

STRATEGIEPORTFOLIO · GRÜNE ETFs

Grüne ETFs, die *Haltung* zeigen.

Systematisch. Konzeptionell. Nachhaltig. Ein Konzept mit MehrWert.

100 %

Aktienquote – voll investiert in
weltweite Aktienmärkte

8

sorgfältig ausgewählte ETFs
im Core-Satellite-Ansatz

Art. 8 / 9

SFDR-Schwerpunkt nach
ESG-Kriterien

DAS KONZEPT

Werteorientiert *investieren.*

Das ETF-Portfolio richtet sich an Investoren, die möglichst kostengünstig von den weltweiten Aktienmärkten profitieren möchten – mit besonderem Fokus auf eine nachhaltige Anlagepolitik.

Durch die 100 %-ige Aktienquote und den passiven Investmentcharakter weist das Portfolio eine vergleichsweise hohe Schwankungsintensität auf. Ein langfristiger Anlagehorizont und eine hohe Risikobereitschaft sind daher Voraussetzung.

Basis ist der Core-Satellite-Ansatz: ein breit diversifiziertes Kerninvestment (Core), ergänzt um Branchen, Märkte und Zukunftsthemen mit überdurchschnittlicher Wachstumserwartung (Satellites).



Breit diversifiziert

Rund 8 ETFs bilden die wichtigsten Zukunftsthemen ab und sorgen für einen sinnvollen Diversifikationsgrad.



Konsequent nachhaltig

Auswahl nach ESG-Kriterien – auch wenn dies mit passiven Indexfonds nur eingeschränkt darstellbar ist.



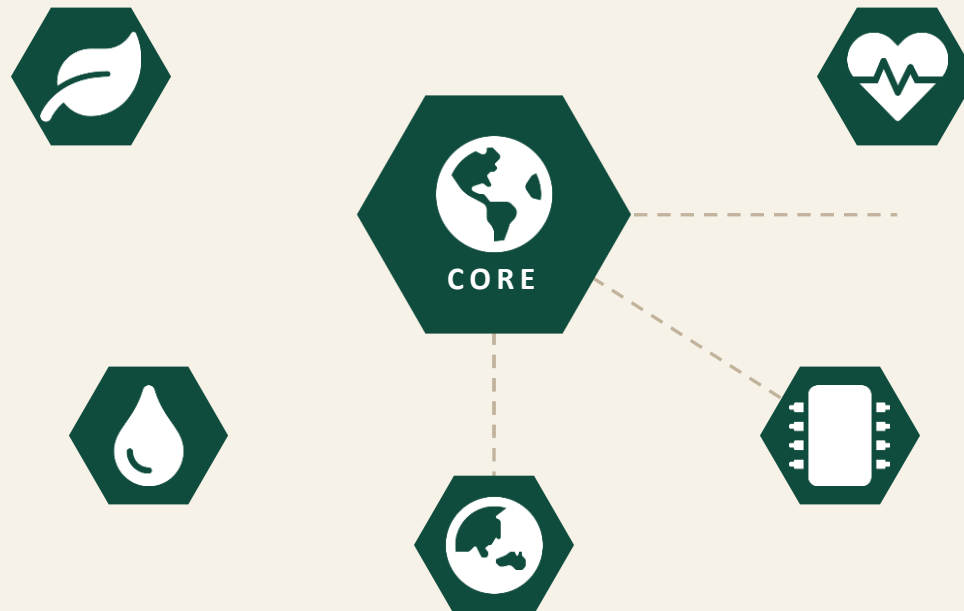
Kostenbewusst

Günstige Umsetzung über passive Indexfonds statt teurer aktiver Vermögensverwaltung.

DIE STRUKTUR

Core-Satellite-*Strategie.*

Ein breit diversifiziertes Kerninvestment, ergänzt um fünf gezielt ausgewählte Zukunftsthemen.



Klimaschutz & erneuerbare Energien



Wassertechnologie, -versorgung & Lebensmittel



Sustainable Healthcare



Innovative Technologien & Robotic



Emerging Markets / Schwellenländer

EINZELPOSITIONEN

Das Portfolio im *Detail*.

