>2</sub>-Fußabdruck
- › Konsequenter Fokus auf nachhaltige Aktien
- › Attraktive Rendite / Risiko Charakteristik

	Globale Aktien (entw. Märkte)	Finreon SGKB Carbon Focus
Rendite (p. a.) <sup>1)</sup>	9,3 %	11,0 %
Volatilität (p. a.)	16,7 %	16,4 %
Maximum Drawdown	- 33,7 %	- 31,6 %
<b>Portf. CO<sub>2</sub>-Fußabdruck (tCO<sub>2</sub>/\$ 1 Mio. EV.<sup>2)</sup>)</b>	47t CO <sub>2</sub>	- 429t CO <sub>2</sub>



Backtesting Daten von Finreon AG, Zeitperiode 02/2015 -17/01/2022; Livedaten ab 18/01/2022. Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Performance in EUR. Datenbasis: Refinitiv; Finreon Research. Daten per 30.09.2022.  
<sup>1)</sup> Jahresausweis auf Seite 4. <sup>2)</sup> Enterprise Value.

Einsatz als konsequent nachhaltige Aktienlösung oder als flexibler Baustein zur Neutralisierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks.



Innovative, stark nachhaltige Aktienlösung, um den Herausforderungen des globalen Wandels zu begegnen.

Anlage von ~10 % in den Fonds zur Neutralisierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks bestehender Portfolios.





## Fondsdetails

Fondsname	Finreon SGKB Carbon Focus
WKN / ISIN	A3C5CL / DE000A3C5CL1
Investment Advisor	Finreon AG, St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Asset Management / KVG / Verwahrstelle	Universal-Investment PM / Universal-Investment / State Street
Anlegerkreis	Private und (semi)-institutionelle Investoren
Vertriebszulassung	Deutschland
Struktur / Fondsdomizil	UCITS nach deutschem Recht
Handelbarkeit	Täglich, Zeichnung zu NAV
Fondswährung	EUR

Weitere Informationen, z. B. Verkaufsprojekte, wesentliche Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte zu dem Fonds finden Sie über den [Fondsselektor von Universal Investment](#).

Jahr	Finreon SGKB Carbon Focus		Globale Aktien (entw. Märkte)	
	Rendite	Volatilität p. a.	Rendite	Volatilität p. a.
Ab 02/2015	4,5 %	-	-1,0 %	-
2016	11,4 %	14,3 %	11,4 %	14,0 %
2017	4,7 %	8,6 %	8,1 %	8,6 %
2018	-4,7 %	13,8 %	-3,6 %	12,9 %
2019	39,8 %	11,1 %	30,8 %	10,6 %
2020	12,6 %	28,7 %	6,9 %	28,4 %
2021	34,4 %	11,7 %	31,6 %	11,5 %
2022	-17,3 %	-	-13,4 %	-

### Rechtliche Hinweise:

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder für die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, vor beziehungsweise nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Alleiner Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahresund Halbjahresberichte) zu diesem Fonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher Sprache beim zuständigen Vermittler, der Verwahrstelle des Fonds oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Tel. 069-7 10 43-0) sowie im Internet unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) erhältlich. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder Universal-Investment noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Darstellungen oder deren Inhalt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in anderen 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.

### Kontaktangaben:

**Finreon AG**  
Oberer Graben  
39000 St. Gallen  
Schweiz  
T: +41 71 230 08 06  
[ralf.seiz@finreon.ch](mailto:ralf.seiz@finreon.ch)  
[www.finreon.ch](http://www.finreon.ch)

**St.Galler Kantonalbank Deutschland AG**  
Prannerstraße 11 Myliusstraße 33-37  
80333 München 60323 Frankfurt am Main  
Deutschland Deutschland  
T: +49 89 125 018 30 T: +49 69 907 201 00  
[muenchen@sgkb.de](mailto:muenchen@sgkb.de) [frankfurt@sgkb.de](mailto:frankfurt@sgkb.de)  
[www.sgkb.de](http://www.sgkb.de) [www.sgkb.de](http://www.sgkb.de)

