

Grüne Welt 50 Index

2024 – Ultimo zweites Quartal (28.06.2024)



Die Strategie „Grüne Welt 50 Index“ wendet ein Konzept an, das nach fest definierten Anlageregeln Indexinvestments mit ethischen und ökologischen Anlagefiltern kombiniert. Ziel des Index ist die Darstellung einer an die Investment-Realität angelehnten Allokation. Der Index bildet grundsätzlich eine **weltweit diversifizierte Aktienquote von annähernd 50 %** ab, es sei denn, die Anlageregeln identifizieren eine schwierige Marktphase: Dann werden zur **Wertsicherung** die Aktienindizes der betreffenden Weltregionen durch Anleihen-Indizes ersetzt. Für eine möglichst realistische Darstellung werden sowohl ein permanenter Kassenbestand gemäß der jeweiligen Anforderung der Depotbank berücksichtigt als auch fiktive Kosten eingerechnet (Details finden sich unter der Grafik „Wertentwicklung“). Der **zweifache Nachhaltigkeitsfilter** besteht zum einen aus Ausschlusskriterien, zum anderen aus einem „Best in Class“-Ansatz. Ausgeschlossen werden Unternehmen mit einem aus Nachhaltigkeitssicht inakzeptablen Geschäftsmodell. Beim „Best in Class“-Ansatz wählen nachhaltige Strategien aus dem gefilterten Anlageuniversum jene Unternehmen aus, die gemäß ESG-Kriterien (Ökologie, Soziales, ganzheitliche Unternehmensführung) am besten abschneiden.



Dargestellt ist die Wertentwicklung des Finanzindex „Grüne Welt 50“. Hellgrün dargestellt ist die gemäß dem festen Regelwerk zurückgerechnete Entwicklung, dunkelgrün die Entwicklung seit dem operativen Start des „Grüne Welt“-Angebots. Die Wertentwicklung wurde für eine möglichst realistische Darstellung unter Abzug folgender marktüblicher Kosten berechnet: Verwaltungskosten in Höhe von 1,63% p.a. (plus jeweils aktueller MwSt., quartalsweise Belastung) sowie Kosten (50€ p.a. inkl. MwSt.) für Transaktionen bzw. Depotführung sowie dem jeweils aktuellen Stand entsprechende Kosten, die innerhalb zugehöriger ETFs entstehen könnten.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung in Zahlen (mit Schutzschirm und nach Kosten)

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt
2014	+ 0,9%	+ 2,1%	+ 2,3%	+ 1,9%	+ 7,4%
2015	+ 8,1%	- 2,9%	- 3,6%	+ 3,3%	+ 4,5%
2016	- 0,3%	+ 0,9%	+ 2,4%	+ 2,3%	+ 5,3%
2017	+ 2,9%	- 1,4%	+ 0,8%	+ 1,7%	+ 4,0%
2018	- 1,2%	+ 0,3%	+ 1,1%	- 3,5%	- 3,4%
2019	+ 5,1%	+ 1,6%	+ 1,9%	+ 2,6%	+ 11,8%
2020	- 12,6%	+ 8,6%	+ 2,0%	+ 6,4%	+ 2,9%
2021	+ 3,6%	+ 3,0%	- 0,0%	+ 2,7%	+ 9,5%
2022	- 1,9%	- 6,6%	- 2,4%	+ 1,4%	- 9,4%
2023	+ 3,2%	- 0,4%	- 0,2%	+ 2,6%	+ 5,3%
2024	+ 0,2%	+ 0,3%			+ 0,5%

In den letzten 3 Jahren (30.06.21 - 28.06.24)

insgesamt : p.a. :
- 1,6% - 0,5%

In den letzten 5 Jahren (30.06.19 - 28.06.24)

