



# NACHHALTIGKEITS- DEPOTCHECK



Mehr Wind in die Segel  
der nachhaltigen Geldanlagen

# Hindernisse für den Vertrieb nachhaltiger Fonds



- Weder Beratern noch Kunden sind die Chancen von nachhaltigen Investments hinlänglich bekannt.
- Teufelskreis von kleinen Umsätzen und kleinen Werbebudgets in der Branche.
- Wirtschaftlicher Mehrwert der „grünen Anlagen“ ist umstritten!
- Keine systematischen Kundenzugänge für nachhaltig ausgerichtete Finanzberater.

# Wäre es nicht schön...



- Wenn es einen individuellen Nachweis für jeden Investor gäbe, dass er zumindest von der Beimischung von nachhaltigen Investments profitieren kann?
- Wenn jeder Investor über das Internet Zugang zu diesem Nachweis hätte?
- Wenn die Investoren nicht nur wüssten, mit welchen Produkten sie von der Beimischung der Nachhaltigkeit profitieren können, sondern auch, welche Berater kompetent genug sind, um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen?
- Wenn es eine Medien-Kampagne gäbe, die auf diese Vorteile aufmerksam macht?
- Wenn Ö21 Mitglieder zu Vorzugskonditionen Neukundenkontakte aus der Kampagne erwerben könnten?

# Effizienznachweis durch Depotoptimierung



- Technologische Basis: Depotoptimierungssoftware InvestOptimize von Tetralog.
- Bewährtes System, sowohl für individuelle Analysen, als auch für standardisierte Massenverarbeitung.
- Referenzen u.a.: Comdirect, DAB Bank, Deutsche Bank N-TV Depotcheck, Finanzvertriebe wie MLP, Plansecur etc.

Risiko/Performance-Erwartung



	Risiko p.a. %	Perf. p.a. %	Sharpe- Ratio
○ aktuelles Depot	16,43	+8,38	0,30
● optimiertes Depot	8,85	+6,97	0,39
<b>Ergebnis</b>	<b>-7,58</b>	<b>-1,41</b>	<b>+0,09</b>

# Erfahrungswerte aus 9 Jahren Depot-Check



- 150.000 optimierte Depots.
- Durchschnittliche Depotgröße knapp unter 100.000 Euro.
- 45-65% der Teilnehmer planten die Umsetzung der Vorschläge des Systems.
- 30% der Teilnehmer wünschten weitere Beratung.
- Hohe Qualität und Informationsdichte der Leads.

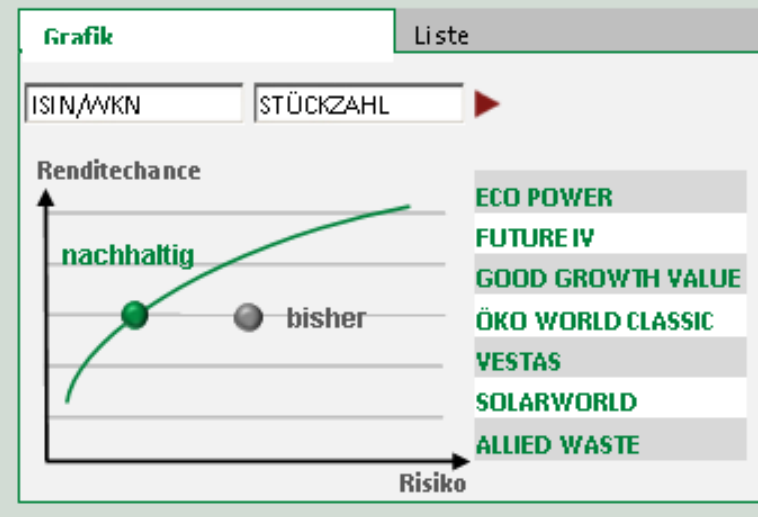
# Neu: Effizienznachweis für nachhaltige Investmentfonds



- Wie viel % Beimischung von nachhaltigen Fonds ist möglich, um bei gleicher Rendite weniger Risiko zu tragen, oder um bei gleichem Risiko mehr Rendite zu erhalten?
- Fachkundige Beratung bei der Auswahl der nachhaltigen Investmentfonds durch uns.
- Kostenfreier (eingeschränkter) Selbsttest für Investoren über ein offenes Softwaremodul (Generierung von Direktumsatz).
- Vernetzung zu qualifizierten Beratern über das System (Generierung von Leads).

