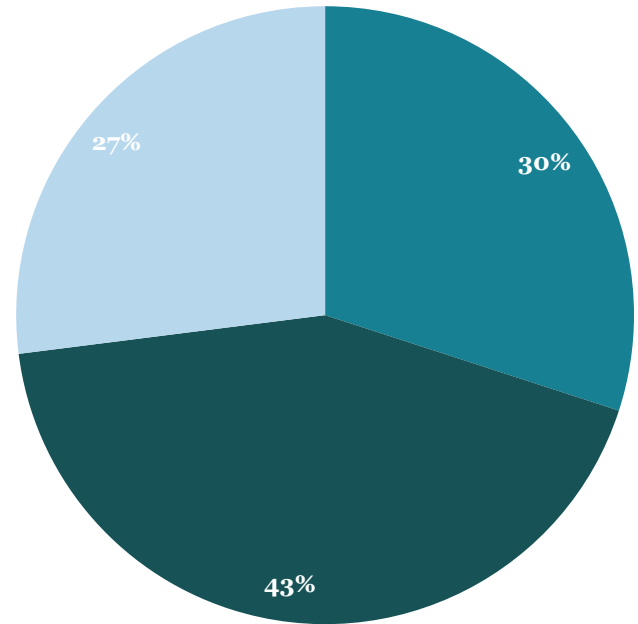


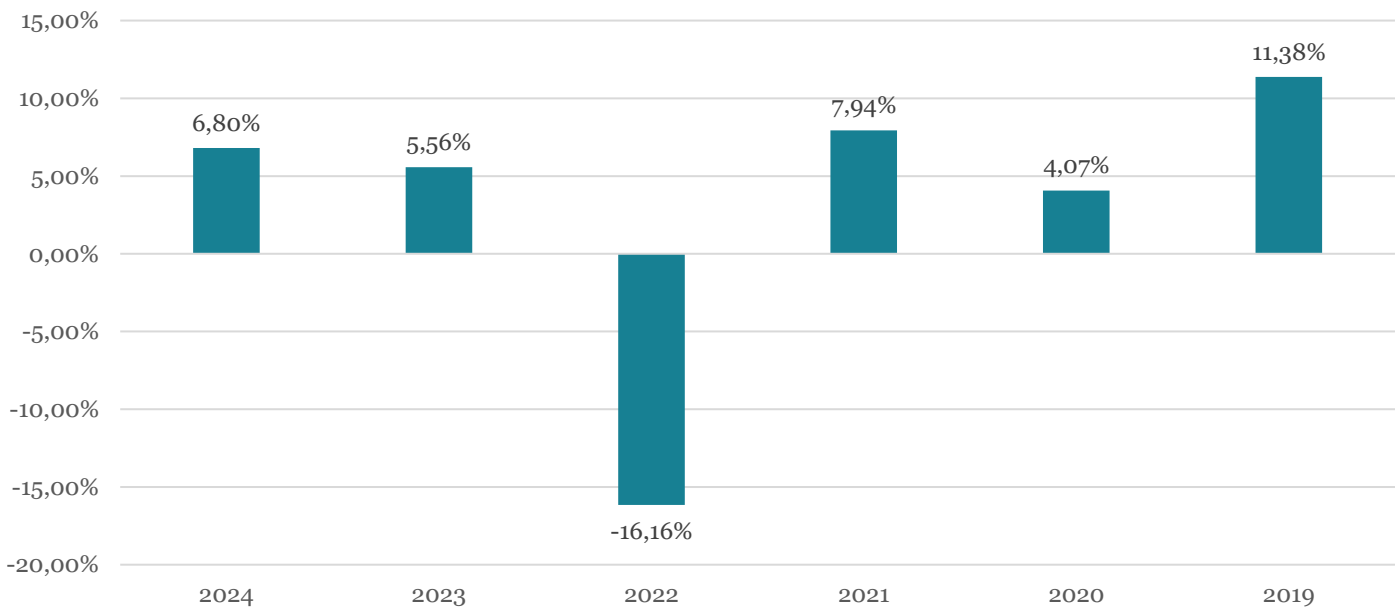
## Top Positionen

Ishares Global Aggregate Bond	10,1%
Guinness Gl. Equity Income Fds.	7,3%
Invesco Quant. Strat. Multi Factor ETF	6,4%
JPMorgan Gl. Research Enh. (ESG) ETF	6,3%
Amundi Ethik Plus	6,1%



- 30% Aktienfonds
- 43% Mischfonds
- 27% Rentenfonds
- 0% Geldmarktfonds

## Jährliche Performance (nach Kosten)



## Monatliche Performance (nach Kosten)

	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
'24	0,79%	1,23%	2,06%	-1,53%	1,19%	1,32%	0,88%	0,64%	0,76%	-0,55%			<b>6,80%</b>
'23	2,77%	-0,61%	0,21%	-0,58%	0,30%	0,76%	0,86%	-1,57%	-2,22%	-2,16%	4,06%	3,36%	<b>5,56%</b>
'22	-4,38%	-2,36%	0,88%	-2,55%	-2,16%	-5,02%	5,61%	-2,30%	-5,63%	1,94%	2,89%	-3,09%	<b>-16,16%</b>
'21	0,95%	-0,34%	1,67%	0,83%	0,12%	1,74%	1,09%	1,31%	-2,01%	1,68%	-0,17%	1,06%	<b>7,94%</b>
'20	0,58%	-2,43%	-8,51%	4,94%	1,96%	0,95%	1,15%	1,30%	-0,32%	-0,68%	3,93%	1,18%	<b>4,07%</b>
'19	3,03%	1,63%	0,69%	2,00%	-1,73%	1,69%	1,28%	-0,73%	0,80%	0,42%	1,45%	0,84%	<b>11,38%</b>

## Kosten (inkl. MwSt.)

Anlagevergütung: bis zu 2,00 %\* - Vermögensverwalterentgelt: 0,535 % halbjährlich - Depotführungsentgelt: €64,00

# Das Hansen & Heinrich Managed Depot Stiftung & Nachhaltigkeit

## Unser Ansatz im Managed Depot Stiftung & Nachhaltigkeit

Kontinuierliche ausschüttungsfähige Erträge sowie realer Kapitalerhalt stehen im Mittelpunkt der Anlagestrategie. Dabei konzentrieren wir uns auf langfristig erfolgreiche und nachhaltige Fondskonzepte. So verbinden wir ethische Anlagegrundsätze mit werterhaltendem bzw. -steigerndem Vermögensmanagement – ideal für Stiftungen und Anleger mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit.

## Über Hansen & Heinrich

Die Hansen & Heinrich Vermögensverwaltung wurde im Jahre 2001 gegründet – der Anspruch ist bis heute der gleiche: Mandanten hochkompetent in unterschiedlichsten Lebenslagen und -fragen zu beraten. Grundsätzlich sind unsere Anlagestrategien langfristig ausgerichtet. Zugleich werden sie stets hinsichtlich der aktuellen Marktverhältnisse sowie der individuellen Lebenssituation und Ziele unserer Mandanten hinterfragt. So sind wir in der Lage, jederzeit auf signifikante Lebensveränderungen oder auf schwerwiegende Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten reagieren zu können. Darüber hinaus fließen auch ethische und nachhaltige Kriterien in die Wahl geeigneter Investments ein. Wir verfügen über eine vielfältige Expertise in den Bereichen Vermögensverwaltung, Vermögensgestaltung, Immobilienservice, Vorsorgeberatung, Stiftungstreuhand & Privatsekretariat.

