



## **Wirkungsorientierung im Fokus: Neuer Publikumsfonds investiert ausschließlich in Impact-Aktien**

*Der „Impact Aktienfonds“ der unabhängigen Vermögensverwaltung 4L Capital AG aus Ettlingen geht am 1. Dezember als Artikel 9-Fonds der EU-Offenlegungsverordnung an den Start. Das Fondsmanagement identifiziert globale Unternehmen, die ganz konkret einen ökologischen oder gesellschaftlichen Mehrwert bieten. So soll das Impact Investing demokratisiert werden.*

Impact Investing wird im Allgemeinen immer noch als Anlagestrategie für sehr vermögende Privatpersonen und institutionelle Anleger verstanden. Das liegt daran, dass diese spezielle Anlagestrategie, die auf eine unmittelbare Wirkung des eingesetzten Kapitals in ökologischer oder sozialer Hinsicht gerichtet ist, bisher meist nur über unternehmerische Direktbeteiligungen beziehungsweise entsprechende Fonds umgesetzt wird.

„Diese Konzepte sind für viele Anlegerinnen und Anleger aufgrund des dafür erforderlichen erheblichen Kapitals nicht machbar. Auf der anderen Seite sehen wir einen gewaltigen Trend zum Impact Investing über alle Investorengruppen hinweg. Daher haben wir uns entschieden, den Zugang zum Impact Investing zu demokratisieren und einen Publikumsfonds parallel zu dem bereits seit vielen Jahren betriebenen Management größerer liquider Vermögen aufzulegen“, sagt Michael Gehrsitz, Vorstand der 4L Capital AG.

Der „4L Capital Impact Aktienfonds“ ist als sogenannter Artikel 9-Fonds der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor qualifiziert. Es wird eine institutionelle Tranche (ISIN: DE000A3C6AL3 / WKN: A3C6AL) und eine Retailtranche für Privatanleger (ISIN: DE000A3C6AK5 / WKN: A3C6AK) aufgelegt. Die institutionelle Tranche ist ab 250.000 Euro zugänglich, die sparplanfähige Retailtranche zu einem Ausgabepreis von 100 Euro.

Der Fonds konzentriert sich auf ein globales, streng auf tatsächliche Wirkungsorientierung ausgerichtetes Portfolio und ist ab 1. Dezember investierbar. „Bei der Aktienauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien, die einen Impact generieren, und klassische Fundamentaldaten über den sogenannten Value-Ansatz berücksichtigt. Das Fondsmanagement identifiziert Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt oder Gesellschaft bieten. Durch die selbst auferlegten sehr strengen Negativkriterien für den Ausschluss vieler Werte gehen wir über normales ESG-Investing weit hinaus“, erklärt Portfoliomanager Steffen Schäfer.



Das Managementteam orientiert sich im Sinne des Impact Investing an den Negativ- und Positivkriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit eines Unternehmens im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen. Es werde angestrebt, nur in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Impact bewirkten. So sagt 4L Capital-Managing Director Peter Brock: „Die Portfoliounternehmen sollen Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Wasserknappheit oder auch den demographischen Wandel leisten. Das ist das Fundament für das Wachstum dieser Unternehmen, um mittel- und langfristig mindestens eine marktübliche Rendite zu erzielen. Wir zeigen mit unserem Impact-Aktienfonds, dass Impact Investing die gleichen Renditen erbringen kann wie ein herkömmliches Aktieninvestment.“

Vorstand Michael Gehrsitz betont: „Wir analysieren bei börsennotierten Unternehmen den avisierten und echten Impact auf Basis von allgemeinen Veröffentlichungen und Analystenreports. Durch unsere Aktieninvestments erhöhen wir die Sichtbarkeit von unterbewerteten Impact-Unternehmen und schaffen dadurch eine größere Positionierung für deren Ziele.“

Ralph Suikat, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 4L Capital AG, stellt das übergeordnete Ziel des Investmentansatzes heraus: „Die 4L Capital agiert als erfahrene und verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung für private Vermögen und Family Office-Dienstleistungen. Wir zeichnen uns aus durch einen klaren Fokus auf zukunftsorientierte Anlagen zum Beispiel in ausgewählte börsennotierte Unternehmen, die einen wichtigen Beitrag zur Lösung der großen ökologischen, und sozialen Herausforderungen unserer Zeit leisten. Mit unserem Aktienfonds kommen wir auch dem Ziel der Demokratisierung des Impact Investing näher, denn Impact soll auch für Kleinanleger zugänglich sein.“

Weitere Informationen unter [www.4l.capital](http://www.4l.capital)

Pressekontakt

4L Capital AG

Peter Brock

Hertzstraße 26

76275 Ettlingen

Telefon: 07243 76874-0

E-Mail: [info@4l.capital](mailto:info@4l.capital)

Internet: [www.4l.capital](http://www.4l.capital)

Foto (© 4L Capital)

Michael Gehrsitz (links, Vorstand) und Peter Brock (Prokurist) führen die Impact-Vermögensverwaltung 4L Capital AG.



## Über die 4L Capital AG

Die 4L Capital AG mit Sitz in Ettlingen ist eine nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht regulierte Vermögensverwaltung. Dahinter steht das Single Family Office 4L Vision GmbH des IT-Unternehmers Ralph Suikat. Die von Michael Gehrsitz (Vorstand) und Peter Brock (Prokurist) geführte, aus der seit 2002 tätigen Vermögensverwaltung Bardusch AG entstandene 4L Capital AG konzentriert sich ausschließlich auf das Vermögensmanagement mit einem dezidierten Impact Investing-Ansatz. Das bedeutet, Investitionen mit marktüblicher finanzieller Rendite und zugleich einem zusätzlichen Mehrwert durch die Erzielung konkreter und messbarer positiver Wertbeiträge zu ökologischen oder sozialen Themen zu tätigen. Benchmark für die Nachhaltigkeitswirkung sind die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDGs). Ziel der Anlagestrategie der 4L Capital ist es, die Impact Investing-Philosophie über alle Assetklassen hinweg zu verwirklichen. Die Gesellschaft nutzt in der Vermögensverwaltung neben individuellen Aktienstrategien und einem globalen Impact-Aktienfonds auch Anleihen, Fonds, unternehmerische Direktbeteiligungen und Co-Investments in Start-ups und Wachstumsunternehmen sowie auch besonders nachhaltige Immobilienentwicklungen. Darüber hinaus bietet 4L Capital zudem umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensstrukturierung und Vermögensplanung, Family Governance, Einbindung der nachfolgenden Generationen und Vermögensnachfolge. Beim „4L Capital Impact Aktienfonds“ (ISIN: DE000A3C6AL3 / WKN: A3C6AL und ISIN: DE000A3C6AK5 / WKN: A3C6AK) handelt es sich um einen wachstumsorientierten Publikumsfonds, bei dem dezidiert Nachhaltigkeitskriterien, die einen Impact generieren, einbezogen werden. Weitere Informationen unter [www.4l.capital](http://www.4l.capital).