## Nachhaltige Geldanlage

Wie viel Nachhaltigkeit verträgt mein Depot **15%**  
 bei gleichem Risiko  bei gleichem Ertrag



# Ablauf der Kontaktsequenz



- Investor testet den Nachhaltigkeitsdepotcheck.
- Anhand der Favoritenlisten von Nachhaltigkeitsfonds im System ergeben sich Tauschempfehlungen.
- Entscheidung des Investors: Keine Umsetzung, Umsetzung in Eigenregie oder Beratungsbedarf.
- Sofern Beratungsbedarf besteht: Weitergabe der Kontaktdaten und des Depotchecks an einen gelisteten Berater.
- Der Berater kann die Empfehlungen des Depotcheck ganz oder teilweise umsetzen. Sofern er die Softwarelizenz besitzt, kann er auch ein neues, ggf. auch umfassenderes Gutachten erstellen und dabei ggf. neue Empfehlungen generieren.

# Onlinevermarktung in konventionellen Medien



**Capital** Home Premium Gipfel Mobil Abo-Shop Service Impressum Login

Wirtschaft pur

27.07.2011 | 14:24

Finanzen&Investor Steuern&Recht Immobilien-Kompass Unternehmen Karriere Politik Lebensart Auto & Technik



US-Schuldenstreit  
**Plan B für Obama**  
 Republikaner und Demokraten haben sich im Schuldenstreit festgebissen. Sollten die Parteien keine Lösungen finden, gibt es für die USA aber andere Auswege.  
[mehr...](#)

- Haushaltskrise: Wie sich die USA dem Abgrund nähern
- Drohende Zahlungsunfähigkeit: Moody's rüttelt am US-Toprating
- Haushalt der Vereinigten Staaten: Amerika verharnt in der Schuldenstarre



Wissenstest  
**Kennen Sie die US-Schuldenkrise?**  
 Die USA sind zum Sorgenkind der Finanzmärkte geworden. Daten, Beträge und Prozentzahlen drehen sich in einem wilden Karussell - aber was haben der Schweizer Franken und der Erste Weltkrieg damit zu tun? Testen Sie Ihr Wissen!  
[mehr...](#)

- Staatsverschuldung: Pimco weitet Wette gegen US-Staatsanleihen aus
- Angst vor US-Schulden: Mexiko misstraut Dollar und kauft 100 Tonnen Gold
- Wegweisende Rede: Obama friert den Haushalt ein



Ölpreisspekulationen  
**Goldmans Wunderzertifikat**  
 Ein Ölzertifikat von Goldman Sachs schneidet im Vergleich zur Konkurrenz sagenhaft gut ab. Doch die US-Bank nimmt das Papier vom Markt - die Derivateexperten hatten sich verrechnet.  
[mehr...](#)

Capital - Suche

Suchwort / Kurs

News  Kurs

---

Nachhaltige Geldanlage

Wie viel Nachhaltigkeit verträgt mein Depot **15%**

bei gleichem Risiko  bei gleichem Ertrag

Genfil

SIN/WKN  STÜCKZAHL

Renditechance

Risiko

ECO POWER
FUTURE IV
GOOD GROWTH VALUE
ÖKO WORLD CLASSIC
VESTAS
SOLARWORLD
ALLIED WASTE

---

Marktinformationen

DAX	TecDAX	DOW	NAS
7,354	7,344	7,334	7,324
7,344	7,334	7,324	7,314
7,334	7,324	7,314	7,304
7,324	7,314	7,304	7,294
7,314	7,304	7,294	7,284
7,304	7,294	7,284	7,274

