

Der UmweltBank – Green & Social Bonds Euro ETF

Breit gestreut in ein nachhaltiges
Green und Social Bonds Portfolio
investieren.



UmweltBank – Green & Social Bonds Euro ETF

Breit gestreut in ein nachhaltiges Green und Social Bonds Portfolio investieren.

Anlagephilosophie

Mit dem UmweltBank – Green & Social Bonds Euro ETF wird die Nachhaltigkeitsphilosophie der UmweltBank in ein breit diversifiziertes und konservatives Basisinvestment im Bereich sozialer und ökologischer Anleihen umgesetzt.



Nachhaltigkeit im Fokus:

Die UmweltBank setzt auf klare Ausschluss- und Positivkriterien, die einen Beitrag zu den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) leisten. Die Ausrichtung aller Geschäftstätigkeiten der UmweltBank an den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen ist auch in der Satzung verankert. Darüber hinaus ist die Umsetzung der Klimaziele von Paris ein integraler Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen.

Aus diesem Grund investiert der UmweltBank Anleihen-ETF nur in nachhaltige Anleihen, die von der Climate Bond Initiative als Green oder Social Bonds eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Emissionserlöse dieser Anleihen ausschließlich in ökologische oder soziale Projekte fließen. Zusätzlich stellt die Climate Bond Initiative auch sicher, dass die Anleihen nicht gegen die Klimaziele von Paris verstoßen.



Investmentstrategie:

Die Strategie deckt den auf Euro lautenden Anleihenmarkt für Green und Social Bonds von Staaten, staatsnahen Emittenten und Unternehmen ab.

In den ETF werden ausschließlich nachhaltige Anleihen (Green und Social Bonds) von Emittenten mit guter Bonität, kurzer Restlaufzeit und ohne Währungsrisiko aufgenommen.

Alle Fakten auf einen Blick

Name	UmweltBank UCITS-ETF – Green & Social Bonds Euro
ISIN / WKN	LU3093383670 / A41CHM
Initiator / Fondsgesellschaft	UmweltBank / Axxion S.A.
Assetklasse	Green & Social Bonds
Marktabdeckung	Auf Euro lautende Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade) und Restlaufzeit bis 5 Jahre
Nachhaltigkeitsansatz	Anlagephilosophie der UmweltBank mit Positiv- und Ausschlusskriterien
Nachhaltigkeitseinstufung	Artikel 9 SFDR*
TER	0,50 % (Stand 18.07.2025)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	51 Mio. Euro (Stand 28.08.2025)
Abbildung	physisch (optimized sampling)
Ertragsverwendung	ausschüttend
Index	Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index
Indexberechnung	Solactive
Rebalancing und Überprüfung der Nachhaltigkeitskriterien	Monatlich
Auflagedatum	21.07.2025
Sparplan	ja
Wertpapierleihe	ausgeschlossen
Börsen	Xetra & Regionalbörsen
Vertrieb	UmweltBank AG
Fondsdomizil	LU
Vertriebszulassung	DE, LU

*Einstufung laut EU-Offenlegungsverordnung nach Selbsteinschätzung der Fondsgesellschaft.



Weitere Infos zum UmweltBank Anleihen-ETF finden Sie unter umweltbank.de/anleihen-etf