	Fondsname	ISIN	Gew.	SFDR	Ø Perf. 3 J. p.a.
Core	iShares MSCI World SRI ETF	IE00BYX2JD69	30 %	Art. 8	+9,74 %
	iShares Dow Jones Eurozone Sustainability *	DE000A0F5UG3	20 %	Art. 8	+14,05 %
	UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS *	LU1048313974	8 %	Art. 8	+13,67 %
	UBS ETF S&P 500 ESG Elite	IE00BLSN7P11	14 %	Art. 8	+14,43 %
Satellite	L&G Clean Water UCITS ETF	IE00BK5BC891	7 %	Art. 9	+8,70 %
	L&G Clean Energy UCITS ETF	IE00BK5BCH80	7 %	Art. 9	+7,54 %
	Amundi MSCI World Information Technology	LU0533033667	7 %	Art. 6	+20,75 %
	UmweltBank ETF – Global SDG Focus	LU2679277744	7 %	Art. 9	/

* **Änderung seit 05.03.2026:** neu aufgenommen wurden iShares Dow Jones Eurozone Sustainability und UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS. Entfernt: iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR und iShares MSCI EM SRI UCITS ETF.

IN DER PRAXIS

Konkrete *Umsetzung.*

Sie gestalten Ihr Portfolio aktiv mit – wir beraten frei und binden Sie in jede Entscheidung ein.



Sie entscheiden mit

Anders als in klassischen Vermögensverwaltungen erfolgt keine automatische Änderung der Zusammensetzung – Sie bleiben eingebunden.



Klare Handlungsempfehlungen

Sinnvolle Änderungen unterbreiten wir als konkrete Empfehlung, die Ihrer aktiven Zustimmung bedarf.



Freigabe per TAN

Die Annahme der Anlageentscheidung setzen Sie bequem via Onlinebanking mit TAN-Freigabe um.