DAX Tops	Diff %
SAP	+2,09
adidas	+1,12
Fresenius	+1,06

Flops	Diff %
Merck	-4,43
Commerzban	-2,85
RWE	-1,73

# Onlinevermarktung in Fachmedien



nachhaltig investieren

werbung

---

Home | [Online-Abo](#) | [Neu hier](#) | [Über uns](#) | [Mediadaten](#) | [Presse](#) | [Diskussion](#) | [Newsletter](#)

Benutzer

Passwort

---

Suche

**Nachrichten**

- Chronologisch
- Thematisch

**Anlageberater**

- Musterdepots
- Aktientipps
- Fonds des Monats
- ECOfondsreporter
- ECOanlagecheck
- Wachhund-Warnung

**Nachhaltige Produkte**

- Aktien: Kurse
- Aktien: Portraits
- Fonds: Portraits
- Grüne Zertifikate
- Geschlossene Fonds

**Nachhaltige Anbieter**

- Anlageberatung
- Emissionshäuser
- Banken
- Versicherungen
- Rating & Research

Home

11.08.2011 Titelgeschichte, Fonds des Monats, Nachhaltigkeitsfonds & Zertifikate: News

**Die besten nachhaltigen Mischfonds im Juli: leichte Wertzuwächse für die Besten**

Im Juli haben allein die zehn besten der 36 nachhaltigen Mischfonds in unserer Datenbank ECOfondsreporter einen Wertzuwachs erreicht. Lediglich bei den Top 10 lag das Plus über einem Prozent. Monatssieger wurde mit einem Wertzuwachs von 1,6 Prozent ein Fonds der Bank Sarasin, der Sarasin OekoSar...

[\[mehr\]](#)

---

11.08.2011 Spezial, Nachhaltige Aktien: News

**Q-Cells SE bestätigt massiven Gewinneinbruch - Vorstandschef will mit Maßnahmenpaket gegensteuern**

Die Q-Cells SE aus Bitterfeld-Wolfen hat auf Spekulationen über einen Gewinneinbruch und erneute Änderungen im Vorstand (wir berichteten) reagiert und die Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal vorgezogen. Demnach haben der starke Preisverfall bei Solarprodukten und hohe Einmaleffekte in der...

[\[mehr\]](#)

ecoanlageberater

**JETZT KLIMANEUTRAL**

Protect our planet

---

11.08.2011 Nachhaltige Aktien: News

**Sunways AG erleidet massiven Gewinneinbruch**

Der Konstanzer Solarkonzern Sunways AG hat im zweiten Quartal einen massiven...

[\[mehr\]](#)

11.08.2011 Nachhaltige Aktien: News

**Manz AG baut Umsatz und Ergebnis weiter aus**

Der Solarausrüster Manz Automation AG aus Reutlingen hat im ersten Halbjahr 2011...

[\[mehr\]](#)

