



NACHHALTIG FÜR DIE ZUKUNFT
GLOBAL ETHICAL VALUES INDEX



BÖRSE
HANNOVER 

Ein Handelsplatz der Börsen AG

INDEXKONZEPT UND VARIANTEN

Der Global Ethical Values Index ist als global diversifizierter Aktienindex konzipiert und verfügt über eine normen- sowie wertebasierte Ausschlussliste.

Besonderes Augenmerk wird auf die Einhaltung der Kriterien der Evangelischen und Katholischen Kirche gelegt, wie sie im EKD-Leitfaden und in den Orientierungshilfen der Deutschen und der Österreichischen Bischofskonferenz festgelegt sind.

Ziel des GEVX ist es, eine deutliche Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks im Vergleich zum Benchmarkindex zu erreichen.



Globales
Aktienuniversum



Normen- und
wertebasierte
Ausschlussliste



EKD Leitfaden
sowie Orientierungshilfen
Bischofskonferenz DE und AT



Klimaorientiert
durch Senkung des
CO₂-Fußabdrucks

Der GEVX wird in drei Varianten berechnet und veröffentlicht:

- **GEVX PR** (Price Return)
ISIN: DE000SLOEBU2
- **GEVX NTR** (Net Total Return)
ISIN: DE000SLOEBV0
- **GEVX TR** (Total Return)
ISIN: DE000SLOEBW8

Steckbrief: Global Ethical Values Index (GEVX)

Benchmarkindex:	Solactive Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA41B6)
ESG Datenprovider:	MSCI ESG Research
Indexberechnung und Administration:	Solactive AG
Indexinhaber und Lizensierer:	BÖAG Börsen AG
Gewichtung Indexkomponenten:	Spezielle Sektor- und Regionsgewichtung gemäß 2.3 des Indexleitfadens
Aktienanzahl im Index:	aktuell 752
Basiswährung:	EUR
Identifizier:	GEVX

MEHRSTUFIGER AUSWAHLPROZESS

Auswahlbasis: Indexuniversum Benchmarkindex
(Solactive Developed Markets Large & Mid Cap USD Index)

STUFE 1:

Indexuniversum vom ESG Datenanbieter MSCI auf Einhaltung folgender Kriterien überprüft:

- **Strikter Ausschluss kontroverser Geschäftspraktiken**, das heißt schwere und sehr schwere Verstöße nach folgenden Normen:
 - UN Global Compact
 - UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
 - ILO-Kernarbeitsnormen
- **Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder** (zum Teil mit Umsatzschwellen), wie z. B. Atomenergie, Glücksspiel, Waffen, Tabak, Kohle, Tierversuche. (Ausführliche Darstellung der Geschäftsfelder siehe „Kriterien“.)
- **ESG-Bewertung (Prime Status)**. Auf einer Skala von AAA bis CCC müssen die Unternehmen ein MSCI ESG Rating größer BB vorweisen können. Unternehmen mit einem BBB-Rating werden auf der Grundlage ihres ESG-Ratingtrends bewertet. Das heißt, Unternehmen, die von ihrem vorherigen Rating herabgestuft wurden, kommen nicht für die Aufnahme in Frage.

Zwischenergebnis Vorauswahl

STUFE 2:

Weitere Selektion der Vorauswahl in Kombination:

- **„Best-in-Class“-Ansatz**
Auswahl der Unternehmen, die zu den besten 50 Prozent der Branche im ESG-Rating gehören.
- **„Best-in-Progress“-Ansatz**
Auswahl der Unternehmen, die in ihrer Branche in den vergangenen Jahren die größten Fortschritte bei der Nachhaltigkeitsperformance gemacht haben.

Finale Auswahl GEVX
(aktuell 763 Unternehmen)

AUSSCHLUSSKRITERIEN UND ALLOKATIONEN

Beim GEVX Index sind alle Unternehmen ausgeschlossen, die in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind oder kontroverse Geschäftspraktiken anwenden.