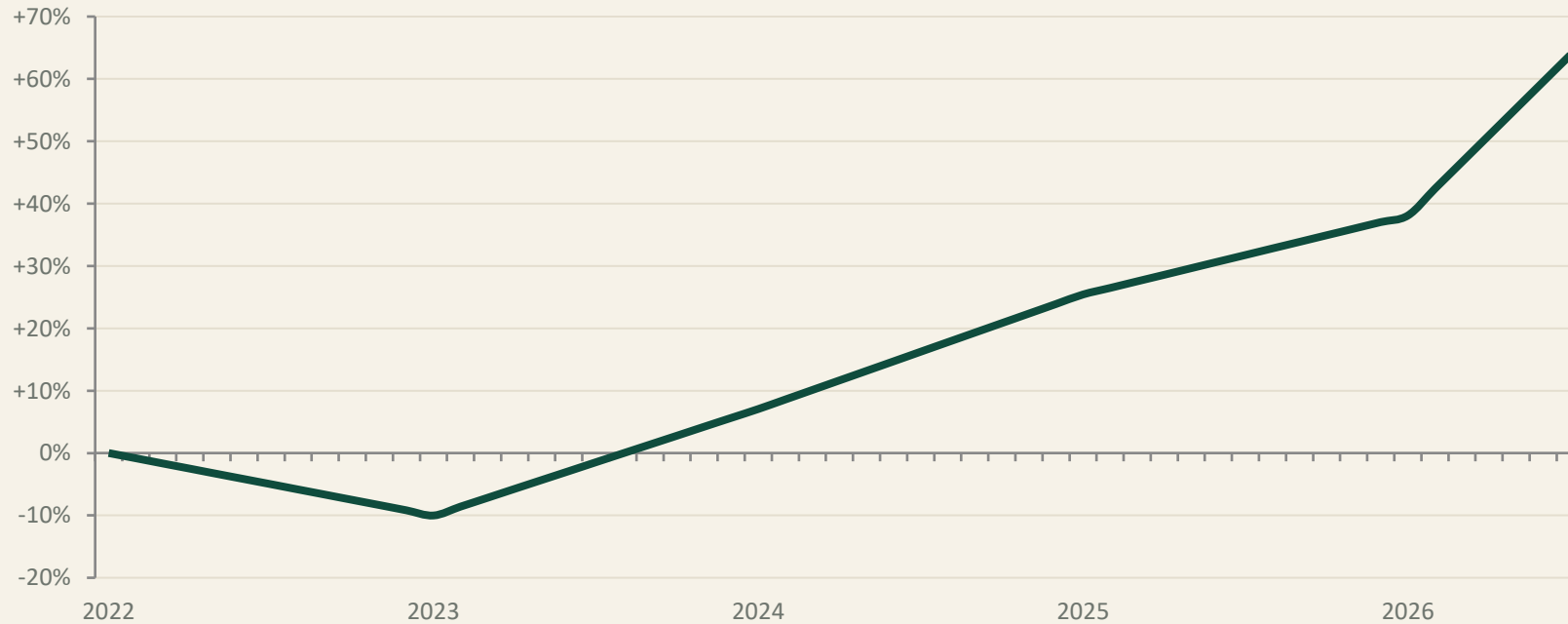
Rebalancing alle 3–6 Monate

Die Gewichtung wird ausgeglichen gehalten, damit das Depot dem festgelegten Risiko-/Renditeverhältnis treu bleibt.

WERTENTWICKLUNG

Entwicklung im *Zeitverlauf*.

Kumulierte Wertentwicklung nach Kosten – abgeleitet aus den realisierten Jahresrenditen.



KUMULIERT SEIT 2022

+63,8 %

Wertentwicklung des
Strategieportfolios nach Kosten, Stand
30.06.2026.

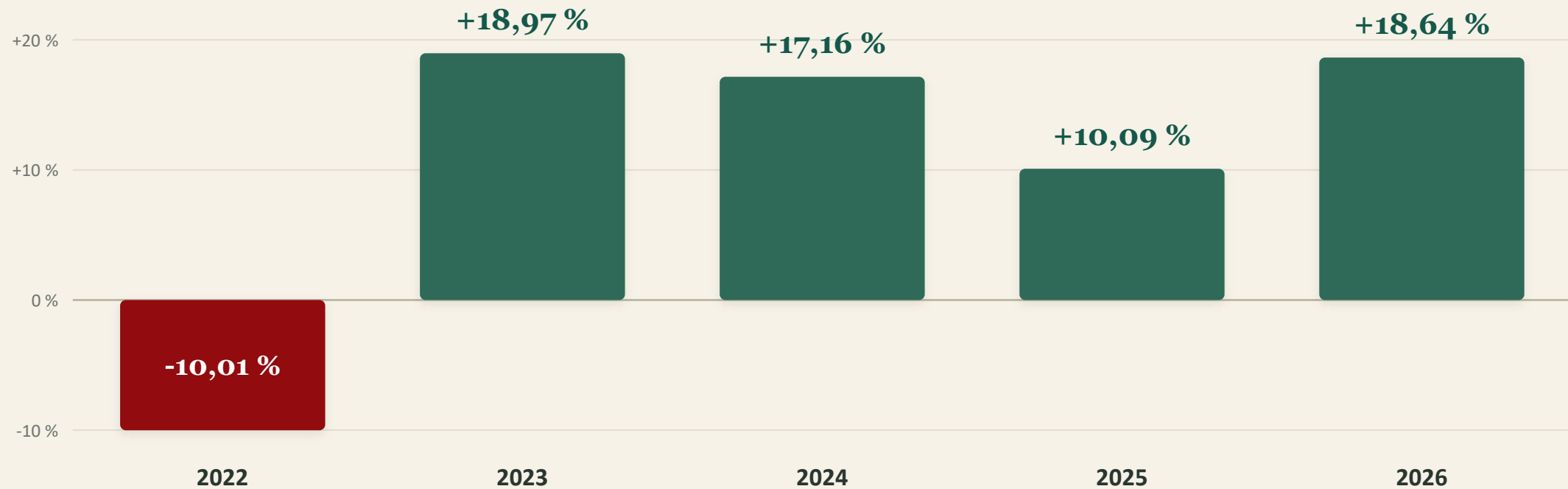
Vergleichsindex

Dow Jones Global Sustainability
Screened

Stand 30.06.2026 (Ende 2. Quartal). Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Kosten wirken sich negativ auf die Wertentwicklung aus.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG

Performance pro *Kalenderjahr*.

