

Höhere Rendite, geringeres Risiko

Neue weltweite Studie zu ökologischen Geldanlagen - Spitzenreiter ist der Natur-Aktien-Index (NAI)

Hamburg, 20. Juni 2005 – Ein altes, zählebiges Vorurteil gegen ökologische Geldanlagen ist jetzt durch umfangreiche Studien widerlegt: Öko-Aktien seien immer mit geringerer Rendite und mit höherem Risiko verbunden. Diese Fehleinschätzung ist zwar noch in traditionellen Bankhäusern und Sparkassen zu hören. Doch eine umfassende Untersuchung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat nun das Vorurteil widerlegt. Im langjährigen Vergleich halten die nachhaltigen Aktienindizes mit den konventionellen Indizes mit und erzielen zum Teil sogar deutlich höhere Wertsteigerungen.

Als Spitzenreiter erweist sich dabei der Natur-Aktien-Index (NAI). Der NAI ist nicht nur der weltweit erfolgreichste Nachhaltigkeits-Index, sondern hat auch im direkten Vergleich zur konventionellen Benchmark am Besten abgeschnitten. Den konventionellen Weltindex MSCI World als Benchmark hat der NAI weit überholt, bestätigt Dr. Michael Schröder, Leiter des Forschungsbereichs internationale Finanzmärkte beim ZEW in Mannheim.

Der Grund dafür liegt in der besonders konsequenten ökologisch-sozialen Auswahl. Die 25 Aktienwerte im NAI werden vom unabhängigen NAI-Ausschuss nach strengen ethisch-ökologischen Kriterien ausgewählt. Der NAI wird minutengenau durch vwd (Vereinigte Wirtschaftsdienste) berechnet und im Internet unter www.nai-index.de und www.finanztreff.de veröffentlicht. Indexprovider ist der Finanzdienstleister SECURVITA in Hamburg. Seit der Gründung 1997 ist der NAI um 209 % gestiegen. Zum Vergleich: Der MSCI World stieg im gleichen Zeitraum um 42,3 %, der DAX um 34,3 %. Darüber hinaus zeichnet sich der NAI auch dadurch aus, dass er ein deutlich geringeres Risiko als die konventionelle Benchmark hat.

„Dieses gute Ergebnis ist wegweisend für die Beurteilung von nachhaltigen Geldanlagen“, betont SECURVITA-Sprecher Norbert Schnorbach. „Es beweist, dass sich die qualitative Auswahl von Unternehmen mit herausragenden ökologischen Merkmalen auch an der Börse bezahlt macht.“ Der Natur-Aktien-Index NAI hat seit der Gründung vor nunmehr acht Jahren über einen ausreichend langen Zeitraum bewiesen, dass eine Aktienauswahl mit ökologisch-sozialen Maßstäben besonders erfolgreich sein kann. „Ökologische Investments verbinden gute Renditen und gutes Gewissen. Sie werden deshalb für private Geldanleger und für institutionelle Investoren immer interessanter.“

Für Anleger, die von den Auswahlkriterien des NAI profitieren wollen, hat SECURVITA den ethisch-ökologischen Aktienfonds GreenEffects entwickelt (ISIN IE0005895655). GreenEffects investiert ausschließlich in die Aktienwerte, die vom unabhängigen NAI-Expertenausschuss für den NAI ausgewählt worden sind. In den knapp sechs Monaten seit Jahresanfang 2005 ist der Fonds GreenEffects bereits um 10,2 % gestiegen (aktueller Kurs: 87,97).

Weitere Informationen:

SECURVITA Finanzdienstleistungen, Norbert Schnorbach,
Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg. Telefon 040-3860800, Fax 040-38608090,
Mail: presse@securvita.de
Internet: www.nai-index.de und www.greeneffects.de