



# EB-WertePortfolio

## Für ein verantwortungsvolles Morgen

Sie wollen Ihr Vermögen in vertrauensvolle Hände legen und eigene Wertevorstellungen einbringen?

Mit dem EB-WertePortfolio investieren Sie verantwortungsvoll, profitieren vom Know-how unserer Expert:innen und müssen Ihre Anlageentscheidungen nicht selbst treffen.



### Ihre verantwortungsvolle Vermögensanlage

- Strenges Nachhaltigkeitskonzept
- Förderung des ökologischen und sozialen Fortschritts
- Auf Ihre Ziele und Wertevorstellungen ausgerichtet
- Breite Streuung Ihrer Vermögensanlage
- Aktive Steuerung und Risikomanagement
- Mehr Zeit für den Dienst am Menschen
- Umfangreiche Expertise unserer Expert:innen
- Laufende Anpassungen an die Marktlage

### Schritt für Schritt zur passenden Vermögensanlage



**Ganzheitliche Analyse  
Ihres Anlageprofils**



**Empfehlung einer zu Ihnen  
passenden Anlagestrategie**



**Strukturierung  
Ihres Portfolios**



**Sie können sich anderen  
Aufgaben widmen**

#### Unser gemeinsames Werteverständnis

Unsere Expert:innen investieren Ihr Vermögen in Fonds, deren Investments ökologische oder soziale Aspekte berücksichtigen bzw. explizite Nachhaltigkeitsziele verfolgen.

#### Starker Partner Ihrer Vermögensverwaltung

Ihr Vermögen wird von der EB-SIM, unserer Tochtergesellschaft, gesteuert. Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung im Bereich nachhaltiger Investments.

**Erfahren Sie jetzt mehr!**  
[www.eb.de/eb-werteportfolio](http://www.eb.de/eb-werteportfolio)

**Für eine nachhaltig  
lebenswerte Gesellschaft**

## Ihr Vermögen – Ihre Entscheidung

### Strategisches Zielfortfolio



	Aktien 50 %
	Anleihen 50 %

<b>Anlagehorizont</b>	ab 5 Jahre
<b>Anlagemöglichkeit</b>	einmalig und laufend
<b>Servicegebühr</b>	1,1 % p.a.
<b>Mindestrating</b>	BBB-
<b>Portfoliomanagement</b>	EB-SIM
<b>Depotführende Bank</b>	Union Investment
<b>SFDR Klassifizierung</b>	Artikel 8
<b>Risikoklasse</b>	3

#### Ausgewogen:

- Globale Anleiheninvestments (ohne Fremdwährungsrisiko)
- Globale Aktieninvestments
- Fokus auf gute Bonitäten und entwickelte Märkte
- Basis: Nachhaltigkeitsfilter EB-Responsible\*



#### Chancen

- Überzeugendes Nachhaltigkeitskonzept
- Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Kapitalmärkte
- Professionelles, aktives Fondsmanagement
- Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination mehrerer Anlageklassen mit vielen einzelnen Investments

#### Risiken

- Individuelle Ethikvorstellungen können vom Nachhaltigkeitskonzept der EB-Sustainable Investment Management GmbH abweichen
- Risiko marktbedingter Kursschwankungen
- Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Vertragspartner
- Währungsverluste bei globalen Kapitalanlagen möglich

\*Zur Sicherstellung einer breiten Diversifikation Ihres Vermögens investieren wir in Fonds und ETFs. Diese erfüllen überwiegend die Nachhaltigkeitskriterien unseres EB-Responsible-Filters.

#### Wir beraten Sie gerne

Evangelische Bank eG  
0561 78874060  
info@eb.de

**Erfahren Sie jetzt mehr!**  
[www.eb.de/eb-werteportfolio](http://www.eb.de/eb-werteportfolio)

Diese Broschüre ist eine Marketinginformation der Evangelischen Bank. Der Inhalt dieser Werbung dient ausschließlich der allgemeinen Information über die Vermögensverwaltung. Dies kann und soll keine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen ersetzen. Die Broschüre stellt weder eine Anlageberatung/-empfehlung, noch ein Angebot oder eine Beratung zum Abschluss der Vermögensverwaltung dar. Sie sollten sich auch über die Risiken und speziell bezogen auf diese Vermögensverwaltung informieren.