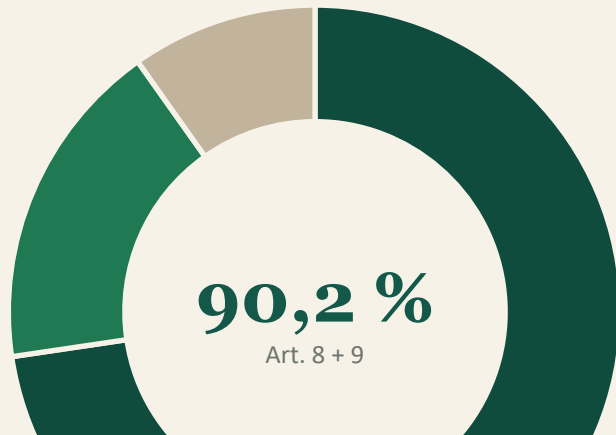


Wertentwicklung in % pro Kalenderjahr nach Kosten (BVI-Methode). Wert 2026 = laufendes Jahr per 30.06.2026 (Ende 2. Quartal). Vergangenheitsbezogen, kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeits-*kennzahlen.*

Anteil nach Offenlegungsverordnung (SFDR) und unabhängiges Morningstar-Rating.



72,66 %

Artikel 8 Produkte

17,53 %

Artikel 9 Produkte

**Morningstar-
Nachhaltigkeit**



5 von 5 Globen

MP11698 • Die Klassifizierung nach Art. 8 (Bewerbung ökologischer/sozialer Merkmale) und Art. 9 (nachhaltiges Investitionsziel) folgt der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Das Morningstar-Rating bewertet das ESG-Risiko der enthaltenen Titel.

KOSTEN

Transparent bis *aufs Komma.*

LAUFENDE KOSTEN · PRO JAHR

Depotgebühr	45,00 €
Transaktionsfee & Abwicklung	0,15 %
Beratung & Begleitung (inkl. MwSt.)	0,71 %
Fondskosten der Strategie	0,32 %
Gesamtkostenstruktur p.a.	1,18 %



EINMALIG

2,02 %

Einstiegsgebühr bzw. Ausgabeaufschlag (inkl. MwSt.) auf die Anlagesumme.

ZUM VERSTÄNDNIS

Alle Renditekennzahlen basieren auf der BVI-Methode. Die laufenden Fondskosten (0,32 %) sind in der dargestellten Wertentwicklung bereits berücksichtigt. Depotführung, Transaktion und Beratung (0,905 % p.a.) sowie die einmalige Einstiegsgebühr (2,02 %) sind zusätzlich abzuziehen.

Anhang *Fondsstrategie* · I

iShares MSCI World SRI ETF

4 / 7

Aktienfonds · All Cap Welt

Bildet den MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab – globale Unternehmen mit besserem ESG-Rating auf Basis von Ausschluss- und Ratingkriterien.

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability (DE)

4 / 7

Aktienfonds · Large Cap Europa · neu 05.03.2026

Obere 20 % der größten nachhaltigen Eurozonen-Unternehmen (Dow Jones Sustainability Eurozone, u. a. ex Alkohol, Tabak, Rüstung) nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien.

UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS

4 / 7

Aktienfonds · All Cap Emerging Markets · neu 05.03.2026

Bildet den MSCI EM SRI 5 % Issuer Capped Index ab – große und mittlere Unternehmen aus 23 Schwellenländern mit hohem ESG-Rating.

UBS ETF S&P 500 ESG Elite

5 / 7

Aktienfonds · Large Cap USA

Bildet den S&P 500 ESG Elite Index ab – 500 führende US-Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, bei ähnlicher Branchengewichtung wie der S&P 500.

SRI = synthetischer Risiko-Indikator (1 = sehr sicherheitsorientiert bis 7 = sehr risikobereit).

Anhang *Fondsstrategie* · II

L&G Clean Energy UCITS ETF

5 / 7

Aktienfonds · Umwelt / Klima / Neue Energien Welt

Bildet den Solactive Clean Energy Index NTR ab – Unternehmen entlang der globalen Wertschöpfungskette für saubere Energie.

L&G Clean Water UCITS ETF

5 / 7

Aktienfonds · Industrie Welt

Bildet den Solactive Clean Water Index NTR ab – Unternehmen mit Expertise und Umsätzen rund um wasserbezogene Dienstleistungen und Technologien.

UmweltBank ETF – Global SDG Focus

4 / 7

Aktienfonds · Umwelt / Klima / Neue Energien Welt

Bildet den Solactive UmweltBank Global Investable Universe SDG PAB Index NTR ab – globaler Aktienmarkt unter Einhaltung der UmweltBank-Kriterien und der Ziele des Pariser Klimaabkommens.

