

## FONDSPROFIL

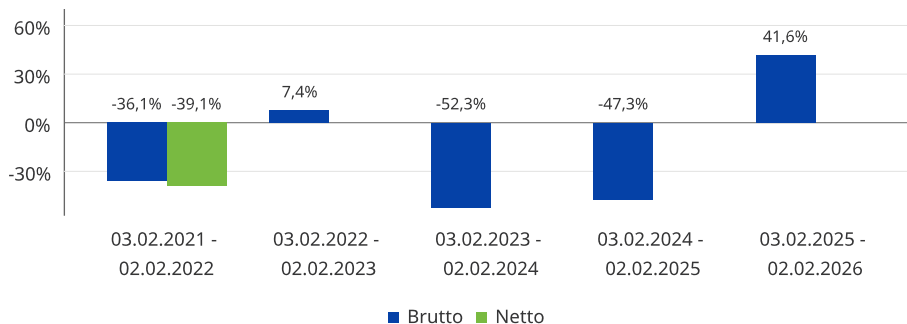
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds green benefit Global Impact Fund ist die Erwirtschaftung eines möglichst überdurchschnittlichen Wertzuwachses der Vermögensanlagen durch die Investition auf internationalen Kapitalmärkten. Bei der Auswahl der Investments werden u.a. ökologische, soziale und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt. Der Teilfonds verfolgt dabei einen mittel- bis langfristigen Investitionsansatz.

Es handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

## WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE



## WERTENTWICKLUNG in 12-MONATSZEITRÄUMEN



## RENDITE UND RISIKO

|                               | 1 Mon. | 6. Mon  | lfd. Jahr | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-------------------------------|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| Performance eff. <sup>2</sup> | 3,82%  | 29,37%  | 2,25%     | 41,60%  | -64,37% | -75,53% | -17,55%      |
| Performance p.a. <sup>2</sup> |        |         |           |         | -29,10% | -24,54% | -1,75%       |
| Volatilität <sup>3</sup>      | 33,48% | 35,33%  | 33,18%    | 34,69%  | 35,44%  | 39,12%  | 34,05%       |
| Sharpe Ratio <sup>4</sup>     | 1,61   | 1,85    | 0,80      | 1,14    | -0,90   | -0,67   | -0,07        |
| Max Drawdown <sup>5</sup>     | -7,31% | -17,88% | -7,31%    | -22,84% | -80,30% | -87,07% | -87,07%      |

Die Grafik und die Prozentwerte in der oben- bzw. untenstehenden Darstellung basieren auf der BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft.

Quelle: Hanseatische Investment-GmbH

## green benefit AG

Gustav-Weißkopf-Str. 7 | 90768 Fürth | Deutschland  
Tel.: + 49 (0) 911 21710 - 0 | Fax: + 49 (0) 911 21710 - 10

## AKTUELLE DATEN

### Rücknahmepreis

78,19 EUR

### Fondsvolumen

61,84 Mio. EUR

### Fondskategorie

Aktienfonds global Nachhaltigkeit

### WKN

A12EXH

### ISIN

LU1136260384

### Ertragsverwendung

ausschüttend<sup>1</sup>

### Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

### Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe

### Auflegungsdatum

25.02.2015

### Geschäftsjahresende

31.12.

### Fondswährung

Euro

### Mindesteinlagebetrag

50,00 EUR

### Sparplan

Sparplanfähig: Ja

### Vertriebszulassung

LU, DE, CH, AT

### Ausgabeaufschlag

bis zu 5%

### Rücknahmeabschlag

0%

### Verwaltungsgebühr

bis zu 1,75%

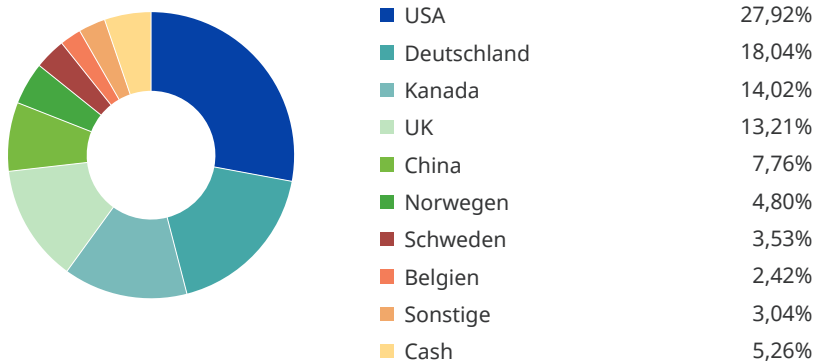
### Erfolgsgebühr / Performance Fee

15% des den 5% übersteigenden Anstiegs des Anteilswertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr mit alltime Highwater-Mark

