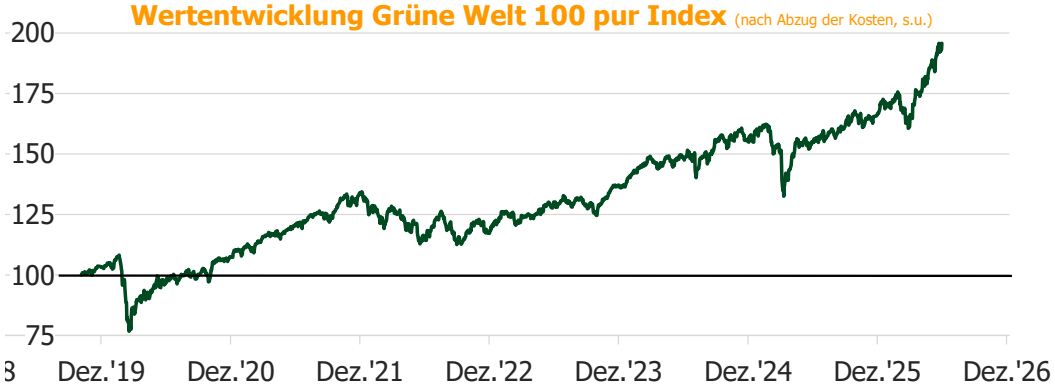
Grüne Welt 100 pur Index

2026 – Ultimo drittes Quartal (30.09.2026)

Die Strategie „Grüne Welt 100 pur Index" wendet ein Konzept an, das nach fest definierten Anlageregeln Index-investments mit ethischen und ökologischen Anlagefiltern kombiniert. Ziel des Index ist die Darstellung einer an die Investment-Realität angelehnten Allokation. Der Index spiegelt grundsätzlich vollumfänglich ein **weltweit diversifiziertes Aktieninvestment** wider. Für eine möglichst realistische Darstellung werden 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 100 pur Index (nach Abzug der Kosten, s.u.)



Dargestellt ist die rückgerechnete Wertentwicklung des Finanzindex „Grüne Welt 100 pur" seit dem operativen Start des „Grüne Welt"-Angebots am 04.11.2019. Die Wertentwicklung wurde für eine möglichst realistische Darstellung unter Abzug marktüblicher Verwaltungskosten in Höhe von 0,50% p.a. berechnet (inkl. MwSt., quartalsweise Belastung). Die innerhalb der zugehörigen ETFs entstehenden Kosten sind durch Verwendung derer Kurse automatisch berücksichtigt.

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

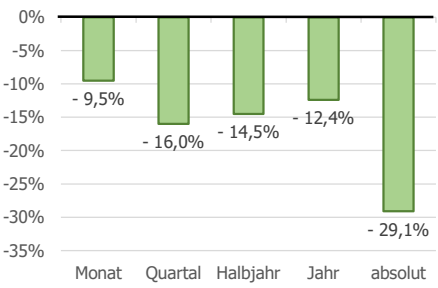
Wertentwicklung in Zahlen (nach Kosten)

	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt
2020	- 16,0%	+ 11,8%	+ 3,3%	+ 7,3%	**+ 4,0%**
2021	+ 7,6%	+ 4,2%	+ 2,6%	+ 8,3%	**+ 24,6%**
2022	- 5,1%	- 10,0%	- 1,0%	+ 3,5%	**- 12,4%**
2023	+ 6,2%	+ 4,5%	- 0,7%	+ 6,2%	**+ 17,0%**
2024	+ 8,7%	- 0,1%	+ 4,1%	+ 0,1%	**+ 13,0%**
2025	- 3,1%	+ 3,0%	+ 4,5%	+ 3,1%	**+ 7,5%**
2026	- 1,9%	+ 19,6%	+ 1,1%		***+ 18,6%***

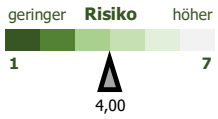
In den letzten 3 Jahren
(30.09.23 - 30.09.26)
insgesamt : p.a. :
+ 53,1% + 15,3%

In den letzten 5 Jahren
(30.09.21 - 30.09.26)
insgesamt : p.a. :
+ 60,1% + 9,9%

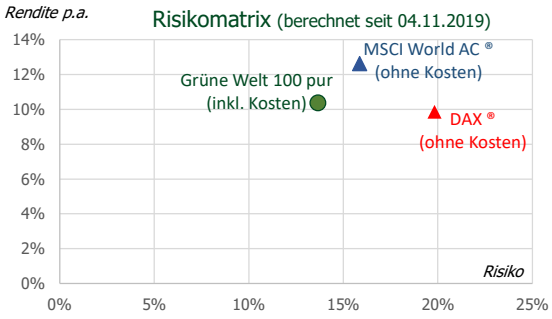
Maximaler Verlust seit 31.10.2019



SRI*-Wert des Portfolios



Risikomatrix (berechnet seit 04.11.2019)



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

Grüne Welt GmbH

Tel. 08142 – 50 678 11
info@gruene-welt.de
www.gruene-welt.de