insgesamt : p.a. :
+ 13,1% + 2,5%

Performance nach Kalenderjahren



Maximaler Verlust seit 31.12.2013

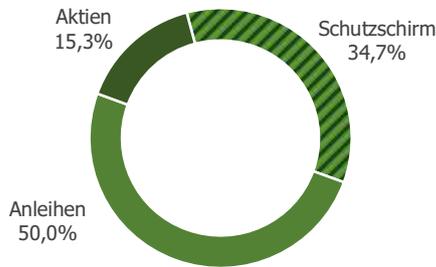


Grüne Welt 50 Index

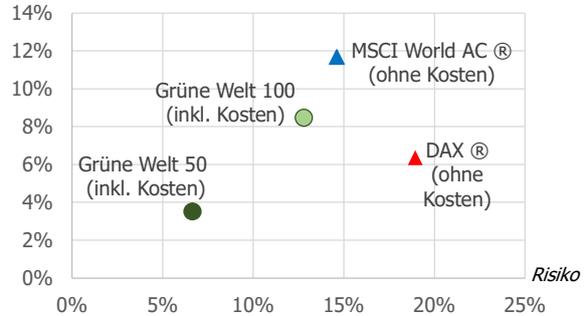
2024 – Ultimo zweites Quartal (28.06.2024)



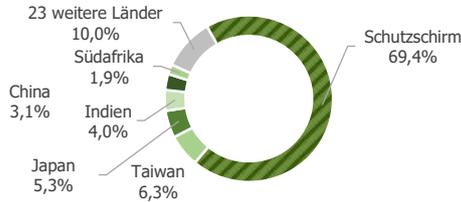
Anlageklassen



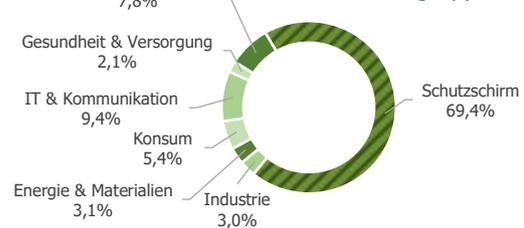
Rendite p.a. Risikomatrix (berechnet seit 31.12.2013)



Aktien: Top Five der Länder



Aktien: Sektorengruppen



Aktien-Region	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Euro-Zone	Green										
Europa	Green										
Nordamerika	Green										
Japan	Green										
Pazifik (ohne JP)	Green										
Schwellenländer	Green										

Schutzschirm: In den rot markierten Zeiträumen war für die betreffende Region der Schutzmechanismus aktiviert (eine Aktivierung bedeutet den Tausch aus dem jeweiligen Aktienindex in einen Anleihenindex).

Name	SRI
UBS Sustainable Development Bank Bonds EUR	3
UBS Sustainable Development Bank Bonds USD	3
iShares MSCI Japan SRI	6
Amundi MSCI Pacific ex Japan SRI	6
iShares MSCI Emerging Markets SRI	6
Lyxor Solactive Green Bond EUR USD IG Index	3
iShares B MSCI Euro Corporate 0-3 yr Sustainability	2

Aktuelle Portfolio-Positionen:

Alle eingesetzten ETFs sind dem Artikel 8 oder 9 der "Transparenzverordnung" zugeordnet.

SRI*-Wert des Portfolios



* Die englischsprachige Abkürzung **SRI** (für „Summary Risk Indicator“) bezeichnet ein seit Anfang 2023 anzuwendendes Maß für die historische Schwankungsfreude eines Fondspreises. Ein geringerer SRI-Wert lässt langfristig meist, aber nicht immer, sowohl auf ein niedrigeres Anlagerisiko schließen als auch langfristig tiefere Renditen erwarten.

Diese Darstellung inklusive aller darin enthaltenen Informationen beruht auf sorgfältig ausgewählten, für zuverlässig erachteten Quellen. Für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann jedoch nicht garantiert werden. Jedwede Haftung aus dieser Darstellung wird deshalb ausgeschlossen. Aufgrund der festen Anlageregeln der „Grünen Welt“ sowie der Historien der SRI-Indizes ist eine Rückrechnung des „Grüne Welt 50 Index“ ab Ende 2013 möglich.

Die hier veröffentlichten Informationen stellen in keinem Fall eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Rechten dar. Eine ausführliche Erläuterung aller Chancen und Risiken bei der Anlage in Investmentfonds finden Sie in der gleichnamigen Broschüre, die Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung stellt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Berater.

Grüne Welt GmbH

Gröbenbachstraße 17f
82194 Gröbenzell
Tel. 08142 – 50 678 11
info@gruene-welt.de
www.gruene-welt.de