

ÖKOBASIS ONE WORLD PROTECT

■ **Finanzen:** Der sehr aktienlastige Mischfonds hat in den letzten 12 Monaten (24.3.2020 – 23.3.2021) 56,1 % an Wert gewonnen. Ein ähnlich gewichteter Mix aus dem Aktienindex MSCI World und dem Anleihenindex Merrill Lynch Global kam im gleichen Zeitraum auf ein Plus von 45,2 %. Auf Sicht von 3 Jahren hat der Fonds 48,7 % zugelegt (Vergleichsindex-Mix: plus 37,9 %). Für einen anspruchsvollen Mischfonds durchschnittliche Jahresgesamtkosten von 1,89 %.

■ **Risiko:** Totalverlustrisiko unwahrscheinlich. Teilverluste möglich. Die Wertschwankungen sind wegen der erhöhten Aktienquote ähnlich hoch wie bei durchschnittlich riskanten reinen Aktienfonds.



Unternehmen im Fonds: SunPower (Solaranlagen), National Express (Busse & Bahnen)

■ **Nachhaltigkeit:** Der Fonds will in Unternehmen investieren, die zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beitragen. Die Steyler Ethik Bank, die das Anlageuniversum festlegt, orientiert sich dabei am SDG-Rating der Agentur ISS ESG. Zudem gelten die strengen Ausschlusskriterien der christlichen Ordensbank: Komplette ausgeschlossen sind u.a. Kohle, Öl, Atomkraft, Erdgasförderung, Waffen/Rüstung. Ebenfalls tabu: Embryonenforschung, gesetzlich nicht vorgeschriebene Tierversuche, genmanipulierte Pflanzen und Tiere, kontroverse Pestizide, Tabak, hochprozentiger Alkohol. Im Fonds finden sich u.a. Aktien aus den Bereichen Solarenergie (ReneSola, SunPower, GCL Poly, Rec Silicon) und Wasserstoff (FuelCell, Plug Power). Dazu der Biosprithersteller Verbio und der Bio-Lebensmittelkonzern United Natural Foods. Der Fonds hat derzeit einen für Mischfonds hohen Aktienanteil von ca. 75 %. Rest: Barbestand und eine einzige deutsche Staatsanleihe. Diese erfüllt die strengen Anleihen-Auswahlkriterien der Steyler Bank. ECoreporter hat auch die komplette Aktienliste geprüft: Zum Testzeitpunkt verstößt keines der 32 Unternehmen gegen die Anlagegrundsätze des Fonds. Beim Nachhaltigkeitsresearch greift die Steyler Bank neben Agenturdaten auf das weltweite Netzwerk der Steyler Missionare zurück. Der achtköpfige Ethik-Anlagerat der Steyler Bank legt fest, in welche Unternehmen und Staaten der Fonds investieren darf. Dem Anlagerat gehören u.a. Mitarbeiter der Steyler Bank, zwei Steyler Missionarinnen und der Geschäftsführer des nachhaltigen Investorenvereins CRIC an.

■ **Transparenz:** Die komplette aktuelle Bestandsliste des Fonds ist online einsehbar. Der Fondsinitiator Ökorenta informiert ausführlich und anschaulich über Aktienausswahlverfahren, Nachhaltigkeitsresearch und Fondsgremien. Zudem veröffentlicht Ökorenta einen monatlichen Nachhaltigkeitsreport zum Fonds.

■ **Nachhaltige Wirkung:** Der Fonds beteiligt sich nicht an Neuemissionen. Stimmrechte nimmt Ökorenta bislang nur bei deutschen Aktien wahr, will zukünftig aber auch auf internationalen Hauptversammlungen vertreten sein. Das Abstimmungsverhalten wird veröffentlicht, die Informationen sind für Anleger jedoch nur schwer zu finden. Die Steyler Ethik Bank kontaktiert investierte Unternehmen, wenn es Probleme mit der Nachhaltigkeit gibt. Wird eine Aktie oder Anleihe aus Nachhaltigkeitsgründen verkauft, informiert Ökorenta darüber auf der Fonds-Website und im Newsletter von Steyler Fair Invest.

Gesamtnote:					
1,9					
1	2	3	4	5	6
Fazit: Sehr anspruchsvoller Fonds mit vielen kerngrünen Unternehmen und hervorragender Wertentwicklung.					
Nachhaltigkeit:					
1,7					
1	2	3	4	5	6
Aktien/Anleihen-Auswahlprinzip:					1,0
Nachhaltigkeits-Management:					1,3
Transparenz:					1,3
Nachhaltige Wirkung:					3,0
Finanzen:					
2,1					
1	2	3	4	5	6
Wertentwicklung:					1,8
Sicherheit/Risiko:					3,0
Kosten:					3,0

Wertentwicklung: Performance in Bezug zu Vergleichsindex-Mix und Festgeldanlagen (Faktor 5 in Finanznote). Gesamtnote kann Rundungsdifferenzen aufweisen.



Stärken:	+
● Strenges Auswahlverfahren	
● Hohe Transparenz	
● Sehr gute Wertentwicklung	
Schwächen:	-
● Stimmrechte werden nur eingeschränkt ausgeübt	

Empfohlene Anlagedauer: Ab 5, besser 7 Jahre.

Fondsname:	Ökobasis One World Protect
Fondsmanagement:	Grohmann & Weinrauter
ISIN:	DE000A2DJU46
Internet:	www.one-world-protect.de
Volumen 23.3.2021:	48 Mio. Euro
Verwaltungsgebühr/TER:	1,75 % / 1,89 %
Sparplan möglich:	Ja