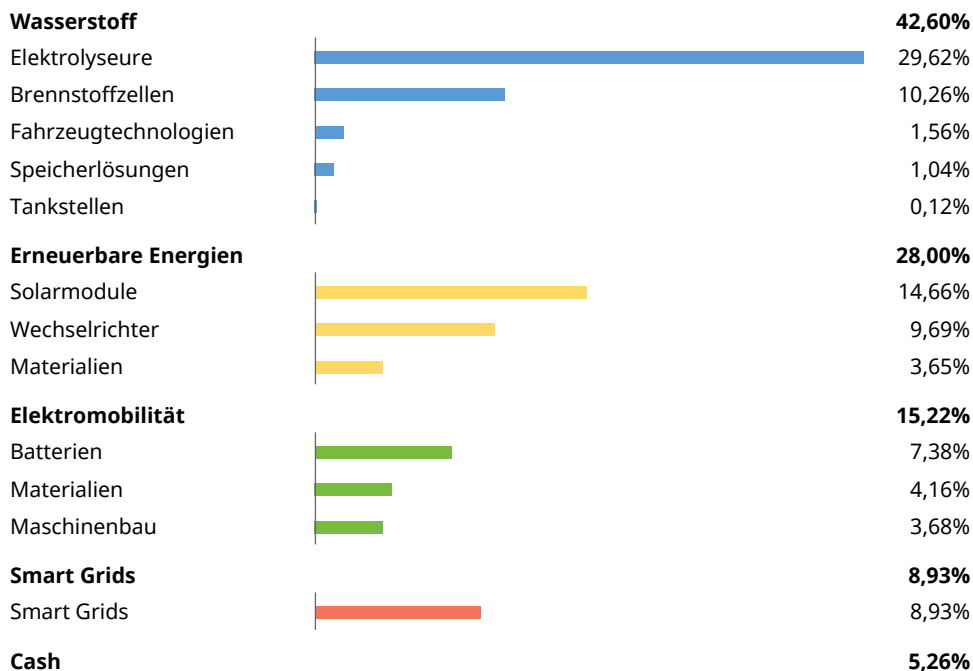
## RISIKO-ERTRAGS-PROFIL

|                   |   |   |                |   |   |   |
|-------------------|---|---|----------------|---|---|---|
| Geringeres Risiko |   |   | Höheres Risiko |   |   |   |
| 1                 | 2 | 3 | 4              | 5 | 6 | 7 |
| Geringerer Ertrag |   |   | Höherer Ertrag |   |   |   |

## LÄNDERSTRUKTUR



## SEKTORENALLOKATION (INKL. SUBSEKTOREN)



## TOP 10 POSITIONEN

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Plug Power              | 8,02% |
| Ceres Power Holdings    | 7,49% |
| Fluence Energy          | 6,51% |
| Canadian Solar          | 5,92% |
| ITM Power               | 5,73% |
| Sma Solar Technology AG | 5,06% |
| Enphase Energy          | 4,63% |
| Jinkosolar              | 4,12% |
| Aumann AG               | 3,68% |
| Daqo New Energy         | 3,65% |

## INNOVATIV IN DER INFORMATION DER INVESTOREN

Ständig aktualisierte Nachrichten auf X (ehem. Twitter):

[@ecoBerater](#)

Die green benefit AG ist Unterzeichner von:

Signatory of:



## DIE AM HÖCHSTEN GEWICHTETEN SDGs



## RATINGS



zertifiziert durch AIR



## MANAGEMENTKOMMENTAR (Stand: 05.01.2026)

Im Dezember 2025 verzeichnete der Fondspreis einen Rückgang von 7,07 Prozent. Nach sieben aufeinanderfolgenden Monaten mit positiven Wertentwicklungen war dies die erste monatliche Minderung.

Nach wie vor belegt der Fonds in der Morningstar-Auswertung unter 710 nachhaltigen Fonds im kurzfristigen Vergleichszeitraum von 6 Monaten einen Spitzenplatz in der Performance. Die Performance im Gesamtjahr 2025 beträgt 21,65 Prozent – ein Ergebnis, das den Fonds auch in diesem Zeitraum unter die Spitzenreiter seiner Vergleichsgruppe einreicht.