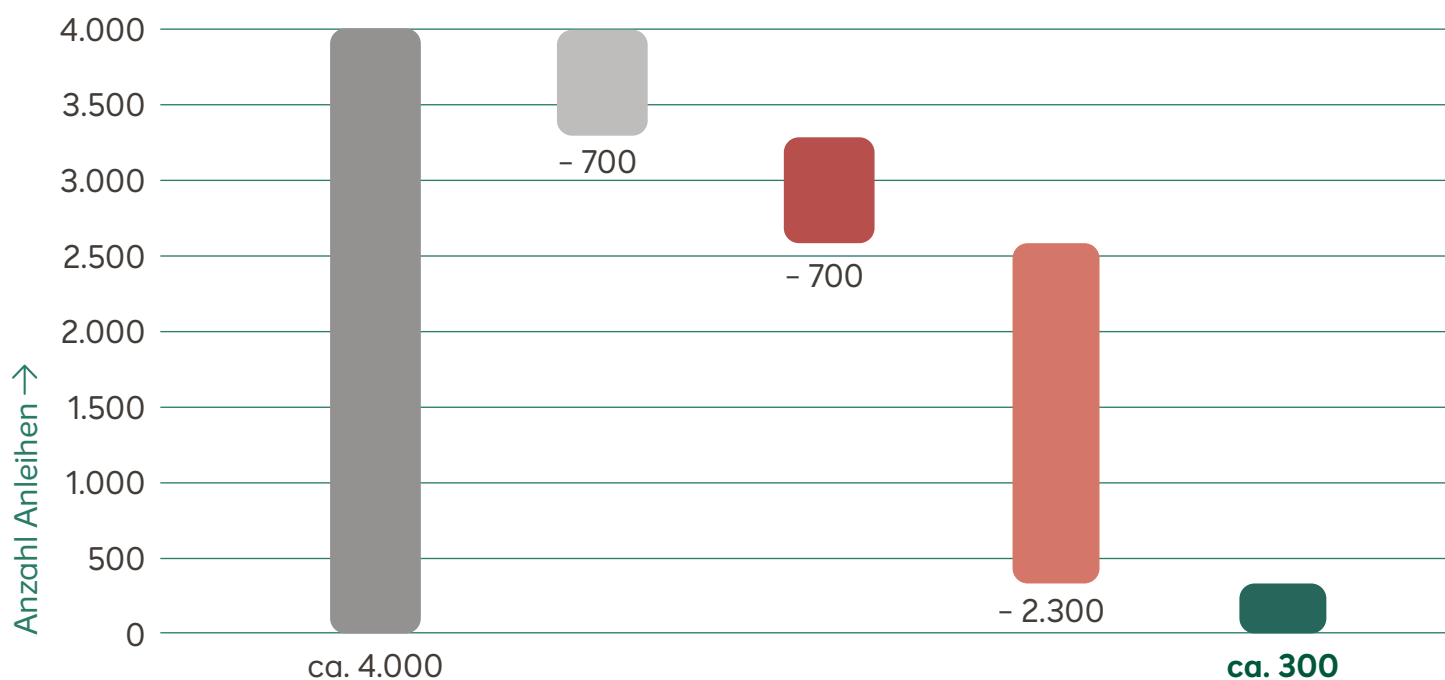
Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index

Der zugrunde liegende Index wurde von der UmweltBank in Zusammenarbeit mit Solactive entwickelt und wird von Solactive berechnet. Der UmweltBank Index nutzt als Ausgangsuniversum den auf Euro lautenden Anleihenmarkt von Emittenten weltweit mit Investment Grade Rating und Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.

Der Investmentprozess basiert auf Nachhaltigkeitsdaten der Climate Bond Initiative zur Einstufung der Green und Social Bonds sowie ISS ESG zur zusätzlichen Umsetzung der Ausschlusskriterien der UmweltBank.

Dreistufiger Prozess der Anleiheauswahl

1. Ausschlusskriterien der UmweltBank
2. Positivkriterien – Green und Social Bonds
3. Monatliche Überwachung der Anlagekriterien



- Ausgangsuniversum (Euro, Investment Grade, Laufzeit bis 5 Jahre)
- Keine ESG-Daten
- Verstöße gegen Ausschlusskriterien
- Keine Positivkriterien (d. h. keine Green/Social Bonds)
- UmweltBank ETF

1. Ausschlusskriterien

Im ersten Schritt wird das Ausgangsuniversum von ca. 4.000 Anleihen auf Ausschlusskriterien gefiltert. Zu den Ausschlusskriterien zählen **neben normenbasierten und sektorbasierten Kontroversen-Screenings für Unternehmen auch Ausschlusskriterien für Staatsanleihen.**

Ausschlusskriterien bei Unternehmensanleihen

Kontroversen-Screening

- Verifizierte Verstöße gegen UN Global Compact und OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Dazu zählen Kontroversen im Bereich Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und wettbewerbswidriges Verhalten.
- Unternehmen aus Ländern, die Diktaturen sind.

Sektorbasierte Ausschlusskriterien

- Fossile Energien
- Kernenergie
- Rüstungsgüter

Ausschlusskriterien bei Staatsanleihen

- Diktaturen
- Nicht-Unterzeichner
 - Klimaziele von Paris
 - UN-Biodiversitätsabkommen
 - Atomwaffensperrvertrag

2. Positivkriterien

Im zweiten Schritt werden die verbleibenden Anleihen auf Positivkriterien überprüft. **Ausschließlich Anleihen, die von der Climate Bond Initiative als Green oder Social Bonds eingestuft sind, werden in den ETF aufgenommen.**



Der Index harmoniert mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Die Produkte und Services jedes im Index enthaltenen Unternehmens müssen einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren der 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) leisten. Gleichzeitig dürfen die Unternehmen keines der SDGs behindern.

