

best of
green &
common
good



Der erste nachhaltige Fonds
mit **GEMEINWOHLIMPACT**

Nachhaltige Geldanlage konsequent weitergedacht –
für Mensch, Gesellschaft und Natur

Ein klares Konzept für Gewinn mit Sinn

Unser Mischfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die wir ökologisch, ethisch, sozial und ökonomisch positiv bewertet haben sowie in Mikrofinanzfonds. Dabei müssen sämtliche Investments dem Gemeinwohl dienen. Das bedeutet, dass sie beispielsweise Ressourcen und Güter so nutzen, dass Mensch, Gesellschaft und Natur daraus einen Vorteil ziehen. So schaffen wir eine ganzheitliche Wirkung und damit positiven Impact für die Welt. Und für Ihr Depot!

WIE WIR INVESTIEREN

„Best of Green & Common Good“ – kompromisslos wirkungsintensiv – und das aus gutem Grund:



Unternehmen mit echter Zukunftsperspektive

Wir konzentrieren uns auf ca. 50 Aktien von sorgfältig ausgewählten, nachhaltigen Unternehmen, welche in einer unserer 10 Gemeinwohlbranchen jeweils Top-Performer sind.



Investments in Mikrofinanz

Wir investieren in einen erfolgreichen Mikrofinanzfonds mit über 600.000 Kleinstkreditnehmer*innen in Schwellenländern weltweit. Damit erzielen wir einen hohen sozialen Impact.

UNSER AUSWAHLPROZESS

Der Best of Green & Common Good bietet mehr als oberflächliche Ausschlüsse:

1.

Unternehmen müssen in einer unserer 10 ausgewählten Gemeinwohlbranchen* tätig sein. Diese Branchen haben ein hohes Potenzial, einen positiven Wandel voranzutreiben (Impact).

2.

Unser Team aus Expertinnen und Experten analysiert anschließend alle Unternehmen der ausgewählten Branchen mit verschiedenen erprobten Methoden darauf, wie leistungsfähig die Unternehmen wirtschaftlich sind und wie zukunftsfähig ihr Handeln ist.

3.

Nun verdient sich der Fonds das „Best of“: Es werden die ganzheitlich 50 besten Unternehmen ausgewählt, um ein ausgewogenes Portfolio mit maximalem Gemeinwohlimpact und aussichtsreicher Ertragschance zu gestalten.

