

Fondsauswahlliste



SRI*	Fondsname	Anlageschwerpunkt (Assetklasse/Region) gem. Kategorisierung der ebese	Fondsgesellschaft	ISIN	Fonds-Klassifizierung nach SFDR*	Morningstar Ranking 31.10.2024	Morningstar Nachhaltigkeits-Rating 30.09.2024	Laufende Kosten in % (KIID)	davon Rückvergütung* in %	Wertentwicklung in %					
										31.10.2023 - 31.10.2024	2023	2022	2021	2020	
2	Basis-Fonds I Nachhaltig	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten / Europa	ODDO BHF Asset Management GmbH	DE0008478090	Artikel 8	★★★★	⊕⊕⊕	0,47	0,00	4,51	4,45	-0,14	-0,63	0,04	0,46
2	HannoverscheBasisInvest	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten	Universal-Investment GmbH	DE0005317317	Artikel 6	★★★	⊕⊕	0,67	0,13	7,43	5,96	-12,83	-1,37	2,43	4,12
2	WAVE Total Return ESG R	Strategiefonds Welt defensiv	Universal-Investment GmbH	DE000A0MU8A8	Artikel 8	★★★	⊕⊕⊕⊕	1,06	0,23	7,09	6,02	-4,09	5,27	1,67	6,06
2	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R	Rentenfonds Euroland gemischte Laufzeiten	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	AT0000689971	Artikel 8	★★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	0,71	0,17	9,59	8,02	-8,65	0,21	2,21	2,41
3	AktivBasis	Mischfonds Euroland defensiv	Universal-Investment GmbH	DE000A0JEK31	Artikel 6	★★★	⊕⊕⊕⊕	1,52	0,45	10,91	9,14	-15,87	3,02	2,72	11,82
4	ACATIS VALUE EVENT FONDS A	Mischfonds Welt ausgewogen	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgese	DE000A0X7541	Artikel 8	★★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,80	0,30	11,52	14,62	-12,44	13,83	7,08	18,33
3	FvS - Multi Asset - Balanced R	Mischfonds Welt ausgewogen	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0323578145	Artikel 8	★★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,61	0,43	16,07	8,71	-12,22	8,08	-1,59	16,87
3	AktivBalance	Mischfonds Europa ausgewogen	Universal-Investment GmbH	DE000A0JEK23	Artikel 6	★★★	⊕⊕⊕⊕	1,52	0,50	15,19	12,99	-13,48	9,55	1,16	17,38
3	HannoverscheMediumInvest	Mischfonds Euroland ausgewogen	Universal-Investment GmbH	DE0005317325	Artikel 6	★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	0,88	0,25	14,63	13,79	-11,36	11,82	0,32	17,50
3	DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B	Rentenfonds Emerging Markets gemischte Laufzeiten	Degroof Petercam Asset Services S.A.	LU0907927338	Artikel 9	★★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,07	0,30	7,07	13,05	-1,35	-2,25	-2,09	11,15
3	Franklin Strategic Income A(acc)EUR	Rentenfonds Welt höherverzinst	Franklin Templeton International Services S	LU0300742896	Artikel 6	★★	⊕⊕⊕	1,35	0,51	8,32	4,68	-6,25	8,43	-4,67	11,57
4	AktivChance	Mischfonds Welt dynamisch	Universal-Investment GmbH	DE000A0JEK49	Artikel 6	★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,82	0,55	28,27	19,99	-20,11	23,60	9,38	24,63
4	M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc	Aktiefonds Europa All Cap	M&G Luxembourg S.A.	LU1670707527	Artikel 8	★★★	⊕⊕⊕⊕⊕⊕	1,69	0,55	16,86	13,53	1,78	25,41	-8,28	19,29
4	La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Glob.R	Aktiefonds Welt Large Cap	La Française Asset Management	LU1744646933	Artikel 9	★★	⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕	2,01	0,55	16,72	9,28	-17,87	26,96	13,74	25,59
4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien R	Aktiefonds Welt All Cap	LBBW Asset Management Investment Gmb	DE000A0NAUP7	Artikel 8	★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,63	0,37	19,76	14,84	-18,03	18,88	14,48	23,55