Amundi MSCI World Information Technology

5 / 7

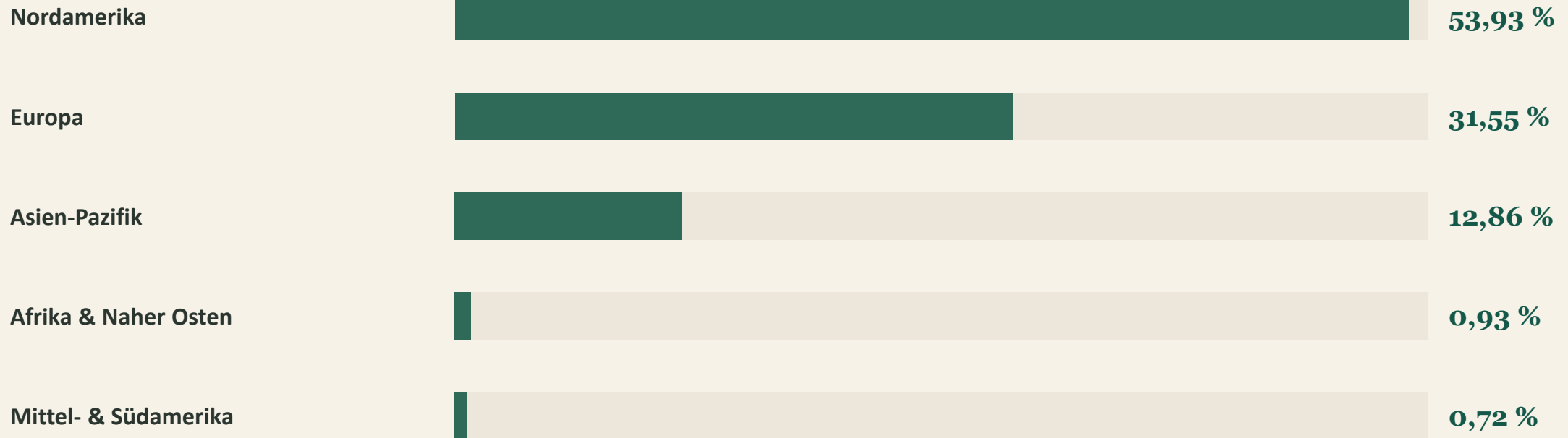
Aktienfonds · Technologie Welt

Bildet den MSCI World Information Technology NTR Index ab – Technologieunternehmen der Industrieländer, Umsetzung über indirekte (Swap-)Replikation.

SRI = synthetischer Risiko-Indikator (1 = sehr sicherheitsorientiert bis 7 = sehr risikobereit).

PORTFOLIOSTRUKTUR

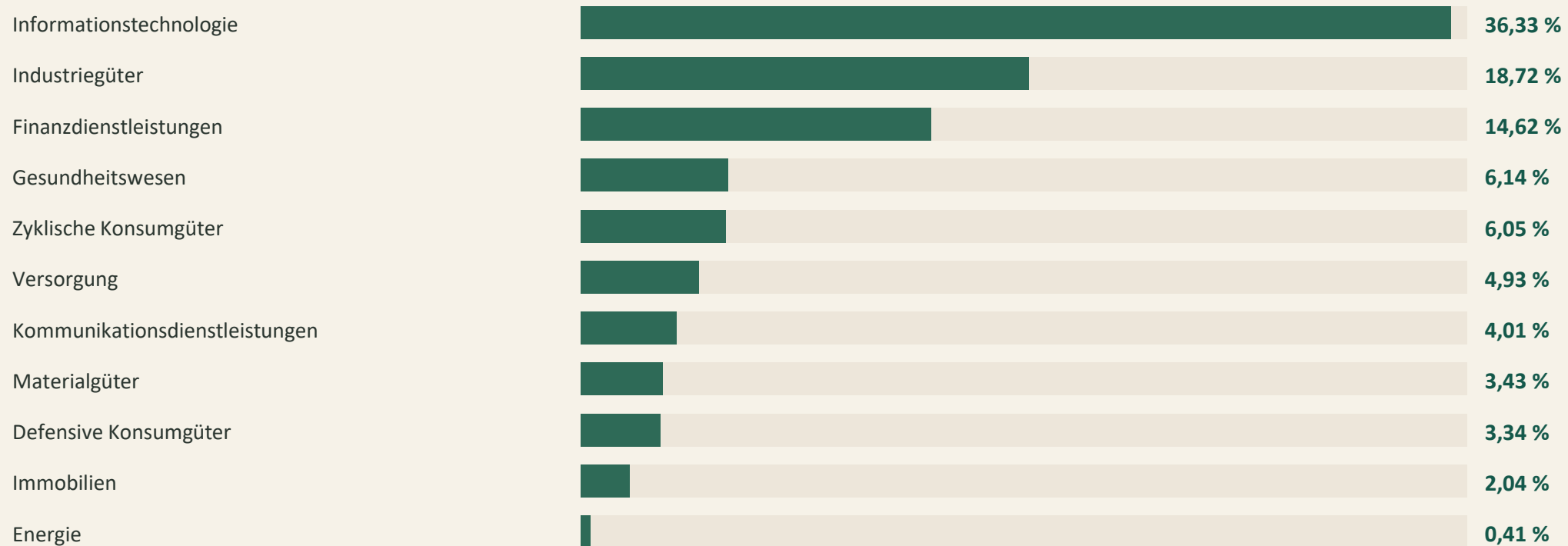
Verteilung nach *Regionen*.



