

Ansprechpartner Vertrieb:

Greiff Research Institut GmbH **T +49 761 767695 0**
 Munzinger Straße 5a **F +49 761 767695 59**
 79111 Freiburg **E info@greiff-ag.de**
 Deutschland **W www.greiff-ag.de**

AUSZEICHNUNGEN*

*R-Tranche



1) Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH: <https://www.mountain-view.com/de/start/>

Chancen: Dieser Fonds investiert global breitgestreut in aus Sicht des Fondsmanagements attraktiv bewertete Unternehmen des Rohstoff- und Energiesektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Dabei sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Bergbauunternehmen getätigt werden, die Metalle fördern und produzieren, die für eine nachhaltige Entwicklung erforderlich sind. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus der Produktion erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Geothermie und Wasserkraft) für den Fonds erworben werden. Zudem kann der Fonds auch in Unternehmen anlegen, die für die vorgenannten Bergbauunternehmen und Produzenten von erneuerbaren Energien Dienstleistungen erbringen. Die Zusammensetzung dieses Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Für den Fonds können Derivategeschäfte getätigt werden. Bei der Nachhaltigkeitsanalyse der Unternehmen werden nachhaltige Wirtschaftsfaktoren (E / Economic) sowie Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien (ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance; damit in Summe EESG-Kriterien) berücksichtigt. Neben diesen EESG-Kriterien basiert die Titelauswahl auch auf traditionellen finanziellen Faktoren. Investoren können langfristig an markt-, branchen- und unternehmensbedingten Kurssteigerungen partizipieren. Die Fokussierung auf unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählte Unternehmen bietet die Chance einer langfristig deutlich besseren Entwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.

Risiken: Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken (markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste) der internationalen Aktienmärkte. Die für diesen Fonds unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählten Aktien können sich zeitweise schlechter entwickeln als andere Unternehmen der gleichen Branche. Im Rahmen der Anlagestrategie können für das Fondsvermögen regionale oder Branchenschwerpunkte gebildet werden. Aufgrund dieser Fokussierung ist die Wertentwicklung des Fonds von der Entwicklung der Unternehmen dieser Regionen oder Branchen besonders abhängig. Derivategeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse, z.B. Naturkatastrophen u. ä., negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Unternehmen / Ausstellern eintreten. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Wert fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat.

STAMMDATEN (R-TRANCHE)

WKN / ISIN	A2PMW2 / DE000A2PMW29
Auflagedatum	04.11.2019
Geschäftsjahr	01.07. – 30.06.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondsberater	Earth Resource Investments AG
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
KVG	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Verwahrstelle	DONNER & REUSCHEL AG
Vertrieb	Greiff Research Institut GmbH
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z.Zt.	5,00 %
Laufende Kosten	2,32 %
- davon Verwaltungsvergütung	2,20 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,06 % (z. Zt.)
Performanceabhängige Vergütung	keine
Mindestanlage	keine
SRI (Risikoklasse)	6
Weitere Tranche	I-Tranche
WKN / ISIN	A2PMW3 / DE000A2PMW37
Auflagedatum	04.11.2019
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag z. Zt.	0,00 %
Laufende Kosten	1,31 %
- davon Verwaltungsvergütung	1,10 % (z. Zt.)
- davon Verwahrstellenvergütung	0,06 % (z. Zt.)
Mindestanlage	€ 100.000