Green und Social Bonds sind Anleihen, deren Erlöse einem ökologischen oder sozialen Verwendungszweck dienen. Darunter fallen beispielsweise Investitionen in erneuerbare Energien, energetische Sanierungen, öffentlicher Nahverkehr oder sozialer Wohnungsbau.

3. Überwachung der Nachhaltigkeitskriterien

Die Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien auf Index-Ebene erfolgt monatlich zu den Rebalancing Terminen.

Anleihen, die gegen die Positiv- und Ausschlusskriterien der UmweltBank verstoßen, werden aus dem Index entfernt. Analog dazu werden Anleihen, welche die Kriterien neu erfüllen (z. B. Neuemissionen), aufgenommen.

Gewichtung

Grundsätzlich werden die Anleihen im Index nach Marktkapitalisierung gewichtet. Um jedoch potentiellen Klumpenrisiken vorzubeugen und eine breite Risikostreuung zu gewährleisten, finden noch weitere Zusatzregeln auf Emittenten- und Länderebene im Index Anwendung.

Gewichtung Staatsanleihen

Für eine ausgewogene Verteilung von Staats- und Unternehmensanleihen beträgt die Gewichtung von Staatsanleihen mindestens 40 % bis maximal 60 %.

Gewichtung Unternehmensanleihen

Die Gewichtung einzelner Unternehmen im Index ist auf maximal 1 % begrenzt.

Ländergewichtungen

Gewichtung Deutschland:	mindestens 20 %
Gewichtung weiterer europäischer Länder:	maximal 7,5 % je Land
Anteil Länder außerhalb Europas:	maximal 2,5 % je Land

Eine Übersicht aller Details des Index finden sie unter
www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0PQJ9#documents

Risiken

Der Kurswert von Wertpapieren unterliegt Schwankungen und kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Das eingesetzte Kapital unterliegt einem Verlustrisiko. Fonds sind nicht geeignet für Anleger, die eine risikolose Anlage anstreben oder die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Es besteht das Risiko, dass die künftige Wertentwicklung nicht der Wertentwicklung der Vergangenheit entspricht.

Hinweise

Diese Marketingmitteilung ist nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar.

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Die jeweilige Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen der Anlegenden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anleger sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.

Die auf den Seiten der UmweltBank gezeigten Kurse sind keine Realtime-Kurse. Alle Kursangaben ohne Gewähr. Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.

Weiterführende Produktinformationen

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, dem Basisinformationsblatt (PRIIP) sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos in Papierfassung bei der jeweiligen Vertriebs- und Informationsstelle, der Verwahrstelle, den Zahlstellen und der Verwaltungsgesellschaft oder auf der Homepage der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft.

Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIP) des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die Solactive AG („Solactive“) ist der Lizenzgeber des UmweltBank Index (der „Index“). Die Finanzinstrumente, die auf dem Index basieren, werden von Solactive in keiner Weise gesponsert, unterstützt, gefördert oder verkauft und Solactive gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf:

- die Ratsamkeit einer Investition in die Finanzinstrumente;
- die Qualität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit des Index; und/oder
- die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person durch die Verwendung des Index erzielt oder erzielen wird.

Solactive übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index und haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in Bezug auf den Index. Ungeachtet der Verpflichtungen von Solactive gegenüber ihren Lizenznehmern behält sich Solactive das Recht vor, die Berechnungs- oder Veröffentlichungsmethoden für den Index zu ändern, und Solactive haftet nicht für eine fehlerhafte Berechnung oder eine falsche, verspätete oder unterbrochene Veröffentlichung des Index. Solactive haftet nicht für Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewinn- oder Geschäftsverluste oder besondere, zufällige, strafende, indirekte oder Folgeschäden, die durch die Nutzung (oder die Unmöglichkeit der Nutzung) des Index entstehen.

Weitere Details zum Index bei Solactive: www.solactive.com/indices/?index=DE000SLOPQJ9.



Ihr Weg zum grünen Anleihen-ETF

umweltbank.de/anleihen-etf

Jetzt Kontakt aufnehmen.
Ihre Ansprechpartner sind gerne für Sie da.



Tobias Mötsch
Wertpapierspezialist
UmweltBank

☎ 0911 5308-1029

✉ tobias.moetsch@umweltbank.de



Mark Bauer
Fondsvertrieb B2B
UmweltBank Fonds

☎ 0911 5308-2311

✉ mark.bauer@umweltbank.de



UmweltBank

Mein Geld macht grün.