

Green-Bond-Fonds im Überblick

Investoren stehen immer mehr Green-Bond-Fonds zur Verfügung.

| Fondsname | ISIN | Bloomberg-ticker | Auflage | Anlageuniversum | Benchmark |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| Nikko AM World Bank Green Fund | LU0489503291 (I) | NKWGRAE LX | 18.02.2014 | IBRD-Bonds | World Bank Bond Benchmark |
| SEB Green Bond Fund | LU1144887475 (I) | LUXICEU LX | 17.04.2015 | Global | Unconstrained |
| State Street Global Green Bond Index Fund | LU1159226452 | SSGGBII LX | 29.04.2015 | Global | BBG Barclays MSCI Green Bond Index |
| Mirova Global Green Bond | LU1525463193 (I) | MIGGINA LX | 01.06.2015 ¹ | Global | Unconstrained |
| Erste Responsible Bond Global Impact | AT0000A1EK48 (R) | ERSGLIT AV | 01.06.2015 | Global | BofA Merrill Lynch Green Bond Index in Lokalwährung |
| Erste Responsible Bond Global Impact | AT0000A1EK55 (R) | ERSGLIV AV | 01.06.2015 | Global | BofA Merrill Lynch Green Bond Index in Lokalwährung |
| Raiffeisen-GreenBonds | AT0000A1FV77 (I) | RAGBVTA AV | 15.09.2015 | Global | BofA Merrill Lynch Green Bond Index hedged EUR |
| Raiffeisen-GreenBonds | AT0000A1FV69 (I) | RAGBDTA AV | 15.09.2015 | Global | BofA Merrill Lynch Green Bond Index hedged EUR |
| AXA WF Planet Bonds | LU1300811699 (I) | AXAPBID LX | 05.11.2015 | Global | Unconstrained |
| AXA WF Planet Bonds | LU1280196426 (I) | AXAPBIA LX | 05.11.2015 | Global | Unconstrained |
| Allianz Green Bond | LU1297615988 (I) | ALGRBDI LX | 17.11.2015 | Global | BofA ML Green Bond Index (hedged into EUR) |
| Allianz Green Bond | LU1297616101 (I) | ALGRBDW LX | 17.11.2015 | Global | BofA ML Green Bond Index (hedged into EUR) |
| CROWD Green Bond Impact Fund | LU1300281794 (R) | MICGBIA LX | 30.12.2015 | Euro-Emittenten | Keine, kauft auch Social-Impact-Fonds |
| NN (L) – Euro Green Bond – I Cap EUR | LU1365052627 (I) | NNEGICE LX | 01.03.2016 | Euro-Emittenten | BBG Barclays MSCI Global Green Bond (TR) (EUR-H) |
| BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds | DE0009799981 (R) | BFSRSEB GR | 16.10.2016 | Global | BofA Merrill Lynch Green Bond Index (GREEN) |
| BlackRock Green Bond Index | IE00BDODT792 (I) | BLGBIEA ID | 16.03.2017 | Global | BBG Barclays MSCI Global Green Bond 100 % EUR Hed Ind. |
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF | LU1563454310 | KLMT GR | 27.03.2017 | Global | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
| Uninstitutional Green Bonds | DE000A2AR3W0 (I) | UNIGRBD GR | 28.04.2017 | Global | Unconstrained |
| CS (Lux) Green Bond Fund | LU0230912163 (I) | CRSREI LX | 01.06.2017 | Global | BBG Barclays MSCI Global Green Bond Index |
| Solactive Green Bonds EUR USD IG Index | | SGREENIG | 01.04.2014 | Global | |
| Solactive Green Bonds (Euro) | | SOLGREEN | 10.03.2014 | Global | |
| BofA ML Green Bond Index Euro | | GREEN | 01.01.2011 | Global | |
| BBG Bard. MSCI Glob. Green Bond Ind. TR Val. Hed. | | GBGLTREH | 01.01.2014 | Global | |
| S&P Green Bond Index TR | | SPUSGRN | 01.08.2014 | Global | |