Disclaimer: Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung der Greiff Research Institut GmbH (im Folgenden „Greiff“ genannt). Es beruht auf allgemein zugänglichen Informationen, die Greiff grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Greiff hat die Informationen nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft und gibt hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen keinerlei Gewährleistungen oder Zusicherungen ab. Etwaige unrichtige oder unvollständige Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen begründen keine Haftung von Greiff, ihrer Anteilseigner sowie Angestellten für Schäden und sonstige Nachteile jedweder Art, die aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen oder damit im Zusammenhang stehen. Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Anlageinstrumenten dar. Dieses Dokument genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen nach § 85 WpHG in Verbindung mit § 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung), auf die Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Marktmissbrauchsverordnung Anwendung finden. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, ggf. Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Zeitpunkt der Fondsaufgabe in deutscher Sprache bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt/Main, Tel. 069/710430) und den Vertriebspartnern zur Kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im Internet unter: www.universal-investment.com. Mit der Ausarbeitung und Veröffentlichung dieses Dokuments wird Greiff nicht als Anlageberater oder Portfolioverwalter tätig, insbesondere stellt das Dokument keine individuelle Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung der Greiff über die in diesem Dokument behandelten Finanzinstrumente oder Emittenten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder und decken sich nicht notwendigerweise mit der Meinung des Emittenten oder Dritter. Sie können sich aufgrund künftiger Ereignisse und Entwicklungen verändern. Greiff ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Soweit dieses Dokument Modellrechnungen enthält, handelt es sich um beispielhafte Berechnungen möglicher Entwicklungen, die auf verschiedenen Annahmen (zum Beispiel Ertrags- und Volatilitätsannahmen) beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann nicht gewährleistet, garantiert oder zugesichert werden. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Greiff weder ganz noch teilweise kopiert oder vervielfältigt oder sonst veröffentlicht werden. Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte, auch in elektronischen Medien, verbleiben bei Greiff. Greiff übernimmt weder eine Haftung für Verlinkungen oder Daten noch für Folgen, die aus der Nutzung der Verlinkung und/oder Verwendung dieser Daten entstehen könnten. Die Inhalte verlinkter Seiten oder weiterführender Daten werden durch Greiff weder bestätigt oder empfohlen, insbesondere übernimmt Greiff keine Gewährleistungen. Dieses Dokument unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten ist Freiburg im Breisgau, Deutschland. **Quellen: Eigene Berechnungen; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

Earth Sustainable Resources Fund

Verantwortungsbewusster Umgang
mit Rohstoffen



PartnerLOUNGE
Powered by Greiff & HANSAINVEST

www.earth-sustainable.de

Earth Sustainable Resources Fund

INVESTITIONSTIL

Investition in Aktien von Bergbauunternehmen und Produzenten von erneuerbaren Energien, die unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze agieren (EESG). Der Fokus der Titelauswahl liegt auf:

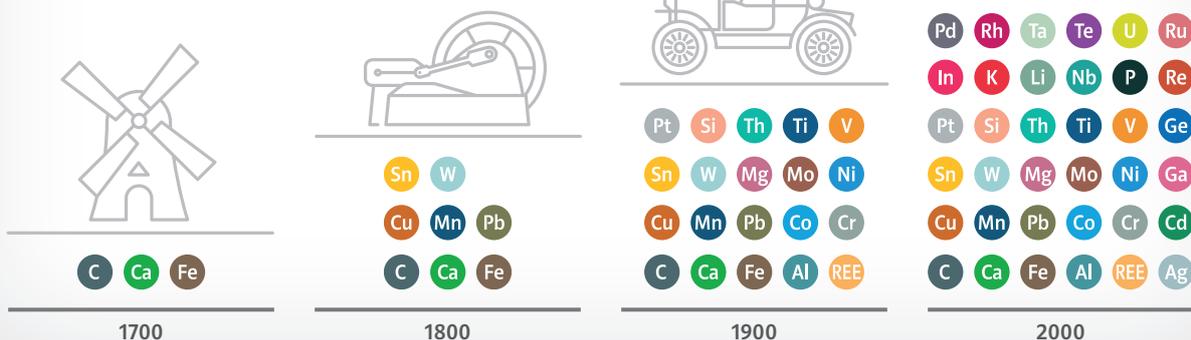
- Unternehmen die Metalle fördern, die für eine nachhaltige Zukunft erforderlich sind
- Unternehmen aus der Produktion erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Geothermie und Wasserkraft)
- Serviceprovidern für vorgenannte Unternehmen

- Fundamentale und technische „Bottom-Up“-Analyse
- Geografisch diversifiziertes Portfolio
- Fokus auf Mid Caps und Large Caps
- Aktiv gemanagtes und konzentriertes Portfolio (25–35 Positionen)
- Hohe Flexibilität in der Sektorenallokation (Industriemetalle, erneuerbare Energien, Liquidität)

INVESTMENTFOKUS

Keine nachhaltige Zukunft ohne Rohstoffe!

