



**NACHHALTIG FÜR DIE ZUKUNFT**  
**GLOBAL ETHICAL VALUES INDEX**



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.

Nach aktuellen Berechnungen reduziert ein Investment in den GEVX den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Benchmarkindex.\*



Globales  
Aktienuniversum



Normen- und  
wertebasierte  
Ausschlussliste



EKD Leitfaden  
sowie Orientierungshilfen  
Bischofskonferenz DE und AT



Klimaorientiert  
durch Senkung des  
CO<sub>2</sub>-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 679  |
| Basiswährung:                       | EUR  |
| Identifizier:                       | GEVX   |

\* gemessen an der durchschnittlich verursachten Treibhausgasemission pro 1 Mio. EUR Umsatz

## 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 679 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 CO<sub>2</sub>-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](http://www.boersenag.de/GEVX) oder unter [www.solactive.com](http://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      | 61 % |
| Europa   | 22 % |
| Japan    | 10 % |
| Kanada   | 4 %  |
| Sonstige | 3 %  |

Bei den Branchen dominiert die Informationstechnologie mit aktuell 26%.

### Branchenallokation Indexwerte

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Informationstechnologie        | 26 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 14 % |
| Industriegüter                 | 12 % |
| Finanzen                       | 12 % |
| Gesundheitswesen               | 12 % |
| Basiskonsumgüter               | 8 %  |
| Immobilien                     | 4 %  |
| Roh- und Grundstoffe           | 4 %  |
| Versorger                      | 3 %  |
| Energie                        | 3 %  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 2 %  |



## PRODUKTE AUF DEN GEVX

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

**METZLER**  
*Asset Management*

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

| <b>Eckdaten: Metzler Global Ethical Values Fonds</b> |  |
|--|--|
| ISIN / WKN   | DE000A2QGBH0 / A2QGBH  |
| Fondsart   | Indexorientierter Aktienfonds  |
| Fondstyp   | OGAW-Sondervermögen  |
| Fondsauflegung                                       | 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](mailto:m.braun@boersenag.de)



**Michaela Stanke**  
Börse Hannover  
Tel. +49 511 12 35 64 - 10  
Mail: [m.stanke@boersenag.de](mailto:m.stanke@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](mailto:info@boersenag.de), Internet: [www.boersenag.de](http://www.boersenag.de)  
Verantwortlich für den Inhalt: Hendrik Janssen (Mitglied des Vorstands)  
Bildnachweise: Adobe Stock #178120773

Version: September 2021



Börse Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover  
Tel.+49 511 123564-0  
[www.boersenag.de/gevx](http://www.boersenag.de/gevx)  
[gevx@boersenag.de](mailto:gevx@boersenag.de)