

### ETHIUS GLOBAL IMPACT

■ **Finanzen:** Der Fonds ist erst seit März 2021 am Markt und erhält daher noch keine Finanznote. Seit dem Start hat er 18,6 % an Wert gewonnen (2.3.2021 - 30.12.2021). Zum Vergleich: Der MSCI World Index stieg im gleichen Zeitraum um 26,0 %. Die Jahresgesamtkosten sind mit 1,70 % durchschnittlich für einen Aktienfonds.

■ **Risiko:** Totalverlustrisiko unwahrscheinlich. Teilverluste möglich.



Unternehmen im Fonds: FirstGroup (Busse & Bahnen), First Solar (Solarmodule)

■ **Nachhaltigkeit:** Der Fonds enthält zum Testzeitpunkt alle 50 Aktien des nachhaltigen Global Challenges Index (GCX), dürfte aber auch in andere, zum Fondskonzept passende Wertpapiere anlegen. Den GCX haben die Börsen Hamburg-Hannover zusammen mit der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG (früher: oekom research) gestartet. Die Unternehmen im GCX sollen mit ihrem Kerngeschäft dazu beitragen, Probleme wie Armut, Klimawandel und Artensterben zu lösen. Im Fonds finden sich etwa Bahngesellschaften (Canadian National Railway, CSX, Union Pacific, FirstGroup) und Erneuerbare-Energien-Unternehmen (First Solar, Nordex, Ørsted, Scatec, SunPower). Dazu Wasserfirmen (Kurita Water, Geberit, Severn Trent) und Gesundheitskonzerne (Sonova, Coloplast, bioMérieux). Für den Index gelten strenge Ausschlusskriterien: Komplette tabu sind u.a. Atomkraft, Gentechnik in der Landwirtschaft, Biozide, Tabak, Alkohol und nicht gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche. Bei Waffen/Rüstung und Pornografie gilt eine Umsatzschwelle von 2 %, fossile Brennstoffe sind bis zu einem Umsatzanteil von 5 % erlaubt. ECOreporter hat alle 50 Unternehmen im Fonds geprüft: Keines verstößt gegen die Anlagekriterien. Über die Auswahl der Unternehmen entscheidet der unabhängige ExpertInnen-Beirat des GCX. Er besteht aus sieben externen Fachleuten, u.a. von der Unesco und vom WWF. Der Fondsinitiator Ethius Invest führt für seine Unternehmensdialoge ergänzendes Nachhaltigkeits-Research durch. Ein dreiköpfiger unabhängiger Beirat aus Experten für nachhaltige Geldanlage berät Ethius Invest bei seiner Nachhaltigkeitsstrategie.

■ **Transparenz:** Die komplette aktuelle Aktienliste ist online einsehbar. Ethius Invest stellt Nachhaltigkeitskonzept und Auswahlverfahren des Fonds ausführlich und anschaulich dar und liefert Informationen zur Nachhaltigkeit aller investierten Unternehmen.

■ **Nachhaltige Wirkung:** Der Fonds beteiligt sich nicht an Neuemissionen von Aktien. Ethius Invest übt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen selbst aus und berichtet über sein Stimmverhalten. Der Fondsanbieter kontaktiert Unternehmen bei Problemen mit der Nachhaltigkeit und teilt mit, wenn Aktien verkauft werden, allerdings ohne die Gründe dafür zu nennen. 15 % der Fondsverwaltungsgebühren gehen an gemeinnützige Projekte, die mit den Zielen des Fonds übereinstimmen.

**Fazit:** Anspruchsvoller, vorbildlich gemanagter Fonds mit vielen kerngrünen Aktien.

**Nachhaltigkeit:**

1,5

1	2	3	4	5	6
Aktien-Auswahlprinzip: 1,3					
Nachhaltigkeits-Management: 0,7					
Transparenz: 1,7					
Nachhaltige Wirkung: 2,3					

**Finanzen:**

Der Fonds wurde am 1. März 2021 aufgelegt. ECOreporter vergibt erst eine Finanznote, wenn ein Fonds mindestens 3 Jahre am Markt ist.

1	2	3	4	5	6
Wertentwicklung: -					
Sicherheit/Risiko: -					
Kosten: 2,7					

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



**Stärken:**

- Strenge Auswahlkriterien
- Sehr gutes Nachhaltigkeits-Management
- Hohe Transparenz



**Schwächen:**

- Fonds beteiligt sich nicht an Neuemissionen



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

Fondsname:	Ethius Global Impact – Privat EUR ACC
Fondsinitiator:	Ethius Invest Schweiz GmbH
ISIN:	DE000A2QCXY8
Internet:	www.ethius-invest.ch
Volumen 30.12.2021:	8,5 Millionen Euro
Verwaltungsgebühr/TER:	1,50 % / 1,70 %
Sparplan möglich:	Ja