### Hansen & Heinrich AG

Toni-Lessler-Str. 23  
14193 Berlin

Telefon: 030-767585530

E-Mail: [info@hansen-heinrich.de](mailto:info@hansen-heinrich.de)

Website: [hansen-heinrich.de](https://www.hansen-heinrich.de)



Lesen Sie hier den  
Monatsbericht unseres  
Portfoliomanagements

**Disclaimer:** Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Daten und Quellen Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten der Hansen & Heinrich Managed Depots informieren und stellen weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar noch ist sie eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. Soweit Informationen zu Fonds in der Unterlage enthalten sind, stellen diese lediglich Produktinformationen der die jeweiligen Fonds aufliegenden Kapitalverwaltungsgesellschaften dar. Aufgrund der Zusammensetzungen und Anlagepolitik der Fonds besteht die Möglichkeit erhöhter Volatilität, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Bitte beachten Sie deshalb auch die aktuellen Verkaufsunterlagen wie z.B. den jeweils aktuell gültigen Verkaufsprospekt mit ausführlichen Risikohinweisen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) der fondsaufliegenden Kapitalverwaltungsgesellschaft. Es wird keine Gewähr für die Geeignetheit und Angemessenheit der dargestellten Finanzinstrumente sowie für die wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Finanzinstrumenten und für deren zukünftige Wertentwicklung übernommen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen Währungsverlusten führen. Die dargestellten Grafiken und Tabellen beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden, soweit nichts anderes angegeben, nach der BVI-Methode abzüglich des aktuell gültigen Vermögensverwalterentgeltes berechnet (brutto) und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Stammdatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Anlagevergütung, Depotführungsentgelt) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse.

\*Entfällt bei Direktabschluss über die Hansen & Heinrich AG

Das Managed Depot „Stiftung & Nachhaltigkeit“ investiert zu mindestens 50% in Fonds, deren Manager bei der Titelauswahl entweder auf Umwelt- („Environment“), soziale („Social“) Aspekte oder eine gute Unternehmensführung („Governance“) achten und Investitionen in kontroverse Waffen sowie Tabak und Alkohol ausschließen. Weitere Ausschlusskriterien können im Einzelfall geprüft werden. Eine Schwerpunktsetzung bei den Themen Environment, Social und Governance findet nicht statt. Die drei ESG-Kriterien kommen gleichermaßen zur Anwendung. Die Identifikation geeigneter Fonds kann zum einen darin bestehen, dass wir in Sondervermögen investieren, deren Anlagepolitik bereits mit einem geeigneten und anerkannten Nachhaltigkeits-Filter zur Reduktion von Nachhaltigkeitsrisiken ausgestattet ist. Für die Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken versuchen wir Anlagen in solche Fonds zu identifizieren und möglichst auszuschließen, die ein erhöhtes Risikopotential aufweisen. Die Identifikation geeigneter Anlagen zur Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken kann auch darin bestehen, dass wir für die Produktauswahl in der Fonds-Vermögensverwaltung auf anerkannte Rating-Agenturen, wie MSCI oder FNG-Forum Nachhaltige Geldanlage, zurückgreifen. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden nur Fonds in das Portfolio aufgenommen, die ein ESG-Mindestrating bei MSCI von „BB“ auf einer siebenstufigen Skala zwischen „AAA“ und „CCC“ aufweisen. Das Portfoliomanagement entscheidet dann nach sorgfältiger Analyse, welche Fonds tatsächlich in die Fondsvermögensverwaltung aufgenommen werden. Wir sind daher derzeit daran gehindert, eine öffentliche Erklärung dahingehend abzugeben, dass und in welcher Art und Weise wir die im Rahmen unserer Investitionsentscheidungen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Umweltbelange usw.) berücksichtigen. Daher sind wir gehalten zu erklären, dass wir diese vorläufig und bis zu einer weiteren Klärung nicht berücksichtigen. Wir planen spätestens ab dem 30. Dezember 2022 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Weitergehende Angaben dazu können nach dem 30. Dezember 2022 unserer jährlichen Berichterstattung sowie unserer Internetseite entnommen werden. Weitere Informationen über die verwendeten Datenquellen und Methoden finden Sie unter: <https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/esg-data> <https://www.forum-ng.org/de/fng-siegel/vorstellung-des-siegels.html> <https://www.msci.com/esg-fund-ratings> Die Information dient der Umsetzung der Transparenzanforderungen der sogenannten Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder auch „Sustainable Finance Disclosure Regulation“/„SFDR“).