4	Ökworld ÖkoVision Classic C	Aktiefonds Welt All Cap	ÖkoWorld Lux S.A.	LU0061928585	Artikel 9	★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	2,21	0,23	30,39	6,80	-30,02	20,15	14,65	25,94
4	terrAssisi Aktien I AMI P	Aktiefonds Welt All Cap	Ampega Investment GmbH	DE0009847343	Artikel 8	★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕	1,42	0,38	28,39	20,50	-15,81	35,10	6,38	32,74
5	Comgest Growth Europe Opps EUR Acc	Aktiefonds Europa All Cap	Comgest Asset Management Intl Ltd	IE00B4ZJ4188	Artikel 8	★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,55	0,30	16,03	12,35	-32,34	24,06	25,35	29,94
4	Metzler European Dividend Sustainability A	Aktiefonds Europa All Cap	Metzler Asset Management GmbH	IE00BY02855	Artikel 8	★★★★	⊕⊕⊕⊕	1,38	0,39	16,86	10,21	-4,29	17,51	0,83	24,51
5	HannoverscheMaxInvest	Aktiefonds Euroland Large Cap	Universal-Investment GmbH	DE0005317333	Artikel 6	★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,10	0,30	22,87	21,51	-10,61	24,46	-3,64	29,59
5	Fondak A EUR	Aktiefonds Deutschland Large Cap	Allianz Global Investors GmbH	DE0008471012	Artikel 8	★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,70	0,49	17,31	15,36	-22,85	11,38	9,46	24,29
5	DWS ESG Investa LD	Aktiefonds Deutschland Large Cap	DWS Investment GmbH	DE0008474008	Artikel 8	★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,40	0,16	21,47	16,35	-20,78	15,78	7,35	24,90
4	Fidelity Funds - Germany Fund A	Aktiefonds Deutschland All Cap	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	LU0261948227	Artikel 8	★★★★	⊕⊕⊕⊕	1,91	0,45	27,33	13,86	-16,53	12,07	-1,16	31,12
5	DWS Deutschland LC	Aktiefonds Deutschland All Cap	DWS Investment GmbH	DE0008490962	Artikel 8	★★	⊕⊕⊕⊕⊕	1,40	0,16	21,63	16,92	-22,09	15,07	4,57	24,18
Exchange Traded Funds (ETF)*															
3	Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF (Acc)	Rentenfonds Staatsanleihen Euroland mittlere Laufzeiten	Amundi Asset Management	LU1287023003	Artikel 6	★★★★	⊕⊕⊕	0,17	0,00	6,38	6,96	-14,46	-2,00	2,64	3,99
2	Xtrackers II ESG EUR CorpoRt Bd ETF 1D	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade	DWS Investment S.A.	LU0484968812	Artikel 8	★★★	⊕⊕⊕	0,16	0,00	8,61	7,78	-13,67	-1,15	2,37	5,81
5	Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit ETF	Aktiefonds Europa All Cap	Deka Investment GmbH	DE000ETFL474	Artikel 8	★★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕	0,40	0,00	34,22	31,83	-16,05	31,74	-2,20	28,77
4	iShares Core MSCI World USD ³	Aktiefonds Welt All Cap	BlackRock Asset Management Ireland	IE00B4LSY983	Artikel 6	★★★★★	⊕⊕	0,20	0,00	31,17	19,66	-12,66	31,16	6,37	30,11
4	iShares Core MSCI World UCITS ETF	Aktiefonds Welt All Cap	BlackRock Asset Management Ireland	IE00BKF6H24	Artikel 6	nicht bewertet	⊕⊕	0,30	0,00	31,58	20,95	-18,11	23,22	12,20	-
4	iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	Aktiefonds Welt All Cap	BlackRock Asset Management Ireland	IE00BYX2JD69	Artikel 8	★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	0,20	0,00	25,00	20,70	-16,17	34,57	11,12	32,38
5	iShares Core DAX® (DE)	Aktiefonds Deutschland Large Cap	BlackRock Asset Management De. AG	DE0005933931	Artikel 6	★★★★	⊕⊕⊕	0,16	0,00	28,74	19,54	-12,88	15,24	2,96	24,79
5	iShares Core EURO STOXX 50	Aktiefonds Euroland Large Cap	BlackRock Asset Management Ireland	IE00B53L3W79	Artikel 6	★★★★★	⊕⊕⊕⊕⊕	0,10	0,00	23,38	22,78	-9,21	23,54	-2,37	28,86
4	iShares MSCI Emerging Markets (Acc) ³	Aktiefonds Emerging Markets All Cap	BlackRock Asset Management Ireland	IE00B4L5YC18	Artikel 6	★★★★	⊕⊕	0,18	0,00	21,64	5,96	-14,21	4,05	8,28	19,70