---

11.08.2011 Nachhaltige Aktien: News

**Verbio erwirtschaftet kaum Gewinn - Hoffnung ruht auf E10**

11.08.2011 Geschlossene Fonds: News

**Neuer Italien-Solarfonds von WOC in den Startlöchern**

Aktuelle Kurse

HELMA EIGENHE.	8,25 €	+0,25
HEN3 DEC1	0,255 €	-0,015
RALOS NEW	2,170 €	0
SMILES AG	0,650 €	+0,053

**Prokon Genussrecht: Solide oder windig?**

Die ausführliche Analyse zeigt überraschende Wahrheiten über das

Suchwort / Kurs

News  Kurs

Nachhaltige Geldanlage

Wie viel Nachhaltigkeitsvermögen verträgt mein Depot **15%**

bei gleichem Risiko  bei gleichem Ertrag

Genfil  Liste

STUNWIN  STÜCHZHL

Renditechance

ECO POWER

FUTURE IV

GOOD GROWTH VALLUE

ÖKO WORLD CLASSIC

VESTAS

SOLAR WORLD

ALLIED WASTE

Marktinformationen

DAX	TecDAX	DDW	NAS		Diff %
7.364	7.364	7.364	7.364	DAX Tops	+2,09
7.324	7.324	7.324	7.324	SAP	+1,12
7.324	7.324	7.324	7.324	adidas	+1,04
7.324	7.324	7.324	7.324	Presenius	
7.314	7.314	7.314	7.314	Hoppe	

# Onlinevermarktung bei Expertenplattformen



Deutschland Wählen Sie Ihr Land

Kontakt
Impressum
Sitemap
Drucken

HOME
FONDS
INDIZES
AKTIEN
RESEARCH
DIENSTLEISTER
SERVICE
NEWS

**SPEZIFISCHE SUCHE**

→ [Wollen Sie sich über Fonds informieren? Über 350 Fonds der Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz zur Auswahl](#)

→ [Wollen Sie sich über Aktien informieren? Über 2600 Aktien zur Auswahl](#)

→ [Interessieren Sie sich für Indizes? 50 wichtige Nachhaltigkeits-Indizes](#)

**AKTUELLE FONDS**

**Aktienfonds**

Pioneer Funds - Global Ecology (Activest...)

**Aktienfonds**

Sarasin OekoSar Portfolio A

**Mischfonds**

Sarasin Sustainable Equity - Global A

**Weitere**

FT Navigator Sustainability (BHF)

**TOP 5 PARTNER AKTIENFONDS**

Fonds	1 Jahr
<a href="#">Sarasin Sustainable Equity - Switzerland</a>	1,17
<a href="#">ZKB Fonds Kapitalgewinn Nachhaltigkeit</a>	-1,91

**NEWSLETTER**

Bitte tragen Sie Ihre E-Mail Adresse ein, wenn Sie die neusten Quartals-Marktberichte erhalten möchten:

**Anmelden**

**AKTUELLER MARKTBERICHT**

**Marktentwicklung nachhaltiges Investment im ersten Halbjahr 2011**

Am 30.06.2011 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform [www.nachhaltiges-investment.org](#), insgesamt 363 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 363 Fonds waren zum 30.06.2011 mit rund 34 Mrd. Euro investiert.

**AKTUELLE NEWS**

**Gold Partner**

**Silber Partner**

Asset Management

**Partner**

- [BMW Group](#)
- [Daimler](#)
- [Deutsche Bank](#)
- [Deutsche Telekom](#)
- [EPS Value Plus AG](#)
- [EVN](#)
- [Hypo Vereinsbank](#)
- [Kepler Fonds](#)
- [MEAG](#)
- [New Value](#)
- [VCH Investment Group](#)
- [VERBUND AG](#)
- [Wala](#)

Suchwort / Kurs

News / Kurs

**Nachhaltige Geldanlage**

Wie viel Nachhaltigkeitsvermögen verdient mein Depot **15%**

beigemischtem Risiko  beigemischtem Ertrag

**Green**

- ECO POWER
- FUTURE IV
- GOOD GROWTH VALUE
- Oeko WORLD CLASSIC
- VESTAS
- SOLAR WORLD
- ALLIED WASTE

**Marktinformationen**

DAX	TecDAX	DOW	NAS
7.354	DAX Tops		Diff %
7.248	SAP		+2,09
	adidas		+1,12
7.204	Fresenius		+1,06
7.214	Flopp		Diff %
	Merck		-4,43
	Commerzban		-2,65


**Investieren Sie in die Zukunft. In ihr werden Sie leben.**

**KLIMA WANDEL ERFORDERT FORSCHUNG-SINITIATIVE!**

**CFI** Climate Change, Financial Markets and Innovation

# Vermarktung bei teilnehmenden Produktpartnern






Home | Productfinder | Sitemap |

Login E-Services →

[EN](#) | [FR](#)

Home > Nachhaltigkeit

## Nachhaltigkeit - Ein Überblick



### Nachhaltigkeit bei Sarasin

Die Bank Sarasin ist überzeugt, dass der langfristige, wirtschaftliche Erfolg ihrer Kunden die beste Basis für die Beständigkeit ihres eigenen Erfolges darstellt. Zu diesem Zweck setzt sie in allen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit auf ganzheitliches Denken und Handeln.