Normenbasierte Ausschlüsse
Wertebasierte Ausschlüsse
Klimabasierte Ausschlüsse

- Atomenergie
- Öl- und Gasförderung in der Arktis
- Eigentum und Produktion von unkonventionellem Öl & Gas (Fracking), Ölsande
- Produktion und Raffinieren von konventionellem Öl & Gas
- Eigentum von Ölreserven
- Eigentum signifikanter Kohlereserven
- Abbau von Kraftwerkskohle
- Kohleverstromung
- Energieversorger mit geringer Produktion von erneuerbaren Energien
- Unternehmen mit einer hohen CO2-Intensität im Anwendungsbereich Energie
- Produktion von Medikamenten zur Abtreibung
- Durchführung von Abtreibung
- Embryonale Stammzellenforschung
- Medizinisch nicht notwendige Tierversuche ohne Anwendung von Alternativen/Testrichtlinien
- Grüne Gentechnik
- Chlor und Agrochemie
- Zivile Feuerwaffen, konventionelle und kontroverse Waffen
- Pornografie
- Glücksspiel
- Produktion und Vertrieb von gewaltverherrlichenden Videospielen
- Produktion von Tabak
- Produktion und Vertrieb von Cannabis, sofern nicht für medizinische Zwecke
- Produktion und Vertrieb von Alkohol
- Produktion von Verhütungsmitteln
- Produktion und Vertrieb von Pelzen

Die jeweiligen Umsatzschwellen können dem Solactive-Indexleitfaden entnommen werden. Als Download verfügbar unter www.boersenag.de/GEVX oder unter www.solactive.com.

Der Global Ethical Values Index ist global diversifiziert, wobei der Schwerpunkt auf Aktien aus den USA und Europa liegt.

Länderallokation Indexwerte	
USA	31 % (233)
Europa	31 % (233)
Japan	26 % (193)
Kanada	5 % (37)
Sonstige	7 % (56)

Bei den Branchen dominiert die Informationstechnologie mit aktuell 27%.

Branchenallokation Indexwerte	
Informationstechnologie	28 %
Gesundheitswesen	14 %
Finanzen	13 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12 %
Industriegüter	11 %
Basiskonsumgüter	8 %
Roh- und Grundstoffe	4 %
Immobilien	4 %
Versorger	3 %
Kommunikationsdienstleistungen	2 %
Energie	1 %

PRODUKTE AUF DEN GEVX

Die Metzler Asset Management GmbH begleitet den Start des GEVX als lizenzierter Partner mit einem indexnah gemanagten Publikumsfonds.



Das Produkt entspricht den erhöhten Anforderungen an die Transparenz für Fonds nach Artikel 9 gemäß EU Offenlegungsverordnung.

Eckdaten: Metzler Global Ethical Values Fonds	
ISIN / WKN	DE000A2QGBH0 / A2QGBH
Fondsart	Indexorientierter Aktienfonds
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondauflegung	22.09.2021
Geschäftsjahresende	31. Oktober
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Referenzindex	Global Ethical Values Index (GEVX)
Fondspreisermittlung	Täglich
Liquidität	Täglich
Verwalter, Administrator	Metzler Asset Management GmbH
Investmentmanager	Metzler Asset Management GmbH
Verwahrstelle	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Verwaltungsvergütung	max. 0,60 % p. a.
Nachhaltigkeitsansatz	Die Darstellung der umgesetzten Nachhaltigkeitsansätze und -kriterien in diesem Fonds entspricht den erhöhten Anforderungen an die Transparenz für Fonds nach Artikel 9 gemäß EU Offenlegungsverordnung.

ANSPRECHPARTNER

Bei Fragen zum Global Ethical Values Index der Börse Hannover wenden Sie sich bitte an:



Martin Braun
Börse Hannover
Tel. +49 511 12 35 64 - 16
Mail: m.braun@boersenag.de

RISIKOHINWEIS FÜR ANLEGER/DISCLAIMER

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen keine Anlageberatung dar und sind auch kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes.

Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen. Eine Haftung für die Informationen und Angaben wird ausdrücklich ausgeschlossen, sofern keine vorsätzliche Pflichtverletzung vorliegt bzw. soweit nicht Leben, Gesundheit oder Körper betroffen sind.

IMPRESSUM

Herausgeber: BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover
Telefon: +49 511 12 35 64 -0, E-Mail: info@boersenag.de, Internet: www.boersenag.de
Verantwortlich für den Inhalt: Hendrik Janssen (Mitglied des Vorstands)
Bildnachweise: Adobe Stock #178120773

Version: März 2023



Börse Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover
Tel.+49 511 123564-0
www.boerse-hannover.de/gevx
gevx@boersenag.de