Grüne Welt 50 Index

2026 – Ultimo drittes Quartal (30.09.2026)

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.

Wertentwicklung Grüne Welt 50 Index (mit Schutzschirm und nach Abzug der Kosten)



Dargestellt ist die Wertentwicklung des Finanzindex „Grüne Welt 50". seit dem operativen Start des „Grüne Welt"-Angebots am 04.11.2019. 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.

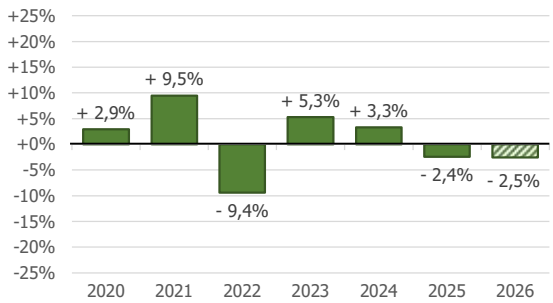
Wertentwicklung "Grüne Welt 50 Index"

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt
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%	+ 2,5%	+ 0,3%	**+ 3,3%**
2025	- 0,4%	- 0,9%	- 0,4%	- 0,7%	**- 2,4%**
2026	- 1,3%	+ 0,6%	- 1,8%		***- 2,5%***

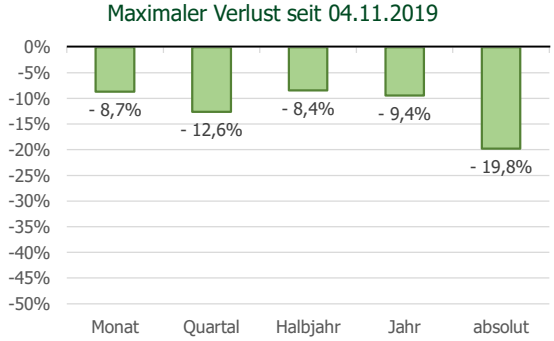
In den letzten 3 Jahren (30.09.23 - 30.09.26)	
insgesamt :	p.a. :
+ 0,9%	+ 0,3%

In den letzten 5 Jahren (30.09.21 - 30.09.26)	
insgesamt :	p.a. :
- 4,3%	- 0,9%

Performance nach Kalenderjahren



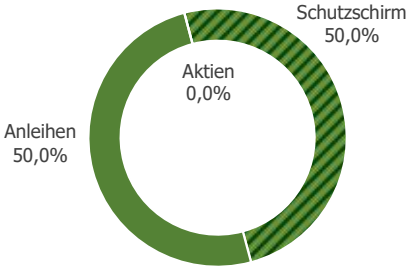
Maximaler Verlust seit 04.11.2019



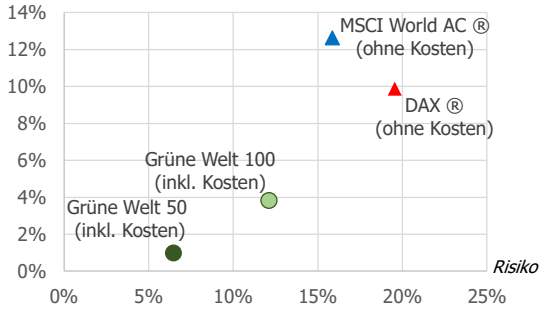
Grüne Welt 50 Index

2026 – Ultimo drittes Quartal (30.09.2026)

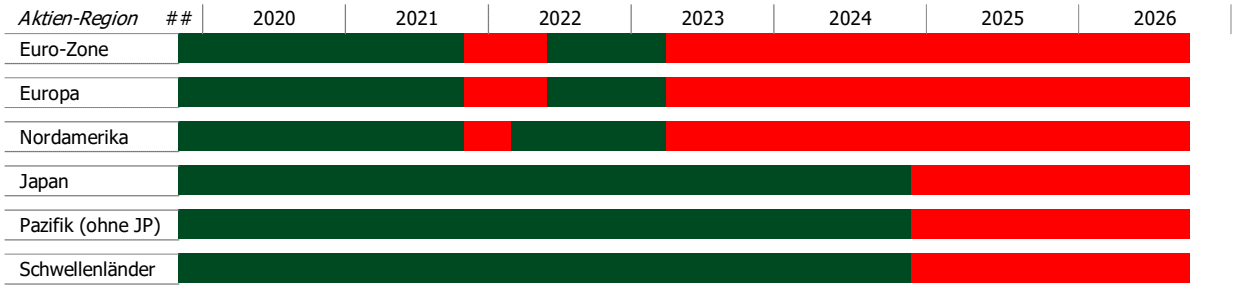
Anlageklassen



Risikomatrix (berechnet seit 04.11.2019)



Da sich der Aktienteil der GW50 aktuell komplett im Schutzschirm-Modus befindet, sind derzeit keine Grafiken zu Aktien-Positionen sinnvoll.



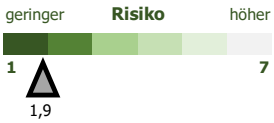
Schutzschirm: *In den rot markierten Zeiträumen war für die betreffende Region der Schutzmechanismus aktiviert (eine Aktivierung bedeutet den Tausch aus dem jeweiligen Aktienindex in einen Anleihenindex).*

Aktuelle Portfolio-Positionen:

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

Name	SRI
UBS Sustainable Development Bank Bonds EUR	2
Deka EUROGOV Germany Money Market	1
Xtrackers II Japan Government Bond	2
BNP ESG EMU Government Bond IG 3-5Y	2
Amundi Global Aggregate Green Bond EUR Hedged	3
iShares B MSCI Euro Corporate 0-3 yr Sustainability	2

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.

*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*e Berater*in gerne zur Verfügung stellt. Bitte sprechen Sie Ihre*n Berater*in an.*

Grüne Welt GmbH

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