### Verantwortung für Klima und Umwelt

Schon seit mehreren Jahren reduziert Sarasin mit einem konsequenten Umweltmanagement wo immer möglich ihren Ressourcenverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen. Seit 2008 ist die Sarasin Gruppe CO<sub>2</sub> neutral.

### Kompetenz und Erfahrung in nachhaltigem Anlegen

Sarasin ist seit über 20 Jahren nicht nur Pionierin bei nachhaltigen Anlagen, sondern per Ende 2010 mit einem Anteil von 27% wiederum Marktführerin unter den Anbietern von nachhaltigen Anlageprodukten in der Schweiz.

### Anerkannte Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit

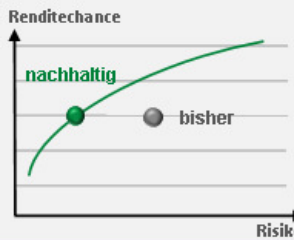
Unsere Tradition einer nachhaltigen Unternehmenskultur, unsere langjährige Erfahrung in nachhaltigen Anlagen sowie unser Streben nach kontinuierlicher Verbesserung in Sachen Nachhaltigkeit finden Beachtung: Bei den Global Private Banking Awards 2010 wurde die Bank Sarasin als "Best Private Bank for Socially Responsible Investing" ausgezeichnet.

### Nachhaltige Geldanlage

Wie viel Nachhaltigkeit verträgt mein Depot 15%

bei gleichem Risiko  bei gleichem Ertrag

Grafik
Liste



ECO POWER
FUTURE IV
GOOD GROWTH VALUE
ÖKO WORLD CLASSIC
VESTAS
SOLARWORLD
ALLIED WASTE

Download

Nachhaltigkeitsbericht 2010 (2680 KB)

# Onlinevermarktung bei Vertrieben / Vereinen



Start | Was wir tun | Berater und Vermittler | Themen | Grünes Geld | Downloads | Kontakt | Mitglied werden | Forum | Suche | Log-In

## Vernetzungen



Fachverband für nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz



Nachrichtenportal für nachhaltigen Kapitalanlage



Online-Tageszeitung zu Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung



Magazin für Kapitalanlage - mit Sparte "Grünes Geld"

## Fördermitglieder:



## Good News - Bad News Abschalten und Umsteuern. Zügig.

Endlich, der Ausstieg aus der Hochrisiko-Technologie ist beschlossen. Schlimm, dass 25 Jahre nach Tschernobyl erst ein neuer "völlig unwahrscheinlicher" GAU in Fukushima passieren musste, bis die Verfechter der Atomenergie sich dem Druck gebeugt haben. Genügte der hunderttausendfache Protest gegen die Laufzeitverlängerung nicht?

Jetzt geht es an die Arbeit. Der Umstieg in eine zukunftsfähige Energieversorgung, die unser Klima nicht weiter zerstört, ist machbar. Dazu braucht es aber noch sehr viel Kraft und Ausdauer.

Fangen wir endlich an. Sonst läuft uns die Zeit davon. Und der Preis wäre unbezahlbar.

## Termine

### 09.07.2011, München

Messe Grünes Geld  
Informationen [www.gruenes-geld.de](http://www.gruenes-geld.de)

### 22.-23.09.2011, Bonn

Herbst-Workshop ökofinanz-21  
Strategietagung. Wir wollen wachsen. Engagierte Kolleginnen und Kollegen sind herzlich willkommen.

