



# CSR Beratungsgesellschaft mbH

---

CSR Ertrag Plus Fonds -  
für Stiftungen, die ertragbringend und  
sinnstiftend anlegen möchten

Gesprächskreis Stiftungsfonds,  
Frankfurt am Main, 27. November 2018



# Strategie des CSR Ertrag Plus Fonds auf einen Blick

## Stiftungsgerechtes Portfolio mit überschaubaren Risiken und stabilem Ertrag

ISIN: DE000A1J3067	Anleihen/Renten (min. 70 %)	Aktien (max. 30 %)	Währung (max. 10 %)
<b>Schwarmintelligenz nutzen:</b>	Definition der jeweiligen CSR-Jahreskanäle		
<b>Antizyklisches Investieren:</b>	Konsequentes und diszipliniertes Nutzen von Marktschwankungen innerhalb der Jahreskanäle		
<b>Solide Basisinvestments:</b>	Dt. Hypothekendarlehen und andere sozial/ökologisch ausgerichtete Anleihen	DAX-Titel (mit ESG-Ausschlusskriterien)	
<b>Kosteneffiziente Steuerung:</b>	Prämiengenerierung durch Verkauf von Optionen auf Renten- bzw. Aktienindizes zur Steuerung der Aktienquoten und Duration		
<b>Risiken gering halten:</b>	Durch antizyklischen Ansatz und sorgfältige, konservative Titelauswahl		
<b>Anlage mit Sinn:</b>	ESG-Analyse und Zertifizierung von <i>imug</i> (halbjährlich für alle CSR-Publikumsfonds)		
<b>Planbare Ausschüttungen:</b>	1,25 € im Januar 2019 (entspricht ca. 1,2 %)		
<b>Gutes Rendite-/Risikoprofil:</b>	Seit Auflage im Januar 2013 (per 31.10.2018) Performance p.a. 1,96 %, Volatilität p.a. 2,91 %		

# Wichtiger Hinweis

---

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokumenten enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.

Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

**Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt oder eine wesentliche Anlegerinformation im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung.

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen gem. KAGB.

Der Verkaufsprospekt ist die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt wie auch die wesentlichen Anlegerinformationen gem. KAGB erhalten Sie auf Anfrage bei der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf oder im Internet unter <http://www.inka-kag.de/hsbcinka/display/fondsinformationen/publikumsfonds/snapshot?obid=A1J306>.



# Ihre Ansprechpartner

---

## **CSR Beratungsgesellschaft mbH**

Am Untertor 4  
65719 Hofheim am Taunus

Telefon +49-6192-97700-0

Telefax +49 6192-97700-10

Web: [www.csr-beratungsgesellschaft.de](http://www.csr-beratungsgesellschaft.de)



**Pia Sauerborn**  
**Gesellschafterin/Partner**

Telefon: +49-6192-97700-14

Email: [pia.sauerborn@csr-beratungsgesellschaft.de](mailto:pia.sauerborn@csr-beratungsgesellschaft.de)



**Ulrich Zorn**  
**Gesellschafter/Partner**

Telefon: +49-6192-97700-16

Email: [ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de](mailto:ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de)