Die regionale Streuung folgt der Marktgewichtung der enthaltenen Indizes – mit klarem Schwerpunkt auf entwickelten Märkten.

PORTFOLIOSTRUKTUR

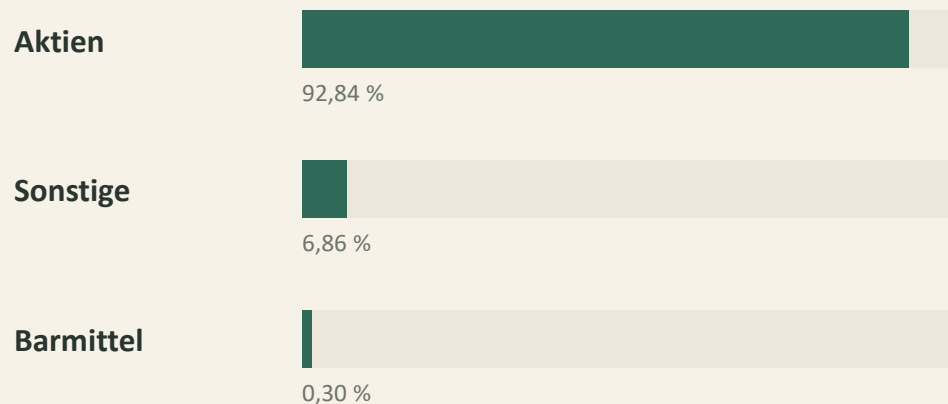
Verteilung nach *Branchen*.



PORTFOLIOSTRUKTUR

Allokation & *Top-Positionen.*

ASSETALLOKATION



Stand der Strukturdaten: Q1 2026.

TOP-10-POSITIONEN

TRS MSCI World IT 20-35 Custom NR USD	6,80 %
NVIDIA Corp	3,79 %
Siemens N AG	1,76 %
Schneider Electric	1,52 %
Iberdrola SA	1,36 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,21 %
ASML Holding NV	1,14 %
L'Air Liquide Société Anonyme	1,12 %
Tesla Inc	1,09 %
Sanofi SA	0,97 %

IHR NÄCHSTER SCHRITT

Lassen Sie uns über *Ihre Werte*
sprechen.

Finanz. Bewusst. Sinn.

KONTAKT

MehrWert GmbH



Ottostraße 26 · 96047 Bamberg



0951 – 30 125 565



info@mehrwert-finanzen.net



www.mehrwert-vermögen.de

Rechtliche Hinweise. Diese Präsentation dient der allgemeinen Information und stellt keine persönliche Anlageberatung sowie kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Bei Modellportfolios handelt es sich um fiktiv geführte Portfolios, deren Wertentwicklung von realen Depots abweichen kann. Anlagen in Investmentfonds unterliegen Markt-, Kurs- und Währungsrisiken bis hin zum Verlust des eingesetzten Kapitals; durch breite Streuung ist ein Totalverlust jedoch sehr unwahrscheinlich. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.