Der Bedarf an Rohstoffen, die vorwiegend im Energiesektor benötigt werden, ist in den letzten Jahrhunderten stetig gestiegen und wird auch künftig kräftig wachsen. Der Fonds nutzt dieses Potenzial.



Quelle: „Materials Critical to the Energy Industry - An Introduction“; Wolker, Z., Simons, J., Redler, A., Ashfield, M., Renne, C. IBPI; 2014

NACHHALTIGKEIT & ROHSTOFFBEDARF

Eine nachhaltige Lebensführung...



Aufwachen und duschen – mit solar geheiztem Warmwasser



Fahrten zur Arbeit – mit dem E-Bike / E-Auto



Computerarbeit – täglich 294 Milliarden E-Mails und 5 Milliarden Internetsuchen

»Was nicht angebaut werden kann, muss abgebaut werden.«

...benötigt (kritische) Rohstoffe

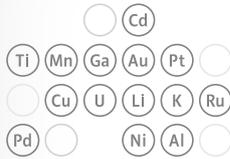
Für einen Quadratkilometer Solaranlage werden **11.1 Tonnen Silber** benötigt.

Der Lithium-Anteil im Tesla Model S ist äquivalent zu **10.000 Handy-Akkus**.

62 Metalle werden in einem durchschnittlichen Mobiltelefon verarbeitet.

I. Investment-Universum

Das Investment-Universum besteht aus Large-Cap-Aktien aus den folgenden Sektoren (plus Kassehaltung):



Industrie-
und Edelmetalle



Erneuerbare
Energien

Service-
provider

Filterkriterien

- Technische Bottom-Up-Analyse/Minenbesuche
- Finanzmodelle
- Stresstesting im Team
- Zielpreisfindung
- Kurspotenzial

II. EESG-Integration

Das von ERIG entwickelte Analyse Tool beruht auf etwa 90 unterschiedlich gewichteten Bewertungskriterien, in der die vier Themen Economic, Environment, Social und Governance analysiert werden.



Werkzeuge & Methoden

- Detaillierte, technische Analyse der Unternehmen basiert auf ERIG EESG-Kriterien
- Berücksichtigung von Firmenberichten und international anerkannten Standards (GRI, SDGs)
- Evaluierungsmatrix und Scoring (gewichtet)
- Filter- und Ausschlusskriterien
- Abgleichung des Analyseresultats mit Sustainalytics

ERFAHRENES MANAGEMENT-TEAM



Dr. Pereshia
Berlenbach
DDS, MBA

ESG-Beauftragte
Fokus auf
Nachhaltigkeit im
Bergbau



Dr. Joachim
Berlenbach
MSc, PhD, MBA;
Geologe

*Lead Portfolio
Advisor*
Analyst Edel- und
Industriemetalle



Willem
de Meyer
BSc (Hons),
MCom;
Geophysiker

*Analyst
erneuerbare
Energien*



Zarko
Stefanovski
MSc (Geologie),
MSc (Finanz);
Geologe

*Analyst
erneuerbare
Energien*



Fabian
Erismann
MSc (Geologie),
Advanced Master
(Finanz); Geologe

*Analyst
Edel- und Industrie-
metalle*



Lok
Gurung
MSc, MA (Hons);
Finanzwirt

*Analyst
Edelmetalle
Spezialisiert
auf Silber*

Die Komplexität der Kombination aus nachhaltiger Rohstoffgewinnung und Beachtung von EESG-Richtlinien erfordert **Industriekenntnis**. **Der ERIG Ansatz:** Fokus auf **Minenbesuche**, nicht nur Firmenberichte; **Der Track-Record:** Integration des **neu entwickelten EESG-Ansatzes** in einen bewährten Investmentprozess