Informationen beim Vorstand

## Wieder mehr Treibhausmissionen

Während wir uns in Deutschland in den letzten Monaten auf den Atomausstieg konzentriert haben, ging der Klimawandel unterdessen weiter. Homo sapiens bläst unverdrossen Treibhausgase in die sensible Hülle des Planeten. 2010 ist der CO<sub>2</sub>-Ausstoß weltweit um 5,5% gestiegen – auf 30,6 Gigatonnen. Deutschland war mit einem Plus von 6% dabei!

[Weiter...](#)

## ehrllich Schwein sein: Prosperia Mephisto I - "der Sündenfonds"

Nein, kein Scherz: Die Initiatoren des Beteiligungsfonds Mephisto I werben offen damit, mit Investitionen in die "sieben Todsünden" viel Geld zu machen. Das ist nicht neu. Neu aber ist,

[Weiter...](#)

## Money does not perform – people do.

Dieser Slogan von Dexia Asset Management trifft's: Wir wollen nicht nur mit Geld bewegen. Wir wollen, dass sich Menschen bewegen.

Bundesweit am 28. Mai in Berlin - Bonn - Bremen - Dresden - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Fürth - Göttingen - Hamburg - Kiel - Landshut - Magdeburg - Mainz - Mannheim - München - Münster - Rostock - Ulm: für Atomausstieg und Klimaschutz!

## 2011 wird ein schwieriges Jahr

Die Finanzkrise scheint auf dem Börsenparkett lange vorbei. Die Weltwirtschaft im Ganzen schien sich zu erholen. Bis Februar. Und bis zum 11. März.

Welche wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen die Umwälzungen im nordafrikanisch-arabischen Raum haben werden, vermag niemand abzuschätzen.

[Weiter...](#)

Suchwort / Kurs  
 News  Kurs

Nachhaltige Geldanlage  
 Wie viel Nachhaltigkeit verträgt mein Depot **15%**  
 bei gleichem Risiko  bei gleichem Ertrag

Graphik Liste

SIN/WIN STÜCKZAHL

Renditechance

ECO POWER  
 FUTURE IV  
 GOOD GROWTH VALUE  
 ÖKO WORLD CLASSIC  
 VESTAS  
 SOLAR WORLD  
 ALLIED WASTE

Marktinformationen

DAX	TecDAX	DOW	NAS	DAX Tops	Diff %
7.361	7.341	7.334	adidas	+2,09	+1,12

# Leistungspaket und Ablauf



- Kostenfreier Softwaretest für Berater ab sofort.
- Bereitstellung des frei zugänglichen „Containers“ für Endkunden in Zusammenarbeit mit Tetralog ab Q1/2012.
- Presse- und Netzwerkarbeit für den Nachhaltigkeitsdepotcheck.
- Positionierung der Produktpartner in der Favoritenliste, Öffnung des Netzwerkes für die Produktpartner, Integration der Produktpartner bei den Schulungen.
- Werbewirksame Onlinepublizierung des „Containers“.
- Aufbau eines Netzwerkes von Beratern, Vertrieben, Banken oder Direktbanken die Neugeschäft im Nachhaltigkeitsbereich generieren wollen, bzw. sich im Bereich Nachhaltigkeit positionieren möchten (GOOD GROWTH AKADEMIE).
- Durchführung von Schulungen der Akademiemitglieder für den Nachhaltigkeitsdepotcheck, die Produkte der Empfehlungsliste sowie generell zum Thema Nachhaltigkeit.
- Vermittlung der Interessenten an die teilnehmenden Berater.

# Kontakt



**GOOD GROWTH INSITUT für globale  
Vermögensentwicklung mbH**

**Andreas W. Korth  
- Geschäftsführer –**

**Im Auel 13  
53773 Hennef**

**Tel. 02242-911 486**

**Fax. 02242-911 487**

**ak@gginstitut.de**

**www.gginstitut.de**