

### green benefit Global Impact Fund P

■ **Finanzen:** Der Fonds hat in den letzten 12 Monaten (1.10.2020 - 1.10.2021) 57 % an Wert gewonnen, vor allem wegen der guten Entwicklung seiner Wasserstoff- und Solaraktien. Zum Vergleich: Der MSCI World Index kam im gleichen Zeitraum auf ein Plus von 30 %. Auf Sicht von 5 Jahren hat der Fonds 276,8 % zugelegt (MSCI World: 84,6 %). Für einen anspruchsvollen Aktienfonds noch moderate Jahresgesamtkosten von 1,93 %. 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, Voltabox). Komplett ausgeschlossen sind u.a. ausbeuterische Kinderarbeit, fossile Brennstoffe, Atomenergie, Tierversuche, Gentechnik in der Landwirtschaft, Spirituosen, Tabakwaren, Waffen und Rüstungsgüter. Das Nachhaltigkeitsresearch führt green benefit selbst durch und greift dabei auf Daten der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG zurück. Nach ECOreporter-Recherchen verstößt zum Testzeitpunkt keines der 32 Unternehmen im Fonds gegen dessen Auswahlkriterien. Der Fonds hat keinen Nachhaltigkeitsbeirat.

■ **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. Der Fonds übt seine Stimmrechte auf Hauptversammlungen aus und informiert über sein Stimmverhalten. green benefit kontaktiert Unternehmen bei Nachhaltigkeitsproblemen und berichtet darüber, wenn Aktien wegen unzureichender Nachhaltigkeit verkauft werden.

#### Gesamtnote:

2,0



**Fazit:** Tiefgrüner Fonds mit herausragender Wertentwicklung, aber auch erheblichen Kursrisiken durch den hohen Wasserstoffanteil.

#### Nachhaltigkeit:

2,1



Aktien-Auswahlprinzip:	1,0
Nachhaltigkeits-Management:	3,0
Transparenz:	3,0
Nachhaltige Wirkung:	1,3

#### Finanzen:

1,9



Wertentwicklung:	0,8
Sicherheit/Risiko:	5,7
Kosten:	3,7

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

#### Wertentwicklung 5 Jahre in % 10/2016 – 10/2021



#### Stärken:

- Strenge Auswahlkriterien
- Exzellente Wertentwicklung



#### Schwächen:

- Sehr starke Wertschwankungen
- In guten Jahren hohe Kosten
- Kein Nachhaltigkeitsbeirat



**Empfohlene Anlagedauer:** Mindestens 7, besser 10 Jahre.

Fondsname:	green benefit Global Impact Fund P
Fondsgesellschaft:	Hansainvest
ISIN:	LU1136260384
Internet:	greenbenefit.com
Volumen 1.10.2021:	172 Millionen Euro
Verwaltungsgebühr/TER:	max. 1,75 % / 1,93 %
Sparplan möglich:	Ja