Die Entwicklung im Dezember zeigt ein gemischtes Bild

Im Dezember verzeichneten sieben unserer Portfoliowerte Gewinne, während 22 Werte Rückgänge verzeichneten. Die größten positiven Beiträge kamen von thyssenkrupp nucera, Enphase und Electrova. Auch Fuelcell Energy, Elia, JinkoSolar und Fluence Energy leisteten im Berichtsmonat positive Performancebeiträge.

Die größten Einzelverluste im Monat Dezember verzeichneten Ceres Power, PowerCell Sweden, Nano One, Canadian Solar, ITM Power und Enapter, die nach ihren zuvor starken Kursanstiegen von üblichen Gewinnmitnahmen betroffen waren.

Management-Kommentare



Hier weiterlesen

## AUSZEICHNUNGEN



Informationen zur Methodik und Kategorie der Auszeichnung unter [www.greenbenefit.com/ratings](http://www.greenbenefit.com/ratings)

## IHR CHANCEN- UND RISIKOPROFIL

Der Teilfonds dient risikobewussten, langfristig orientierten Anlegern, die an der Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten Investmentfonds teilhaben möchten. Er eignet sich für Anleger, die unter Berücksichtigung eines mittleren Gesamtrisikos einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Die Wertentwicklung der Teilfondsanteile ist vor allem von Kursveränderungen an den Kapital- und Devisenmärkten abhängig. Daher kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

## CHANCENPROFIL DES FONDS

- + Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- + Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und Währungschancen.
- + Die Fokussierung auf Unternehmen mit kleinerer - und mittlerer Marktkapitalisierung (Small- & Mid Caps) kann größere Wachstumschancen bieten.
- + Die internationale Ausrichtung ermöglicht eine breite Streuung der Investments
- + Das aktive Portfoliomanagement und die fundierte Marktkennntnis des gebundenen Anlageberaters bieten ein attraktives Chancen-/Risikoprofil.
- + Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen Marktentwicklungen abzusichern.

## RISIKOPROFIL DES FONDS

- Insbesondere die Werte von Aktien und Aktienfonds können stark schwanken und es sind auch deutliche Verluste möglich.
- Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, Zins-, Währungs- und Emittenten Risiken mit sich.
- Investitionen in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen bergen unter Umständen erhöhte Liquiditätsrisiken.
- Da nicht alle Märkte abdeckt werden, kommt es zu einer begrenzten Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen.
- Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.

## FUßNOTEN

- <sup>1</sup> Ertragszuwendung ausschüttend; ein grundsätzlich ausschüttender Fonds kann im Einzelfall Erträge auch thesaurieren.
- <sup>2</sup> Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt.
- <sup>3</sup> Volatilität in % wird auf Basis von Tagesdaten berechnet.
- <sup>4</sup> Der risikofreie Zins orientiert sich an dem Zinssatz für 3-Monatsgeld. Ein negatives Sharpe Ratio hat keine Aussagekraft.
- <sup>5</sup> Maximaler Verlust in Prozent auf Basis von Tagesdaten über den gesamten Zeitraum des Fonds. Berechnung erst ab 1 Jahr Laufzeit.
- <sup>6</sup> Haltedauer 252 Tage, Konfidenzniveau 95%.
- <sup>7</sup> Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH: <https://www.mountain-view.com/de/start/>

## DISCLAIMER/IMPRESSUM

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und Informationszwecken eingesetzt.

Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.

Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Diese finden Sie kostenlos und in [deutscher / englischer] Sprache auf der folgenden Internetseite bzw. auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft: <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/814>. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite: <https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondswelt/compliance/zusammenfassung-ihrer-anlegerrechte>.

Im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter jenem Hyperlink eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene. Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. Mit dem Erwerb von Fondsanteilen werden Anteile an einem Investmentvermögen erworben, nicht an dessen Vermögensgegenständen. Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite einer Anlage. Bestimmte, vom Fonds gehaltene Wertpapiere und Barmittel können in USD, GBP, SEK, CAD, NOK, CHF, AUD berechnet werden. Wechselkursschwankungen können die Rendite einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet.

Herausgeber: green benefit AG, Gustav-Weißkopf-Str. 7 in 90768 Fürth handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.