

# Kurz vorgestellt: der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

## Breite Risikostreuung in Renten und Aktien

Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten.

## Strenge Positiv- und Ausschlusskriterien

Alle Titel im GLS Anlageuniversum werden auf Basis von **strengen Investitionskriterien** ausgewählt. Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag ist breit aufgestellt und kann in das gesamte GLS Anlageuniversum investieren. Seit dem 1. Juli 2022 trifft die GLS Investments die Anlageentscheidung auf Basis der mit der Bank für Sozialwirtschaft abgestimmten GLS Investitionskriterien. Das Portfolio wird seither schrittweise umgeschichtet.

## BFS und GLS Bank - starke Kooperation

Das wertebasierte Bankgeschäft ist gemeinsame Mission der Bank für Sozialwirtschaft und der GLS Bank. Die Bank für Sozialwirtschaft hat den Fonds 2005 ins Leben gerufen. Beide Banken möchten mit Ihren heutigen Entscheidungen eine gerechtere Welt für morgen gestalten. Mit diesem geteilten Werteverständnis gestaltet die Bank für Sozialwirtschaft gemeinsam mit der GLS Investments, Tochter der GLS Bank, den BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag und BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds.

## Der Fonds eignet sich, wenn Sie

- soziale und ökologische Kriterien bei einer Anlage berücksichtigen möchten
- mäßige Wertschwankungen in Kauf nehmen
- eine langfristige Depotmischung über mindestens 5 Jahre wünschen
- Anteile jederzeit zum aktuellen Tageswert verfügen möchten

## Der Fonds eignet sich nicht, wenn Sie

- Ihr Kapital nur kurz- bis mittelfristig anlegen möchten
- einen sicheren Ertrag anstreben
- keine mäßigen Wertschwankungen akzeptieren
- höhere Ertragschancen bei entsprechend höheren Risiken akzeptieren

|                                | Anteilkategorie A   |
|--------------------------------|---|
| WKN                            | A0B7JB  |
| ISIN                           | DE000A0B7JB7  |
| Auflegedatum                   | 30.09.2005  |
| Ertragsverwendung              | Ausschüttend, Geschäftsjahr 2022/2023: 0,73 EUR (Betrag pro Anteil) |
| Ausgabeaufschlag               | 2,50 %  |
| Rücknahmeabschlag              | keiner  |
| Laufende Kosten p. a.          | 0,98 %, Geschäftsjahr 2022/2023                                     |
| Verfügbarkeit                  | Grundsätzlich börsentäglich   |
| Geschäftsjahr                  | 01.12. - 30.11.   |
| Mindestanlage                  | keine   |
| Sparplan                       | Ab 50 Euro (Verwahrung im Depot bei Union Investment)               |
| Fondswährung                   | Euro  |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH                               |
| Verwahrstelle                  | DZ BANK AG  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Factsheet              | <a href="#">Download</a>                        |
| Basisinformationsblatt | <a href="#">Download</a>                        |
| One Pager              | <a href="#">Download</a>                        |
| Verkaufsprospekt       | <a href="#">Download</a>                        |
| Jahresbericht          | <a href="#">Download</a>                        |
| Halbjahresbericht      | <a href="#">Download</a>                        |
| Website                | <a href="#">BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag</a> |

**Disclaimer:** Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Alleine Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (das Basisinformationsblatt, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedingungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel.+49 69 71043-0) sowie im Internet unter [www.fondsfinder.universal-investment.com](http://www.fondsfinder.universal-investment.com). Hinweise auf die vergangene Wertentwicklung sind kein Indikator für künftige Ergebnisse und garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsunterlagen.