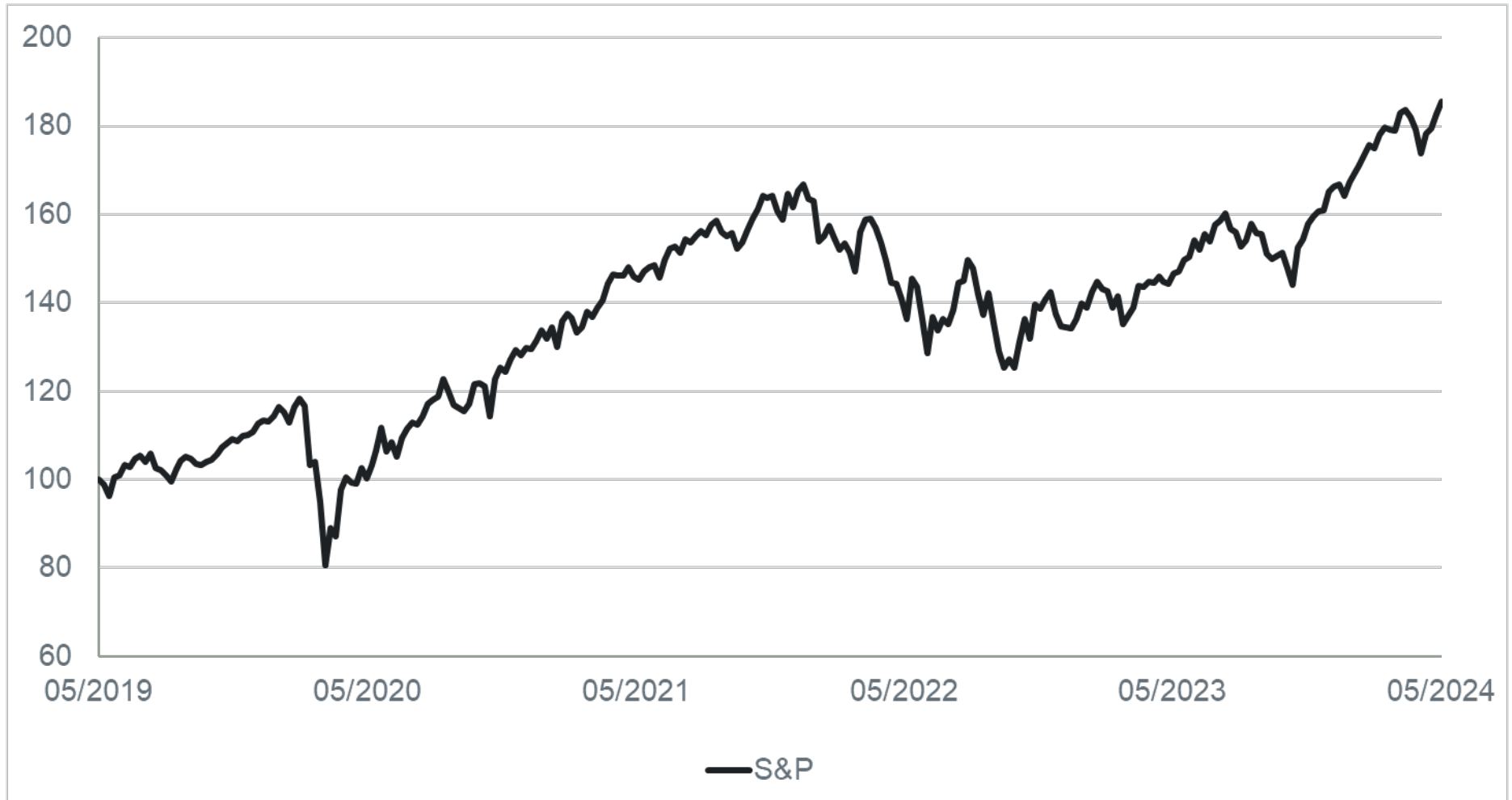


24. Mai 2024

# Ade ESG? Das Interesse an nachhaltiger Geldanlage

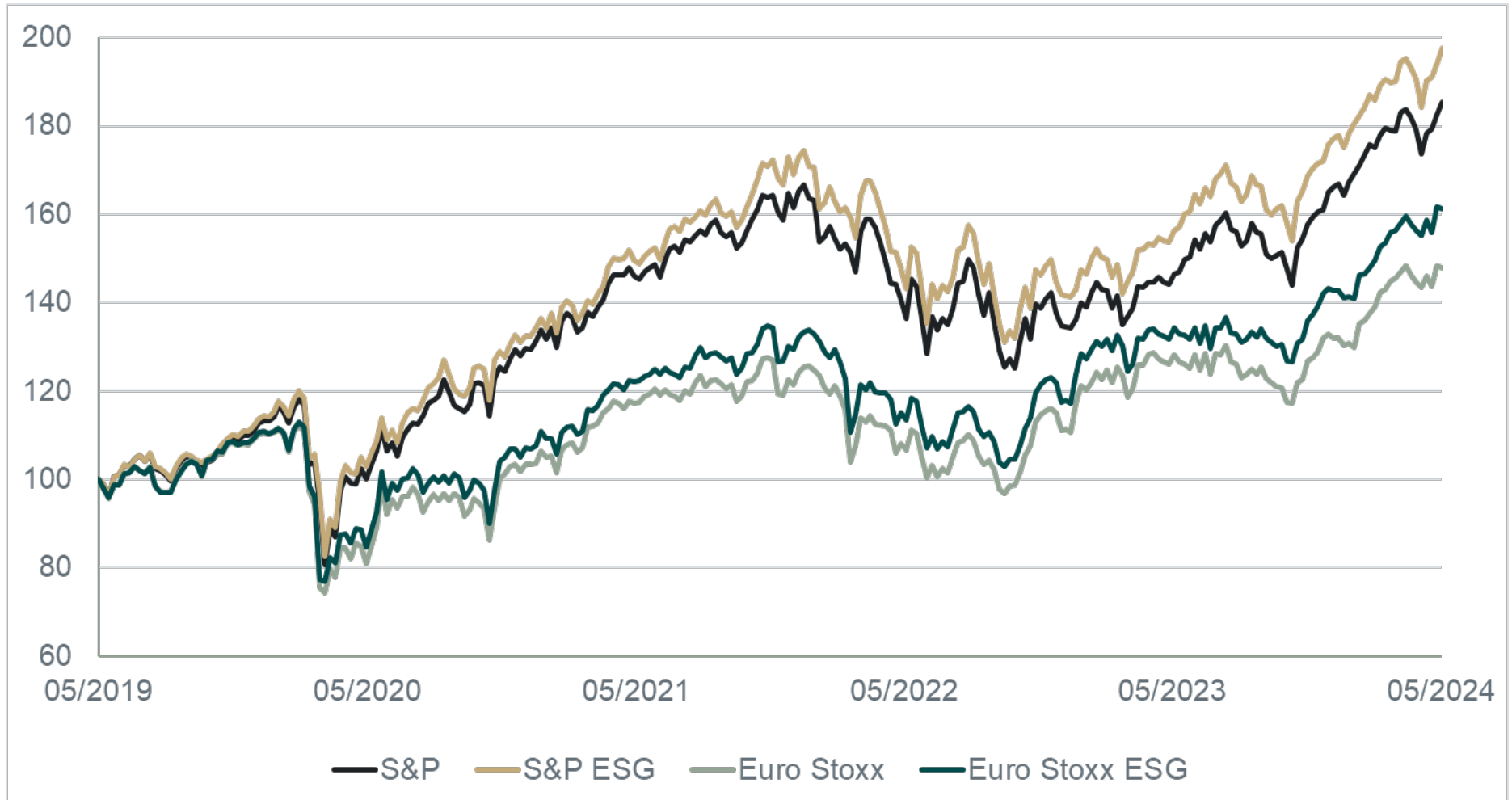
**Steffen Kunkel, CFA**

# Was wissen wir über dieses Investment?



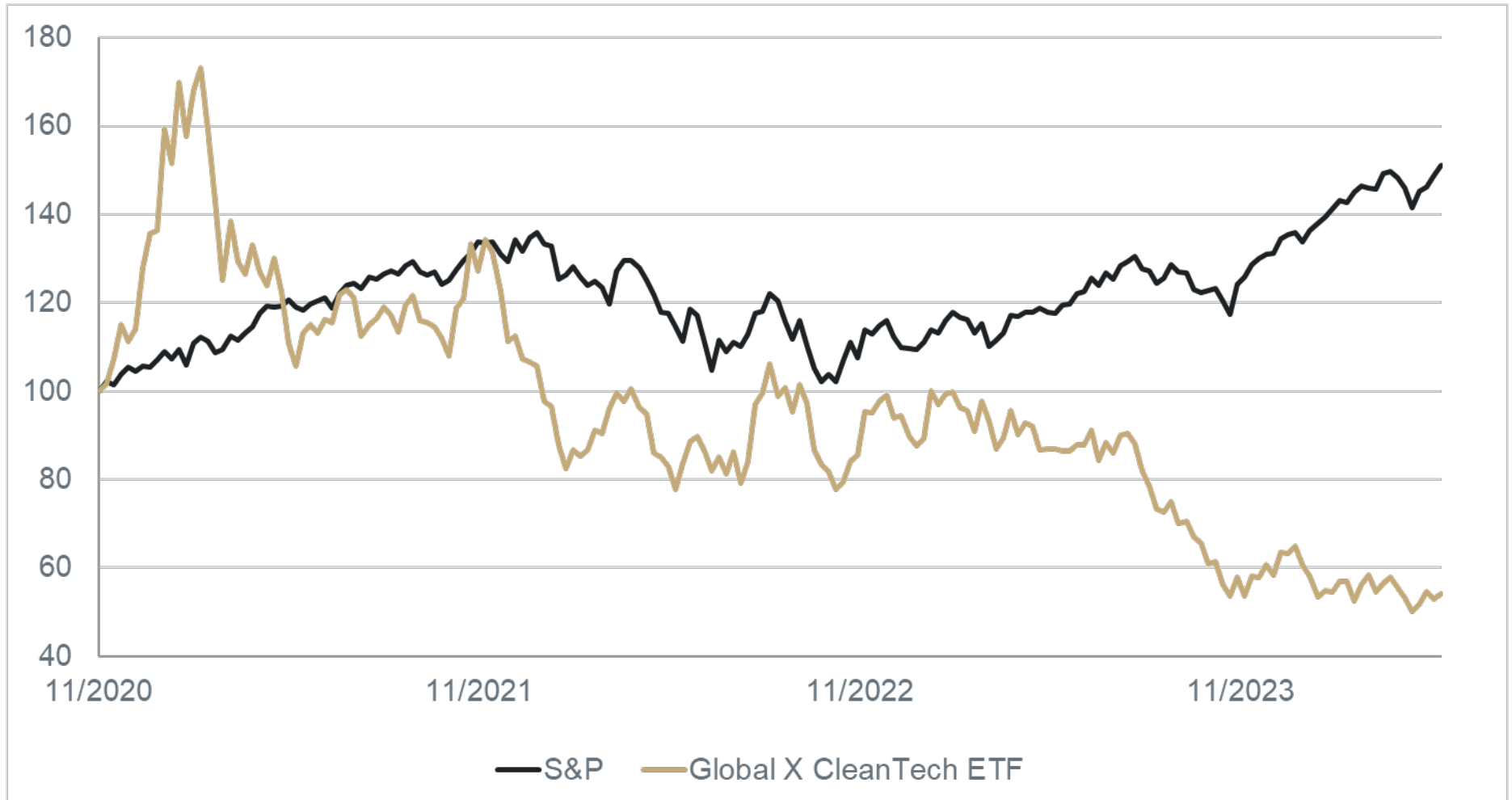
Quelle: Bloomberg; Zeitraum 17.5.2019 bis 17.5.2024; Die Wertentwicklung der Vergangenheit, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. Die dargestellte Bruttowertentwicklung berücksichtigt keine individuellen Gebühren wie Transaktionskosten, Verwah- und Depotgebühren sowie sonstige Kosten, die sich bei einer Investition in diese Finanzindizes mindernd auf die Kursentwicklung auswirken. Marktüblich liegen diese bei durchschnittlich ca. 1,2% p.a.. Wertentwicklungen in Fremdwährungen unterliegen Währungskursschwankungen und können für Anleger in EUR abweichen.

# Was wissen wir über diese Investments?



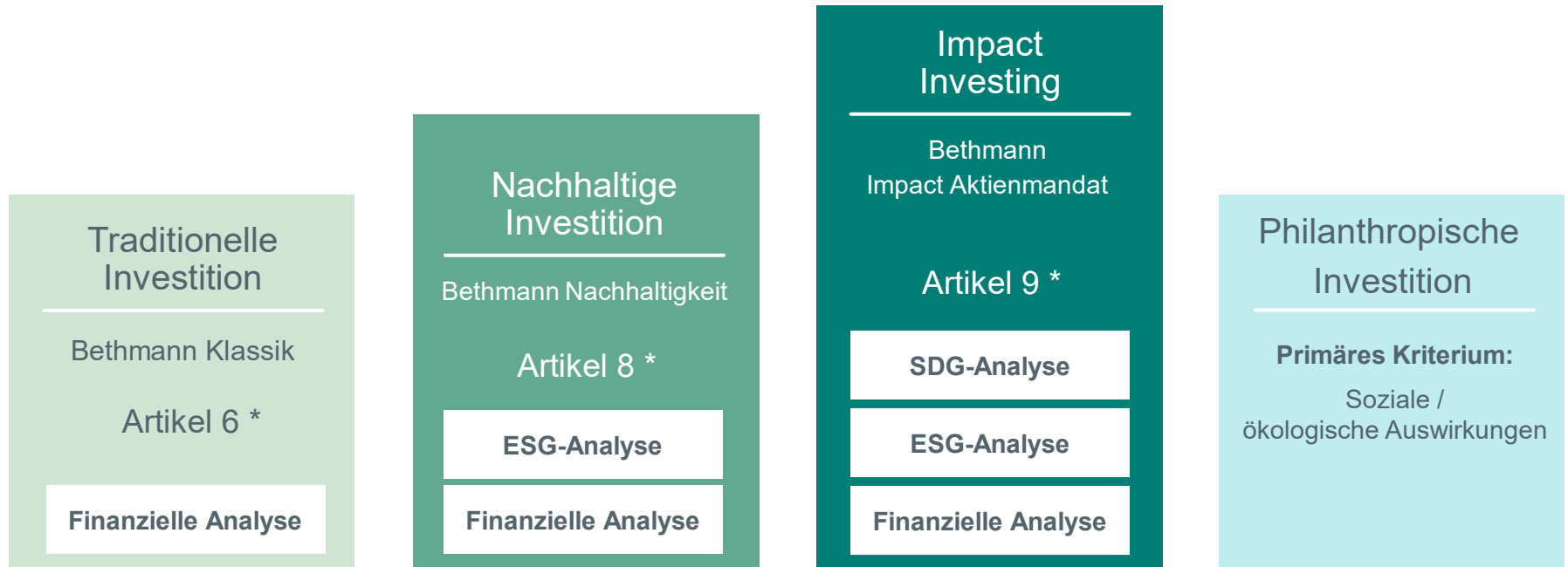
Quelle: Bloomberg; Zeitraum 17.5.2019 bis 17.5.2024; Die Wertentwicklung der Vergangenheit, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. Die dargestellte Bruttowertentwicklung berücksichtigt keine individuellen Gebühren wie Transaktionskosten, Verwahr- und Depotgebühren sowie sonstige Kosten, die sich bei einer Investition in diese Finanzindizes mindernd auf die Kursentwicklung auswirken. Marktüblich liegen diese bei durchschnittlich ca. 1,2% p.a.. Wertentwicklungen in Fremdwährungen unterliegen Währungskursschwankungen und können für Anleger in EUR abweichen.

# Renditequellen – Nachhaltigkeit ist mehr als Erneuerbare Energien



Quelle: Bloomberg; Zeitraum 13.11.2020 bis 17.5.2024; Die Wertentwicklung der Vergangenheit, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. Die dargestellte Bruttowertentwicklung berücksichtigt keine individuellen Gebühren wie Transaktionskosten, Verwahr- und Depotgebühren sowie sonstige Kosten, die sich bei einer Investition in diese Finanzindizes mindernd auf die Kursentwicklung auswirken. Marktüblich liegen diese bei durchschnittlich ca. 1,2% p.a.. Wertentwicklungen in Fremdwährungen unterliegen Währungskursschwankungen und können für Anleger in EUR abweichen.

