

Zielmarktbestimmungen für die Anlagestrategie Grüne Welt 100

Umstand	Merkmale	Negativabgrenzung
Kundenkategorien	Privatkunden, professionelle Kunden, geeignete Gegenparteien.	
Kenntnisse des Kunden	Erfassen des Vorgehens bei der Verwaltung und der möglichen Risiken. Keine Vorerfahrungen erforderlich.	
Risikotragfähigkeit	Bis zu 100 % des Gesamtvermögens können in dieser Strategie eingesetzt werden, wenn der Anleger bereit ist, Substanzverluste und Schwankungen hinzunehmen. Auch als Teil einer Diversifikation von Vermögen einsetzbar.	Nicht für Anleger, die keinerlei Substanzverluste tragen können und die keine großen Schwankungen hinnehmen wollen.
Risikoneigung	Inkaufnahme hoher Risiken und möglicher andauernder hoher Substanzverluste des Gesamtdepots unter Berücksichtigung eines zumindest mittelfristigen bis längeren Anlagehorizonts. Mögliche hohe Verluste auch bei allen Fonds des Depots. Hohe Schwankungen bei der Bewertung des Depots und Substanzverluste, die auch über dem Rahmen der Entwicklung des Gesamtmarktes liegen können. Eingehen hoher Risiken unter Berücksichtigung der Möglichkeit der Anlage nur in Aktienfonds.	Nicht für Anleger, die keine oder nur geringe Schwankungen und Substanzverluste hinnehmen möchten.
Anlageziele	Weit überwiegende oder ausschließliche Anlage in Aktienfonds. Mittelfristiger hoher Vermögenszuwachs, der weit über den normalen Renditen anderer Fondsanlagen oder Anlagen liegt. Wahrnehmung hoher Chancen unter Inkaufnahme von hohen Risiken.	Nicht für Anleger, die nur beschränkte Chancen und Gewinnmöglichkeiten suchen, die nur im Rahmen von Anlagen mit geringerem Aktienanteil liegen.

Anlagedauer	Mittel- bis langfristig, ab mindestens fünf Jahren und für längere Zeit.	
Altersgruppe	Keine besondere Altersgruppe.	
Steuervorteile	Keine Berücksichtigung von Steuervorteilen.	
Besondere Zielrichtungen	Berücksichtigung von sog. ESG(Environment, Social, Governance = Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)- oder sog. SRI(Socially Responsible Investment = Nachhaltigkeit)-Kriterien bei der Auswahl der Anlagen. Vorwiegende Investition in ETFs (Exchange Traded Funds).	Nicht für Anleger, die in allen Arten und auch außerhalb des Nachhaltigkeitsbereichs Investitionen tätigen wollen. Nicht für Anleger mit besonderen Zielrichtungen außerhalb des ESG- oder SRI-Bereichs (z. B. Anlagen in Übereinstimmung mit bestimmten religiösen Weltanschauungen).

Zielmarktbestimmung für die Anlagestrategie Grüne Welt 50

Umstand	Merkmale	Negativabgrenzung
Kundenkategorien	Privatkunden, professionelle Kunden, geeignete Gegenparteien.	
Kenntnisse des Kunden	Erfassen des Vorgehens bei der Verwaltung und der möglichen Risiken. Keine Vorerfahrungen erforderlich.	
Risikotragfähigkeit	Bis zu 100 % des Gesamtvermögens können in dieser Strategie eingesetzt werden, wenn der Anleger bereit ist, Substanzverluste und Schwankungen hinzunehmen und keinen unmittelbaren Finanzbedarf hat. Auch als Teil einer Diversifikation von Vermögen einsetzbar.	Nicht für Anleger, die keinerlei oder nur geringe Substanzverluste tragen können und nur geringe oder keine Schwankungen im Depot haben möchten.

Risikoneigung	Inkaufnahme überschaubarer mittlerer Risiken und Substanzverluste des Gesamtdepots unter Berücksichtigung eines zumindest mittelfristigen Anlagehorizonts. Mögliche höhere Verluste bei Einzelwerten. Schwankungen bei der Bewertung des Depots und Substanzverluste im Rahmen der Entwicklung des Gesamtmarktes und unter Berücksichtigung des möglichen Anteils an Aktienfonds.	Nicht für Anleger, die zu keinem Zeitpunkt und unter keinen Umständen Schwankungen und Substanzverluste hinnehmen möchten.
Anlageziele	Anlage in Aktien- und Rentenfonds. Langfristiger und höherer Vermögenszuwachs, der aber auch gering sein kann. Inkaufnahme des Eintritts von Verlusten.	Nicht für Anleger, die nur beschränkte Chancen und Gewinnmöglichkeiten suchen, die nur im Rahmen von Anlagen mit geringerem Anteil von Aktienfonds liegen.
Anlagedauer	Mittel- bis langfristig, ab mindestens drei Jahren und für längere Zeit.	
Altersgruppe	Keine besondere Altersgruppe.	
Steuervorteile	Keine Berücksichtigung von Steuervorteilen.	
Besondere Zielrichtungen	Berücksichtigung von sog. ESG(Environment, Social, Governance = Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) oder sog. SRI(Socially Responsible Investment = Nachhaltigkeit)-Kriterien bei der Auswahl der Anlagen. Vorwiegende Investition in ETFs (Exchange Traded Funds).	Nicht für Anleger, die in allen Arten und auch außerhalb des Nachhaltigkeitsbereichs Investitionen tätigen wollen. Nicht für Anleger mit besonderen Zielrichtungen außerhalb des ESG- oder SRI-Bereichs (z. B. Anlagen in Übereinstimmung mit bestimmten religiösen Weltanschauungen).