

GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND P

■ **Finanzen:** Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten (13.1.2020 – 12.1.2021) 192,1 % an Wert gewonnen, vor allem wegen der sehr guten Entwicklung seiner Wasserstoff- und Solaraktien. Zum Vergleich: Der MSCI World Index kam im gleichen Zeitraum auf ein Plus von 16,4 %. Auf Sicht von 5 Jahren hat der Fonds 299,2 % zugelegt (MSCI World: 93,2 %). Für einen Aktienfonds hohe Jahresgesamtkosten von 2,49 %. Dazu kommt eine Performance-Gebühr von maximal 15 % der jährlichen Wertsteigerung.

■ **Risiko:** Totalverlustrisiko unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Im Vergleich mit anderen Aktienfonds sehr hohe Wertschwankungen.



Audi-Testfahrzeug mit Wasserstoffantrieb von Ballard Power, Solarmodulproduktion bei First Solar

■ **Nachhaltigkeit:** Der Fonds will in Unternehmen aus nachhaltigen Branchen investieren, die einen Beitrag zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) leisten. Ein Drittel der Unternehmen kommt aus dem Wasserstoffsektor (u.a. Ballard Power, FuelCell, ITM Power, Nel, Plug Power, SFC Energy). Ein weiteres Drittel verdient sein Geld mit Solarenergie (u.a. Canadian Solar, Enphase Energy, First Solar, Meyer Burger, Jinko Solar, Solar Edge, SMA Solar). Außerdem im Bestand: Bio-Lebensmittelunternehmen (Sprouts Farmers Market, United Natural Foods) und E-Auto-Zulieferer (Aumann, Akasol, Voltabox). Komplett ausgeschlossen sind u.a. ausbeuterische Kinderarbeit, fossile Brennstoffe, Atomenergie, Tierversuche, Gentechnik in der Landwirtschaft, Spirituosen, Tabakwaren, Waffen und Rüstungsgüter. green benefit führt das Nachhaltigkeitsresearch selbst durch. Nach ECoreporter-Recherchen verstößt zum Testzeitpunkt keines der 32 Unternehmen im Fonds gegen dessen Auswahlkriterien. Der Fonds hat keinen Nachhaltigkeitsbeitrag.

■ **Transparenz:** Die komplette Aktienliste wird nur in den Jahres- und Halbjahresberichten veröffentlicht. green benefit gibt jedoch an, Anlegern auf Anfrage die tagesaktuelle Aktienliste zur Verfügung zu stellen. Der Fondsanbieter informiert zudem anschaulich über Nachhaltigkeitskonzept und Auswahlverfahren und stellt einige investierte Unternehmen online vor.

■ **Nachhaltige Wirkung:** Der Fonds beteiligt sich an Neuemissionen von Aktien. Hierbei fließt Geld vom Aktionär direkt ins Unternehmen. green benefit übt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen bislang nicht aus, will dies aber in absehbarer Zeit über Partnernetzwerke tun. Der Fondsanbieter kontaktiert Unternehmen bei Nachhaltigkeitsproblemen und informiert darüber, wenn Aktien wegen unzureichender Nachhaltigkeit verkauft werden.

Gesamtnote:					
2,1					
1	2	3	4	5	6
Fazit: Tiefgrüner Fonds mit herausragender Wertentwicklung, aber auch erheblichen Kursrisiken durch den hohen Wasserstoffanteil.					
Nachhaltigkeit:					
2,4					
1	2	3	4	5	6
Aktien-Auswahlprinzip:					1,0
Nachhaltigkeits-Management:					3,0
Transparenz:					3,0
Nachhaltige Wirkung:					2,7
Finanzen:					
1,9					
1	3	4	5	6	
Wertentwicklung:					0,7
Sicherheit/Risiko:					5,7
Kosten:					4,3

Wertentwicklung: Performance in Bezug zu MSCI World Index und Festgeldanlagen (Faktor 5 in Finanznote). Gesamtnote kann Rundungsdifferenzen aufweisen.



Stärken:	+
<ul style="list-style-type: none"> ● Strenge Auswahlkriterien ● Exzellente Wertentwicklung 	
Schwächen:	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Sehr starke Wertschwankungen ● Hohe Kosten ● Kein Nachhaltigkeitsbeitrag 	

Empfohlene Anlagedauer: Mindestens 7, besser 10 Jahre.

Fondsname:	green benefit Global Impact Fund P
Fondsgesellschaft:	Hansainvest
ISIN:	LU1136260384
Internet:	greenbenefit.com
Volumen 11.1.2021:	117 Millionen Euro
Verwaltungsgebühr/TER:	1,75 % / 2,49 %
Sparplan möglich:	Ja