



Wikifolio

VVF Nachhaltigkeit A

WKN: LS9NGQ
ISIN: DE000LS9NGQ1



Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Worum handelt es sich?

Das Endlos-Zertifikat VVF Nachhaltigkeit A wurde durch das Emissionshaus Lang & Schwarz AG, Düsseldorf, am 01.02.2019 aufgelegt. Das Zertifikat spiegelt einen Wikifolio-Index (=Wikifolio), der von Jürgen Döppeler, Inhaber der Firma VVF Ethisches Investment e.K., verwaltet wird, ab. So hat der Anleger, der dieses Zertifikat erwirbt, die Möglichkeit, an der Entwicklung des Wikifolios zu partizipieren. Das Wikifolio wird technisch geführt bei der wikifolio Financial Technologies AG in Wien und kann über die Webseite www.wikifolio.com mit einfacher Registrierung eingesehen werden.

Im Folgenden wird der Begriff Wikifolio synonym für das Zertifikat verwendet.

Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: mein Ziel

Das Ziel des Wikifolios VVF Nachhaltigkeit A besteht darin, dem Investor eine langfristige überdurchschnittliche Rendite bei geringen Schwankungen zu bieten. Dabei werden ausschließlich Investments in Einzelaktien aus dem Nachhaltigkeitsbereich getätigt und je nach Marktsituation Cash-Positionen gehalten.

Das Wikifolio verfolgt dieses Ziel durch Einzeltitel-Selektion und eine mehrstufiges Risiko-Management, mit dem die Aktienquote gesteuert wird, zwischen 0% und 95%.



Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: meine Motivation

Meine Motivation ist es, nachhaltiges Investieren mit den Vorteilen quantitativen Portfolio-Managements zu verbinden. Das Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A ist eines der ersten quantitativ gemanagten grünen Aktiendepots am Markt.



Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Initiator / Wikifolio-Inhaber

Jürgen Döppeler

Bankausbildung, Bankfachwirt-Abschluss

1974 - 1990 Bank-Erfahrung bei verschiedenen Kreditinstituten

1991 - 2002 leitende Tätigkeit bei dem Finanzmakler versiko AG in Düsseldorf (Schwerpunkt: nachhaltige Kapitalanlagen / ÖkoFonds); beteiligt am Aufbau des ersten Ökofonds (Ökovision) in Deutschland

2002 - heute selbstständiger Finanzdienstleister mit Schwerpunkt nachhaltige Kapitalanlagen (VVF Ethisches Investment e.K.)

2004 - 2009 Fondsmanager eines Multi-Asset-Dachfonds

2004 - 2009 Gründung und Aufbau einer der ersten Vermögens-Verwaltungsgesellschaften im Fürstentum Liechtenstein (Asset under Management: 70 Mio. Euro)

2002 Gründungs-Mitglied und von 2002 bis 2014 Vorstandsmitglied des Beraterverbandes ökofinanz-21 e.V. sowie Mitglied beim Forum nachhaltige Geldanlagen e.V., Berlin

Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Was verstehe ich unter „Nachhaltigkeit“?

Ich bin der Meinung, dass Unternehmen nur dann mittel und langfristig erfolgreich sind, wenn sie in ihren unternehmerischen Entscheidungen sowohl ökologische, ethische und soziale Aspekte berücksichtigen.

Beim Kauf einer Aktie werden folgende Ausschlusskriterien berücksichtigt: Grüne Gentechnologie, Kernenergie, Kinderarbeit, Rüstung, vermeidbare Tierversuche, kontroverses Umweltverhalten, Verletzung von Menschenrechten, Verstöße gegen ILO-Richtlinien.

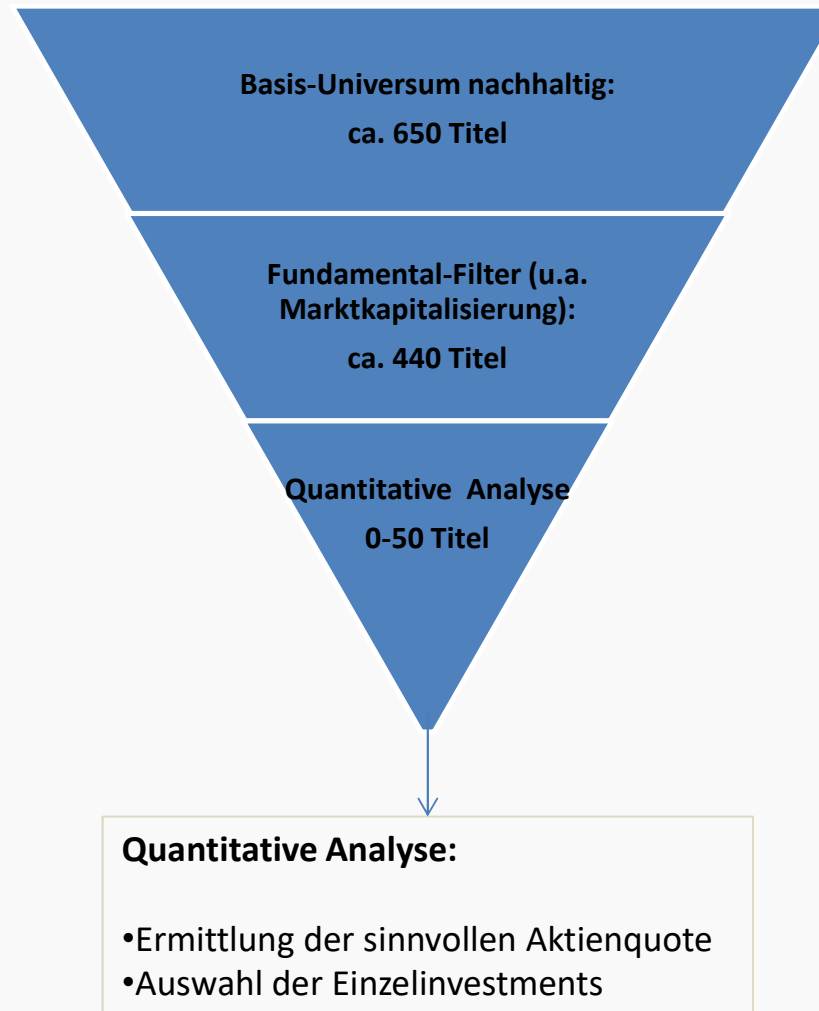
Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Titelauswahl

Zur Umsetzung wird eine von mir erstellte Datenbank - die in den vergangenen 10 Jahren aufgebaut wurde und regelmäßig gepflegt wird - eingesetzt. Die Datenbank umfasst zur Zeit rund 650 Einzelaktien.

Die Informationen stammen in erster Linie aus dem Internet, aus Geschäftsberichten der Unternehmen, aus Berichten von Kapitalanlagegesellschaften und aus Kontakten zu denselben.

Bei den Unternehmen handelt es sich um Firmen die aus dem Spektrum der Large, Mid- und Small Caps stammen. Eine regionale Zuordnung spielt keine Rolle.

Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Titel-Selektion



Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Einzeltitel-Selektion

Ich arbeite ausschließlich nach einem quantitativen Handelsansatz. Dabei ermittle ich aufgrund von eigenen Bewertungskriterien die interessantesten Aktien nach einer Ranking-Liste. Wöchentlich überprüfe ich die eingegangenen Investments und passe diese gegebenenfalls an.

Bewertungskriterien:

- Momentum
- Charttechnik
- Marktstimmungs-Indikatoren



Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Risiko-Management

- Aktienquote zwischen 0 und 95%; kein Hebel; in Extremsituationen kann die Aktienquote auf Null gesetzt werden.
- Auswahl der gemäß der quantitativen Einzeltitel-Selektion aktuell stärksten Titel.
- Regelmäßige Titelüberprüfung und Austausch, wenn Einzeltitel-Selektion stärkere Titel zeigt.
- Tägliche Überwachung mit Hilfe eines eigenen „Marktstimmungs-Indikators“; bei Auftauchen eines Shortsignals: Absicherung der Aktienquote und Einsatz von engen Stops.

Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Bisheriger Verlauf – hier im Vergleich zum „DAX“





Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A: Zertifikate-Informationen

Zertifikat-Name:	LUS Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A
WKN/ISIN:	LS9NGQ / DE000LS9NGQ1
Rechtl. Struktur:	Endlos-Zertifikat auf Wikifolio-Index
Emittent:	Lang & Schwarz AG, Düsseldorf
Zertifikatewährung:	EUR
Kursfeststellung:	täglich
Empfohlene Haltedauer:	mindestens 5 Jahre
Risikoklasse:	7 von 7, da es sich um ein Zertifikat handelt
Mindestanlage:	1 Anteil
Verwaltungsfee:	0,95% p.a. bezogen auf das investierte Kapital Wird täglich im berechneten Kurs berücksichtigt
Performancefee:	25% mit Highwatermark (wird täglich im berechneten Kurs berücksichtigt)
Ausgabeaufschlag:	0%
Rücknahmeabschlag:	0%
Spread:	variabel, hängt von den Spreads der Einzeltitel ab

Warum Wikifolio VVF Nachhaltigkeit A?

- Mehr als 30 Jahre Erfahrung
- Umfangreiches Netzwerk
- Nachhaltiges Investment
- Risikomanagement durch Selektionsprozess, Makroanalyse und aktive Portfolioverwaltung
- erstes grünes Zertifikat am Markt, das nachhaltiges Investieren mit quantitativem Portfolio-Management verbindet



Vielen Dank für Ihr Interesse!
Für weitere Fragen, wenden Sie sich gerne an:

Jürgen Döppeler
Rodenbusch 47
40885 Ratingen
Deutschland
Tel.: 0170-4585331
Fax: 02054-8009988
jd@fairefonds.de
www.fairefonds.de

Disclaimer

Kein Angebot

Die in dieser Publikation veröffentlichten Informationen und Meinungen sind nicht als Aufforderung, Empfehlung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder anderen Dienstleistungen oder zur Inanspruchnahme sonstiger Transaktionen zu verstehen. Sie richten sich nicht an Personen in Gerichtsbarkeiten, in denen ihre Bereitstellung örtlichem Recht und vor Ort geltenden Vorschriften widerspricht.

Keine Gewährleistung

Diese Publikation stützt sich auf Quellen, die als richtig und zuverlässig angesehen werden. Ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert. Die hier veröffentlichten Angaben und Informationen werden unbesehen, ohne explizit oder implizit übernommene Gewährleistung, verfügbar gemacht. Ich, Jürgen Döppeler lehne ausdrücklich jegliche implizit oder explizit vorhandene Gewährleistung ab, darunter u. a. auch allfällige Gewährleistungen in Bezug auf die Marktfähigkeit oder Eignung zu einem bestimmten Zweck. Die in dieser Publikation vertretenen Meinungen und Ansichten reflektieren die aktuelle Einschätzung der Autoren und können jederzeit unangekündigt verändert werden. Es obliegt der Verantwortung des Lesers, die jeweilige Richtigkeit, Vollständigkeit und Nützlichkeit der dargestellten Meinungen, Leistungen und sonstigen Informationen zu bewerten.

Haftungsbeschränkung

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen verstehen sich nicht als rechtliche, buchhalterische oder sonstige professionelle Empfehlung oder Beratung der Autoren, Verleger oder Vertreiber zu bestimmten Fakten oder Themen. Besagte Autoren, Verleger oder Vertreiber übernehmen daher auch keinerlei Haftung in Bezug auf ihre Anwendung. Jürgen Döppeler haftet keinesfalls für allfällige direkt, indirekt, speziell, zufällig oder als Folge aus der Nutzung der explizit oder implizit in dieser Publikation verbreiteten Informationen und Meinungen erwachsenden Schäden.

Copyright / Urheberrecht

Sofern nicht anders angegeben, sind Text, Bild und Layout dieser Publikation ausschliessliches Eigentum von Jürgen Döppeler. Kopien der Publikation oder von Teilen derselben bedürften der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch Jürgen Döppeler.

© Jürgen Döppeler