Die Fondsliste dient allein zur Unterstützung Ihrer individuellen Anlageentscheidung; es findet keine Anlageberatung statt.

Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der zur Zeit gültige Verkaufsprospekt, die wesentliche Anlegerinformation sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht.

*Laufende Kosten: Die "Laufenden Kosten" (Gesamtkostenquote) geben Aufschluss über die Gesamtkosten, die bei einem Investmentfonds jährlich anfallen. Sie werden im Jahresbericht als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens - bezogen auf das abgelaufene Geschäftsjahr - ausgewiesen. Nicht enthalten sind eine mögliche Vertriebsprovision (Ausgabeaufschlag / Entfällt bei der Fondrente) sowie innerhalb des Fondsvermögens anfallende Transaktionskosten.

²Verwaltungsrückvergütung der Fondsgesellschaft an die Hannoversche Lebensversicherung AG in Prozent des Fondsvermögens (in Kosten eingerechnet)

³Fondswährung: US \$

⁴ETFs werden nicht von Fondsmanagern gelenkt. Das macht sie preiswert, weil ETFs statt den gewählten Index abbilden. Der Anleger bekommt stets die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index - in guten wie in schlechten Börsenphasen. Sollten Branchen oder Unternehmen in Schwierigkeiten stecken, gibt es kein steuerndes Management, das aktiv entsprechende Anlageentscheidungen trifft.

*Kategorisierung der Fonds als Art. 6 (keine Berücksichtigung von ESG-Faktoren), Art. 8 (Förderung ökologischer und/oder sozialer Eigenschaften) oder Art. 9 (Verfolgung eines nachhaltigen Ziels) nach EU-Offenlegungsverordnung

⁵SRI: Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt.

Bei den ausgewiesenen Wertentwicklungszahlen handelt es sich jeweils um Euro-Werte, die nach der sog. "BVI-Methode" ermittelt wurden. D.h., dass alle Kosten, die innerhalb eines Fonds anfallen (z.B. Verwaltungsvergütungen, Managementgebühren etc.) bei der Berechnung bereits berücksichtigt wurden. Als Berechnungsbasis wird der Rücknahmepreis der Investmentfonds zugrunde gelegt. Bei dem Rücknahmepreis von Fonds werden Ausgabeaufschläge (Kaufgebühren, Vertriebsprovisionen, Abschlussprovisionen) nicht berücksichtigt. Ausschüttungen werden am Tag der Auszahlung ohne Abzug von Spesen und Steuern in Fondsanteilen oder Bruchstücken von Fondsanteilen wieder angelegt. Kosten die mit der Verwahrung der Anteilscheine verbunden sind (z.B. Depotgebühren) werden ebenfalls bei der Berechnung von Wertentwicklungen unberücksichtigt und schmälern deshalb das persönliche Ergebnis der Investition ebenso, wie die persönliche Steuerbelastung (Abgeltungsteuer, Solidaritätszuschlag, ggf. Kirchensteuer).