*

▶ Erneuerbare Energien

▶ Recycling

▶ Umweltfreundliche Mobilität

▶ Gesundheitswesen & Medizintechnik

▶ Bildung & (Informations-)Technologie

▶ Baustoffe & Energieeffizienz

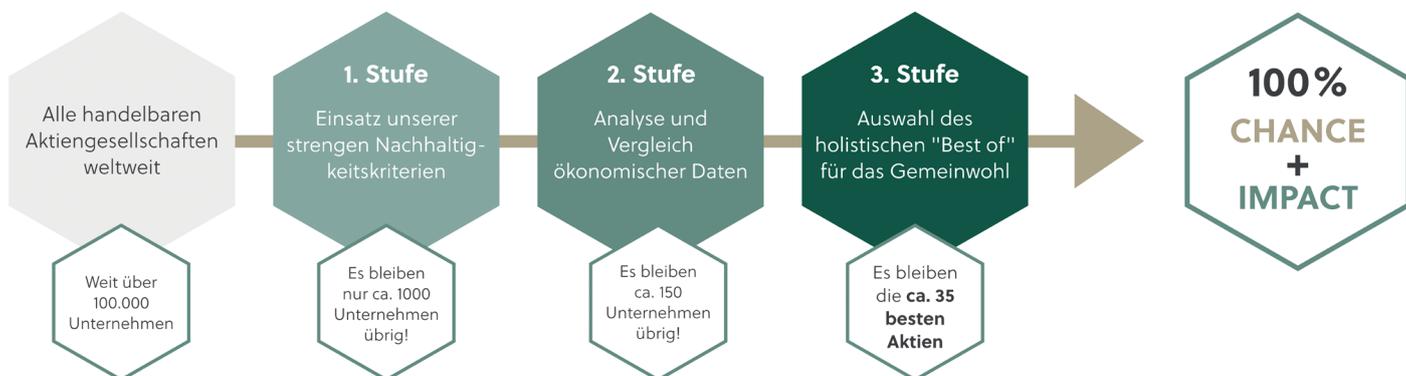
▶ Wasser

▶ Ökolandwirtschaft & Biolebensmittel

▶ Holz- & Forstwirtschaft, Verpackungslösungen

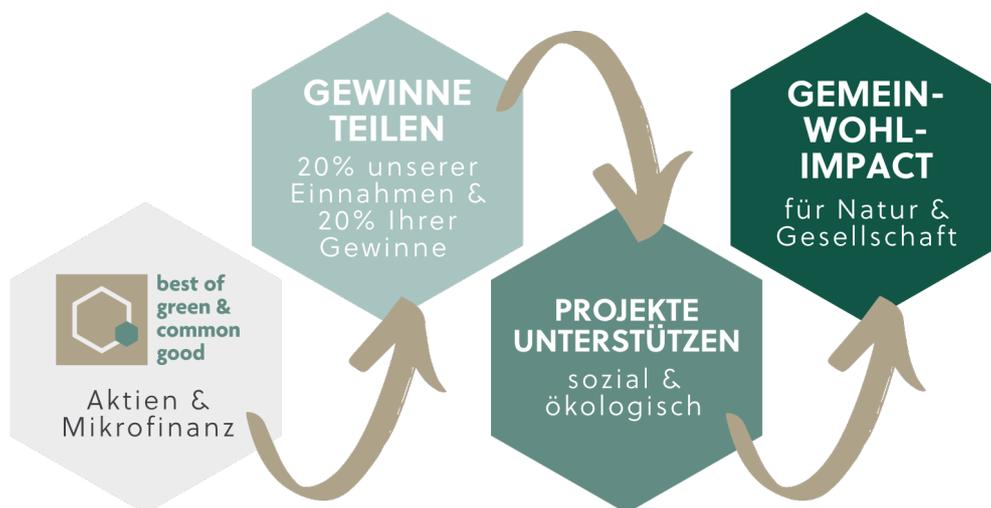
▶ Nachhaltiges Finanzwesen

Die im **Best of Green & Common Good** enthaltenen Aktien sollen mehr als nur nachhaltigen Ausschlusskriterien genügen. Deshalb wollen wir in Branchen vertreten sein, die ein hohes Potenzial besitzen, um einen positiven Wandel voranzutreiben: Für eine gerechtere und vor allem lebenswerte Zukunft für Mensch und Natur.



UNSER GEMEINWOHLANSATZ – GEWINN MIT SINN

Erfahren Sie, wie sich der Gemeinwohlansatz positiv auf Mensch, Gesellschaft und Natur auswirkt:



Gestalten Sie die Zukunft mit!

20% unserer Einnahmen und Ihrer Gewinne aus nachhaltigen Aktien und Mikrofinanz fließen in soziale und ökologische Projekte, mit denen wir gemeinsam positive Ergebnisse für Natur und Gesellschaft erzielen.

Den Auswahlprozess und die Projekte finden Sie auf unserer Webseite www.greencommongood.de.

„BEST OF GREEN & COMMON GOOD“ AUF EINEN BLICK

Fondsart: Mischfonds

Auflegedatum: 1. Dezember 2022

ISIN: DE000A3E3YJ2

WKN: A3E3YJ

Sparplanfähig: Ja

Mindestanlagensumme: keine

Ertragsverwendung: ausschüttend

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8+

Ausgabeaufschlag: max. 3,0 %

Rücknahmeabschlag: 0,0 %

Laufende Kosten: ca. 1,78 % (Stand 15.12.22)

Benefit Fee für Gemeinwohlprojekte: 20 % p.a. *

* vorausgesetzt, der Fonds weist eine positive Wertentwicklung aus (Kalkulation anhand einer rollierenden High-Water-Mark). Diese Komponente ist auf Grund rechtlicher und regulatorischer Anforderungen offiziell als „Performance Fee“ ausgewiesen, stellt jedoch keine zusätzliche Vergütung dar, sondern fließt in gemeinwohlbasierte Projekte zu deren Unterstützung.

Empfohlener Anlagehorizont

kurzfristig

mittelfristig

langfristig

Geeignet für Anleger*innen mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-7 Jahren

Risikoklasse der Kapitalanlage

1

2

3

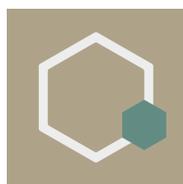
4

5

6

7

Geeignet für wachstumsorientierte Anleger*innen mit mittlerer Risikobereitschaft



**best of
green &
common
good**

MehrWert GmbH

Hainstraße 23
96047 Bamberg

Telefon: +49 951 30 12 55 65

Fax: +49 951 30 12 55 67

Email: anfrage.bogcg@mehrwert-finanzen.net

Ihr*e Ansprechpartner*in

MehrWert.
ASSET MANAGEMENT

Die auf diesem Folder dargestellten Daten dienen allgemeinen Informations- und Werbezwecken. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen bzw. Beratungen. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Somit sind eventuell nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentliche Angaben enthalten und der Folder stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Alle Meinungsäußerungen geben eine zum Zeitpunkt der Erstellung aktuelle Einschätzung wieder, welche nicht mehr aktuell sein könnte und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen.