

ESG Report

Produktinformationen

Name des Produkts	Dimensional Balanced
Identifikation des Produkts	ISIN: XX0000000DIM / WKN: 000000
Hersteller	-
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Verkaufsprospekt	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	nicht ESG
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stand des Dokuments	01.03.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Das Portfolio „Dimensional Balanced“ bündelt drei Fonds des renommierten Anbieters Dimensional zu unterschiedlichen Anteilen. Die Investition erfolgt nach dem nobelpreisgekrönten Fama-French-Mehrfaktorenmodell. Neben der möglichst breiten Streuung der Anlagen konzentriert sich Dimensional unter anderem auf zwei besondere Aspekte: den Value- und Small-Cap-Effekt. Bei diesen Fonds werden keine ausdrücklichen ökologischen und sozialen Strategien verfolgt. Die Fondsaufteilung können Sie unter dem Punkt „Portfolioallokation“ des jeweiligen Portfolios einsehen. Informationen zu der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen von den Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6, (3), g) im Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Rechtliche Informationen

Bei den vorangegangenen Informationen handelt es sich um Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft, welche von uns als verlässlich eingestuft wurden. Wir können jedoch keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.