Green-Bond-Fonds sind zahlenmäßig derzeit noch überschaubar. Das wird sich in den kommenden Jahren ändern, wenn immer mehr Fondsgesellschaften ebenfalls Fonds mit Anlageschwerpunkt es sogar schon den ersten reinen Green-Bond-ETF von Lyxor ETF. | ¹Strategie wird seit 2.6.2017 in neuer Fondshülle fortgesetzt.

| Green-Bonds-Anteil | HY-Limits bzw. HY-Anteil | Gewinn- verwendung (A/T) | Gebühren in % | Performance | | | Volumen (EUR) |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------------|---------|---------|------------------|
| | | | | YTD | 2016 | 2015 | |
| 75 % | Nur IG | T | 0,30 | -2,89 % | 5,79 % | -3,04 % | 30 Mio. |
| 94 % | Nur IG | T | 0,25 | 0,31 % | 1,01 % | | 94 Mio. |
| 100 % | Nur IG | T | 0,60 | n. a. | 3,12 % | | 0 Mio. |
| 95 % | 0,20 % | T | 0,45 | 1,89 % ¹ | 1,18 % | | 155 Mio. |
| 93 % | 2,0 % HY-Bonds, 2,5 % ohne Rating | T | 0,60 | -2,99 % | 3,45 % | | 47 Mio. |
| 93 % | 2,0 % HY-Bonds, 2,5 % ohne Rating | A | 0,60 | -2,99 % | 3,45 % | | 47 Mio. |
| 98 % | Nur IG | T | 0,30 | 1,03 % | 1,71 % | | 53 Mio. |
| 98 % | Nur IG | A | 0,30 | 1,04 % | 1,72 % | | 53 Mio. |
| 96 % | Ca. 1 % | A | 0,40 | 1,00 % | 1,87 % | | 88 Mio. |
| 96 % | Ca. 1 % | T | 0,40 | 1,00 % | 1,87 % | | 88 Mio. |
| 91 % | 5 %, max. „BB“ | A | 0,60 | 1,63 % | 3,51 % | | 110 Mio. |
| 91 % | 5 %, max. „BB“ | A | 0,42 | 1,81 % | 3,77 % | | 110 Mio. |
| 86 % | 7 % Bonds ohne IG-Rating oder Not Rated | A | 0,25 | -0,61 % | -0,02 % | | 6 Mio. |
| 100 % | Mindestrating „B“ – max. 10 % HY | T | 0,33 | 1,85 % | 1,96 % | | 120 Mio. |
| 97 % | Nur IG | A | 0,75 | 0,82 % | n. a. | | 39 Mio. |
| 100 % | Nur IG | T | 0,23 | 2,36 % | n. a. | | 24 Mio. |
| 100 % | Nur IG | T | 0,25 | -1,74 % | n. a. | | 10 Mio. |
| 65 % | 10 % | A | 0,40 | 0,42 % | n. a. | | 26 Mio. |
| 80 % | 4,3 % „BB“ | T | 0,35 | 0,23 % | n. a. | | 16 Mio. |
| 100 % | Nur IG | T | | -1,98 % | 4,27 % | 10,42 % | |
| 100 % | IG+HY | T | | -2,09 % | 4,35 % | 3,00 % | |
| 100 % | Nur IG | T | | 1,82 % | 2,88 % | -0,36 % | |
| 100 % | Nur IG | T | | 2,35 % | 0,7 % | 8,74 % | |
| 100 % | Nur IG | T | | -2,57 % | 3,17 % | 5,31 % | |

grüne Anleihen an den Markt bringen. Derzeit arbeiten die bestehenden Green-Bond-Fonds noch an ihrem Track Record. Ins Auge sticht die Performance von Allianz Global Investors. Inzwischen gibt

Quelle: Bloomberg, SCOPE, Angaben der Gesellschaften, eigene Recherchen Daten: per 31. 8. 2017