

### GREENEFFECTS NAI-WERTE FONDS

■ **Finanzen:** Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten (9.1.2020 – 8.1.2021) 47,8 % an Wert gewonnen. Zum Vergleich: Der MSCI World Index kam im gleichen Zeitraum auf ein Plus von 16,3 %. Auf Sicht von 5 Jahren hat der Fonds 104,6 % zugelegt (MSCI World: plus 91,9 %). Für einen Aktienfonds niedrige Jahresgesamtkosten von 1,30 %.

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



Tesla baut E-Autos, Natura & Co betreibt u.a. die Naturkosmetikkette The Body Shop

■ **Nachhaltigkeit:** Der Fonds investiert ausschließlich in die 30 Aktien des Natur-Aktien-Index (NAI), den der Hamburger Versicherungskonzern Securvita 1997 aufgelegt hat. Die Auswahlkriterien des NAI sind streng: In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Vorreiter für Umweltschutz sind und hohe ethische Standards einhalten. Komplet ausgeschlossen sind Firmen, die Geld mit Atomenergie, Gentechnik in der Landwirtschaft, Waffen oder Rüstungsgütern verdienen, Frauen und Minderheiten diskriminieren oder nicht gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche durchführen lassen. Die Ausschlusskriterien gelten auch für verbundene Unternehmen. Im Fonds sind u.a. die Erneuerbare-Energien-Konzerne Vestas, Ormat und Acciona sowie der E-Autobauer Tesla. Außerdem die Bio-Lebensmittelunternehmen SunOpta und United Natural Foods, die Recyclingspezialisten Tomra, Kadant und Sims Metal, der Naturkosmetikhersteller Natura & Co. Die Securvita führt das Nachhaltigkeitsresearch für den NAI selbst durch und greift dabei auf Analysen der Nachhaltigkeits-Ratingagentur Inrate zurück. Nach ECOreporter-Recherchen verstößt zum Testzeitpunkt keines der Unternehmen im Fonds gegen die Auswahlkriterien des NAI. Fonds und Index haben keinen Nachhaltigkeitsbeirat.

■ **Transparenz:** Die komplette aktuelle Bestandsliste des Fonds ist online einsehbar. Der Fondsanbieter Green Effects informiert ausführlich und anschaulich über Aktienauswahlverfahren und Nachhaltigkeitsresearch und stellt alle investierten Unternehmen online kurz vor.

■ **Nachhaltige Wirkung:** Hier gibt es noch Nachholbedarf: Der Fonds beteiligt sich nicht an Neuemissionen von Aktien, übt keine Stimmrechte aus und kontaktiert Unternehmen nicht bei Problemen mit der Nachhaltigkeit. Immerhin: Green Effects informiert darüber, wenn Aktien wegen unzureichender Nachhaltigkeit verkauft werden.

<b>Gesamtnote:</b>					
2,0					
1	2	3	4	5	6
<b>Fazit:</b> Tiefgrüner Fonds mit exzellenter Wertentwicklung. Die nachhaltige Wirkung könnte höher sein – dann wäre auch die Nachhaltigkeitsnote deutlich besser.					
<b>Nachhaltigkeit:</b>					
2,4					
1	2	3	4	5	6
Aktien-Auswahlprinzip: 1,3					
Nachhaltigkeits-Management: 2,3					
Transparenz: 1,7					
Nachhaltige Wirkung: 4,3					
<b>Finanzen:</b>					
1,6					
1	2	3	4	5	6
Wertentwicklung: 1,0					
Sicherheit/Risiko: 3,7					
Kosten: 2,3					

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



<b>Stärken:</b>	+
● Strenge Auswahlkriterien	
● Sehr gute Wertentwicklung	
● Hohe Transparenz	
<b>Schwächen:</b>	-
● Kein Nachhaltigkeitsbeirat	
● Geringe nachhaltige Wirkung	

**Empfohlene Anlagedauer:** Ab 5, besser 7 Jahre.

Fondsname:	GreenEffects NAI-Werte Fonds
Fondsgesellschaft:	Green Effects Investment plc
ISIN:	IE0005895
Internet:	www.greeneffects.de
Volumen 8.1.2021:	135 Millionen Euro
Verwaltungsgebühr/TER:	0,975 % / 1,30 %
Sparplan möglich:	Nein