# Differenzierte Anlagelösungen – der Kunde entscheidet



\* Der EU-Regulation 2019/2088

# Unser Nachhaltigkeitsbeirat\* – Unabhängigkeit in der Beratung

## Christine von Weizsäcker

- ▶ Biologin und Autorin
- ▶ Präsidentin von Ecoropa
- ▶ Mitglied des Beirats der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler



## Professor Dr. Daniela Jacob

- ▶ Meteorologin, Direktorin des Climate Service Center Germany (GERICS)
- ▶ Gastprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg, Fakultät für Nachhaltigkeit



## Ulf Doerner (Vorsitzender)

- ▶ Dipl. Ing. für Umwelttechnik
- ▶ Mitglied des Club of Rome (EU Chapter)

## Dr. Verena Schuler

- ▶ Expertin für unternehmerische Nachhaltigkeit
- ▶ Wirkungsorientierte Stiftungsarbeit und Impact Investing



## Sonja Schweizer

- ▶ Regionalleiterin Ost-Württemberg im Verband deutscher Unternehmerinnen
- ▶ Vormalig Mitglied im Nachhaltigkeits-Beirat des Bankhauses Lampe

\* Weitere Informationen finden Sie unter [www.bethmannbank.de](http://www.bethmannbank.de)

# Wichtige Informationen

Diese Ausarbeitung richtet sich an Kunden im Sinne des § 67 Abs.1 Wertpapierhandelsgesetz. Diese Ausarbeitung stellt für sich gesehen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrags dar. Sie dient vielmehr lediglich Informationszwecken und kann eine anleger- und anlagegerechte Empfehlung zu einer Vermögensverwaltung nicht ersetzen. Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse. Sie wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Bei etwaigen Angaben über Preise, Kurse und Wertentwicklungen von Portfolien oder einzelnen Finanzinstrumenten in dieser Ausarbeitung ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und die frühere Wertentwicklung keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse darstellt. Einschätzungen geben die Meinung der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausarbeitung wieder. Zu einer Mitteilung von künftigen Änderungen dieser Einschätzungen, insbesondere der Änderung einer rechtlichen bzw. steuerlichen Situation, ist die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch nicht verpflichtet. Änderungen können ggf. auch rückwirkend gelten. Alle genannten Preise und Kurse geben diejenigen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausarbeitung wieder und können sich jederzeit ändern. Die vorstehende Ausarbeitung beruht auf den in der Darstellung genannten Quellen, die die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch für verlässlich hält, und den der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch zur Verfügung gestellten Informationen durch den Kunden, soweit die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch hiervon vor Erstellung dieser Ausarbeitung Kenntnis erhalten hat. Etwa in der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch vorhandene vertrauliche Informationen, die dem diese Ausarbeitung erstellenden Bereich aufgrund organisatorischer Vorkehrungen (z. B. sog. Chinese Walls) nicht zur Verfügung standen, sind nicht Gegenstand dieser Darstellung. Der Kunde sollte sich vor Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrags eine Beratung von seinem persönlichen Rechts- bzw. Steuerberater einholen, um die individuelle Eignung der betreffenden Anlagestrategie zu prüfen. Etwaige in dieser Ausarbeitung enthaltene Aussagen zur steuerlichen Behandlung sind nicht als Zusicherung für den Eintritt der steuerlichen Folgen zu verstehen. Die steuerliche Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Kunden und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Veränderungen der steuerlichen Behandlung können ggfs. auch rückwirkend gelten. Die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch erbringt weder Steuer- noch Rechtsberatung. Die abschließende Beurteilung der mit der Vermögensverwaltung bzw. Anlagestrategie verbundenen rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen obliegt daher ausschließlich dem Kunden oder dessen persönlichen Rechtsanwalt und Steuerberater. Die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch übernimmt keine Haftung für Fehler im Hinblick auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Ausarbeitung, einschließlich aller Berechnungen, soweit diese Fehler nicht von der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Für den Eintritt oder Nichteintritt der in dieser Ausarbeitung dargestellten Ergebnisse oder Konsequenzen, insbesondere in wirtschaftlicher, steuerlicher oder rechtlicher Hinsicht, übernimmt die ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch ebenfalls keine Gewähr. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Kunden, die keinen Wohnsitz in den USA haben noch US-Staatsbürger sind, und darf nicht in den USA oder an US-Staatsbürger verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache, insbesondere eine Informationen über Grundsätze und Ablauf des Beschwerdeverfahrens sowie Informationen über das Ombudsmannverfahren und die Europäische Online-Streitbelegungsplattform sind auf unserer Webseite <https://www.bethmannbank.de/de/footer/rechtliche-hinweise.html> enthalten. Diese Ausarbeitung darf ohne vorherige Zustimmung der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Stand: 10. Oktober 2022 - Herausgeber: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch - Alle Rechte vorbehalten.