

## Pressemitteilung

Ständeplatz 19 • 34117 Kassel

Telefon: 0561 450603-3799

### **EB-SIM legt neuen Multi Asset-Fonds EB-Sustainable Opportunities auf**

- **Der EB-Sustainable Opportunities setzt auf flexible Partizipation in steigenden und systematisches Risikomanagement in fallenden Märkten**
- **Der Artikel 8-Fonds richtet sich an private und institutionelle Anleger**
- **Das WIW-Konzept der EB-SIM ermöglicht nachhaltige Outperformance**

**Kassel, 17. Juli 2024: Der auf ethisch-nachhaltige Investments spezialisierte Vermögensverwalter EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) erweitert sein Portfolio für nachhaltige Anlagen um den Multi Asset-Fonds EB-Sustainable Opportunities. Der neue Fonds setzt auf dem bewährten Multi Asset-Allokationsmodell des erfolgreichen EB-Sustainable Multi Asset Invest (EB-SMAI) auf, verzichtet aber im Gegensatz zu diesem auf eine Obergrenze bei Aktien. Auf diese Weise sollen langfristig höhere Performancebeiträge und Ausschüttungen ermöglicht werden. Alle Kapitalanlagen werden darüber hinaus nach streng nachhaltigen Kriterien ausgewählt und müssen dem ESG-Investmentprozess der EB-SIM entsprechen.**

Sebastian Kösters, Head of Multi Asset Portfoliomanagement der EB-SIM, erläutert: „Der EB-Sustainable Opportunities bietet Anlegern das gesamte Spektrum der nachhaltigen Kapitalanlage in einem Anlagekonzept: Aktien, Anleihen, Alternatives, Edelmetalle, Derivate. Als erfahrener Spezialist für ethisch-nachhaltige Multi Asset-Anlagen kombinieren wir die Chancen eines global diversifizierten Portfolios mit den strengen ESG-Kriterien eines nachhaltigen Asset Managers.“

Michael Hepers, Geschäftsführer und Chief Customer Officer der EB-SIM, ergänzt: „Multi Asset machen viele. Was die EB-SIM besonders hervorhebt, ist unser hauseigenes WIW<sup>1</sup>-Konzept, das eine nachhaltige Outperformance ermöglicht. Die konsequente Orientierung an ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien bietet Anlegern klare Vorteile bei Risiko und Rendite.“

---

<sup>1</sup> Die Abkürzung WIW steht für Werte, Integration, Wirkung

## Internationale Renditechancen bei moderatem Risiko

Der EB-Sustainable Opportunities Fonds setzt auf ein flexibles und taktisch aktives Fondsmanagement, das unabhängig von Benchmarks agiert. Mit einem global diversifizierten Portfolio und einer gezielten Beimischung von Anlagen aus Emerging Markets bietet er Anlegern die Möglichkeit, bei moderatem Risiko an internationalen Renditechancen zu partizipieren. Dafür nutzt der EB-Sustainable Opportunities das bewährte Allokationsmodell des EB-Sustainable Multi Asset Invest (EB-SMAI), ergänzt um eine flexible Aktienquote. Der EB-SMAI hat ein 5-Sterne-Morningstar-Rating und zählt über die vergangenen fünf Jahre zu den besten 10 Prozent seiner Vergleichsgruppe.

Die strategische Erweiterung des EB-Sustainable Opportunities durch den Verzicht auf ex-ante Beschränkungen der Anlagequoten ermöglicht eine dynamischere Anpassung an Marktveränderungen und das Nutzen von Chancen in verschiedenen Anlageklassen. Dadurch sind beim Fonds langfristig hohe Performancebeiträge und attraktive Ausschüttungen möglich. Darüber hinaus strebt das Fondsmanagement ein moderates Risikoprofil an und eine auf 10 Prozent pro Jahr begrenzte Volatilität.

Sämtliche Kapitalanlagen des Fonds müssen dem strengen ESG-Investmentprozess der EB-SIM entsprechen, um nachhaltige Investitionen sicherzustellen. Das WIW-Konzept umfasst die konsequente Einbeziehung des Wertefundaments der EB-SIM bei allen Investitionsentscheidungen, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Bewertung der Assets und die explizite Wirkungsorientierung von Investments. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

<b>Key Facts: EB-Sustainable Opportunities</b>	
ISIN	AK R: DE000A407MJ3 / AK I: DE000A407MH7
Fondsmanager	Sebastian Kösters und Philipp Hohmann
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflagedatum	3. Juli 2024
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Risikoprofil (SRI)	3
Mindestanlagebetrag	keiner für Anteilsklasse R, 100.000 EUR für Anteilsklasse I
Ausgabeaufschlag	bis zu 3%
Lfd. Verwaltungsgebühren (pro Jahr)	1,40% für Anteilsklasse R, 1,10% für Anteilsklasse I

### Über die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) ist einer der führenden Vermögensverwalter für ethisch-nachhaltige Investments und Experte im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel ist eine Tochter der Evangelischen Bank (EB). Mehr als 30 Jahre war das wertebasierte Asset Management eines der Kerngeschäftsfelder der EB und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegründet. Die EB-SIM beschäftigt über 80 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von mehr als 6 Milliarden Euro. Sie bietet institutionellen und über den Wholesale-Vertrieb privaten Kunden ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Private Debt und Real Assets an. Ihre wirkungsorientierten Anlagestrategien (Impact Investments) richtet sie konsequent an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) aus.

Als Impact-Spezialist arbeitet die EB-SIM unter anderem mit ISS ESG, CDP und dem Arbeitskreis Kirchlicher Investoren (AKI) zusammen. Seit Mai 2024 ist die EB-SIM auch Mitglied bei Shareholders for Change (SFC).

Weitere Informationen online unter [www.Generation-ESG.de](http://www.Generation-ESG.de) und [www.eb-sim.de](http://www.eb-sim.de)

**Pressekontakt:**

Christiane Plach  
SCRIPT Consult GmbH  
Isartorplatz 5  
80331 München  
Tel. +49 175 3661113  
E-Mail: [c.plach@script-consult.de](mailto:c.plach@script-consult.de)