

Fondsbeschreibung

Unternehmen, die in den Deutschland Ethik 30 Aktienindex aufgenommen werden, müssen sowohl qualitativen als auch quantitativen Kriterien genügen. Zu den qualitativen Kriterien zählt, dass die Unternehmen von oekom research den PRIME Status erhalten haben, sie den Anlagerichtlinien der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) entsprechen und nicht gegen die folgenden Ausschlusskriterien verstossen: Abtreibung, Alkohol, Atomenergie, Tierversuche, Embryonenforschung, gewaltverherrlichende Videospiele, Glücksspiele, grüne Gentechnik, kontroverses Umwelverhalten, Pornographie, Rüstung, Tabak, Menschenrechts- und Arbeitsrechtverletzungen. Ein Ethikrat überprüft die Unternehmensauswahl und kann ausschließlich verschärfend eingreifen. Der Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds repliziert physisch den Deutschland Ethik 30 Aktienindex, der aus 30 deutschen Unternehmen besteht, die den obigen sowie folgenden quantitativen Kriterien genügen: Hauptsitz der Gesellschaft in Deutschland, Notierung an einer deutschen Börse, Marktkapitalisierung mind. 750 Mio. Euro, Handelsvolumen mindestens 500.000 Euro über die letzten 3 Monate. Aufgrund der Indexselektion besteht eine hohe Korrelation zum DAX-Index. Die Indexmitglieder werden gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Verteilung der Gewichtung werden Indexmitglieder größer und kleiner 10 Mrd. EUR Marktkapitalisierung untereinander in Bezug gestellt und mit dem Verhältnis 2/3 (>10 Mrd. EUR MKAP) und 1/3 (<10 Mrd. EUR MKAP) zusammengeführt (Smart-Beta Strategie).

Details zum Fonds

ISIN (I-Tranche):	LU1044465406
Wertpapierkenn-Nummer:	A1XFE1
Valuta / cut-off-time:	T + 2 / 14:00 Uhr
Anteilwert:	123,55 EUR
Fondswährung:	EUR
Mindestanlage:	100.000,00 EUR
Fondsmanagervergütung ¹ :	0,50% p.a.
Ausgabeaufschlag ² :	0%
Rücknahmeabschlag:	entfällt
KAG:	IPConcept (LUX) S.A.
Depotbank:	DZ PRIVATBANK S.A.

¹ weitere Kosten s. Verkaufsprospekt IPC, ² zugunsten des jeweiligen Vermittlers

Allokation

DAX-Index	DETHIK30	DAX-Index	DETHIK30	Aufsteiger
Adidas	nein	Munich Re	Ja	Aareal Bank
Thyssen Kr.	Nein (EKD,OEKOM)	Commerzbank	Nein (OEKOM)	Aixtron
Dt. Post	Nein (OEKOM)	Continental	Ja	Aurubis
Merck	Nein (Ethikrat)	Dt. Telekom	Ja	Drägerwerke
BMW	Ja	Beiersdorf	Ja	Elring Klinger
BASF	Nein (Ethikrat)	Fresenius M.	Nein (OEKOM)	Fraport
Allianz	Ja	SAP	Ja	Hannover Rück
Dt. Bank	Nein (Ethikrat)	K+S	Nein (OEKOM)	Krones
Linde	Ja	RWE	Nein (EKD, OEKOM)	Metro/Ceconomy
Heidelb. C.	Nein (EKD, OEKOM)	E.ON	Nein (EKD, OEKOM)	Nordex
Henkel	Ja	Lufthansa	Ja	Osram
Daimler	Ja	Dt. Börse	Nein (OEKOM)	Vossloh
Siemens	Ja	Fresenius	Nein (OEKOM)	SMA Solar
Volkswagen	Nein (Ethikrat)	Evonik	Ja	Alstria
Bayer	Nein (OEKOM)			Wacker Chemie
Infineon	Ja			Indus Holding

Wertentwicklung im Überblick

Performance seit Auflegung	20,83%
Performance lfd. Kalenderjahr	8,22%
Berichtsmonat	-0,94%
Performance 1 Jahr	16,05%
Volatilität 1Y	22,39%
Sharpe Ratio 1Y	0,299
Korrelation DAX	0,77

Kommentar / Ethikrat

Am 03.05.2016 hat der Ethikrat auf seiner Sitzung beschlossen, die Aktie der deutschen Post ebenfalls, bedingt durch Verlust des PRIME-Ratings, aus dem Index zu entfernen und diese durch die Beiersdorf AG zu ersetzen. Nach Beschluss des Ethikrats wurde die Adidas AG nunmehr wieder in das Universum des Deutschland Ethik 30 Aktienindex aufgenommen.

Ethikrat



Sitzung des Ethikrates in der Abtei Münsterschwarzach, v.l.n.r Dr. Martin Stötzel (RAM), Pater Anselm Grün, Dr. Andreas Kretschmer, Bernd Jünemann, Sebastian Hasenack, Christian Kratz

Pater Anselm Grün, Cellerar Abtei Münsterschwarzach

Dr. Andreas Kretschmer, Hauptgeschäftsführer Ärzteversorgung Westfalen-Lippe

Bernd Jünemann, Leiter des Dekanats „Finanzen und Bau“ im Erzbistums Berlin

Martin Helsper, Julius Bär Frankfurt

Prof. Richard Raatzsch, Professor für Praktische Philosophie an der EBS Business School, Wiesbaden (nicht auf dem Bild)

Robert Haßler, CEO oekom research AG, München (beratendes Mitglied, nicht stimmberechtigt)

Prof. Dietrich Grönemeyer, Grönemeyer Institut für Mikrotherapie

Schematische Darstellung zur Indexzusammensetzung

Marktkapitalisierung	Indexmitglieder gemäß der quantitativen Filterung (exemplarisch)	EKD			Indexmitglied
		oekom PRIME	RAM-Ethikrat		
	Siemens	Green	Green	Green	✓
	Bayer	Green	Red	Green	✗
	Hannover Rückversicherung	Green	Green	Green	✓
	Rheinmetall	Red	Green	Green	✗
	Linde	Green	Green	Green	✓
	Deutsche Bank	Green	Red	Green	✗
	SAP	Green	Green	Green	✓



FORUM NACHHALTIGE GELDANLAGEN

Signatory of:



Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags berechnet. Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, so dass es sein kann, dass der Investor nicht sein ursprünglich investiertes Geld zurückbekommt, ein Totalverlust ist möglich. Die schematische Darstellung der Anlagestrategie ist lediglich als rudimentäres Schaubild für mögliche Investmentsituationen zu verstehen und keine Aussage über die mögliche Wertentwicklung des Fonds. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten wird keine Haftung übernommen. Diese Unterlage ersetzt nicht den Verkaufsprospekt, Jahres- und/oder Halbjahresbericht und ist als Verkaufshilfe anzusehen. Den Verkaufsprospekt sowie alle zukünftigen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie bei INKA KAG, Vertrieb Publikumsfonds, 40213 Düsseldorf sowie im Internet bei der Internationalen Kapitalanlagegesellschaft mbH (INKA) unter www.inka-kag.de. Herausgeber des Factsheets ist die Rhein Asset Management (Lux) S.A.

