



MehrWert.

FINANZ.BEWUSST.SINN.

An alle,
die das Gras wachsen hören ...

Transformation für mehr Gemeinwohlimpact

Welche Rolle spielen Finanzdienstleister und Investoren bei der sozial-ökologischen Transformation

Bayreuth, 28. April 2023



Wer sind wir?

Personen in der GF:

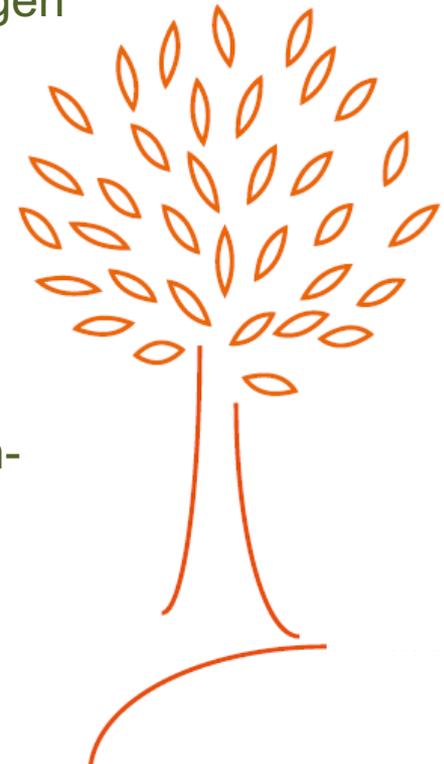
Gottfried Baer, Dipl. Ing. (FH) agr., verheiratet, 4 Kinder
Heike Ebli, Geisteswissenschaftlerin, verheiratet

MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung:

- Maklerstatus, d.h. unabhängig von Banken und Versicherungen
- Positionierung: Gewinn mit Sinn
- Gründung 2010 in Bamberg
- GmbH mit Stammkapital 250.000,- €
- 20 Berater/innen, 10 Innendienstmitarbeiter/innen
- ca. 4.500 Mandanten

Beratungsthemen: private und betriebliche grüne Altersvorsorge, Absicherungsthemen, nachhaltige Geldanlagen, nachhaltige Vermögensverwaltung, nachhaltige Beteiligungen

Kunden: private Personen, Unternehmen, Stiftungen, kirchliche und soziale Einrichtungen



Grundlage für eine Transformation: Werte



Wertegrundlage für eine Gründung 2010:

Dankbarkeit

Familie

Freude

Nachhaltigkeit

Wertschätzung

Dienen

Einsatz

Beziehungen

Orientierung geben

Verantwortung übernehmen

Orientierung geben





Eine Auswahl an Beratungsbausteinen

MehrWert
Asset Management



Fondsmanagement
Für gemeinwohlorientierte
Fonds - maximaler Impact
und Rendite

Climate Pension



Das Versorgungswerk
Für Unternehmen der
erneuerbaren Energien

MehrWert Benefits



MehrWert Benefits
Nachhaltige Versorgungsmodelle
für innovative Unternehmen

Transformation - Zwei Beispiele aus der Praxis:





pangaea·life

Zukunft. Nachhaltig. Absichern.



Fondsinformationen

Pangaea Life Blue Energy

Anlagestrategie

Der Pangaea Life Blue Energy investiert hauptsächlich in Erneuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen, sowie in Energiespeicher und energieeffiziente Projekte. Diese sollen langfristig über deren technische Nutzungsdauer gehalten werden. Es wird zudem eine Liquiditätsreserve vorgehalten.



Aktuelles Portfolio

Investment	Assetklasse	Technologie	Region	Vermögenswert ¹
Mads	Erneuerbare Energien	Windenergie	Dänemark	59,42 Mio. EUR
Tesla	Erneuerbare Energien	Windenergie	Norwegen	47,41 Mio. EUR
Sol	Erneuerbare Energien	Photovoltaik	Portugal	48,78 Mio. EUR
Sagres	Erneuerbare Energien	Wasserkraft	Portugal	40,66 Mio. EUR
La Cabrita	Erneuerbare Energien	Photovoltaik	Spanien	46,12 Mio. EUR
The Rock	Erneuerbare Energien	Windenergie	Norwegen	46,48 Mio. EUR ²
Kairos	Batteriespeicher	Energiespeichersysteme	Belgien	10,88 Mio. EUR ³
Espuna	Erneuerbare Energien	Photovoltaik	Spanien	41,77 Mio. EUR ⁴
Aquila Energy Efficiency	Energieeffizienz	Energieeinsparung	Europa	11,91 Mio. EUR ⁵
Triwa	Erneuerbare Energien	Windenergie	Polen	37,04 Mio. EUR
Akmene	Erneuerbare Energien	Windenergie	Litauen	10,33 Mio. EUR ⁶
Liquidität	-	-	-	11,56 Mio. EUR

In vorstehender Tabelle können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Stand 30.06.2022

¹ Zeitwert der Investition



Beispiel-Investments

30.06.2022



Windpark „Tesla“, Norwegen

Standort: Süd-Norwegen
Kapazität: 150 MW
Inbetriebnahme: 2012-2018



Batteriespeicher „Kairos“, Belgien

Standort: Ruien, Belgien
Kapazität: 25 MW
Inbetriebnahme:
geplant Jan. 2023



Kleinwasserkraftwerke „Sagres“, Portugal

Standort: Portugal
Kapazität: 102,7 MW
Inbetriebnahme:
zwischen 1951-2006 (21 Anlagen)



Photovoltaikparks „Sol“, Portugal

Standort: Süd-Portugal
Kapazität: 48,9 MWp
Inbetriebnahme:
August - Dezember 2019



Photovoltaikpark „La Cabrita“, Spanien

Standort: Süd-Spanien
Kapazität: 50 MWp
Inbetriebnahme: Oktober 2021



Windpark „Mads“, Dänemark

Standort: Kappel, Dänemark
Kapazität: 25,05 MW
Inbetriebnahme: April - Juni 2017



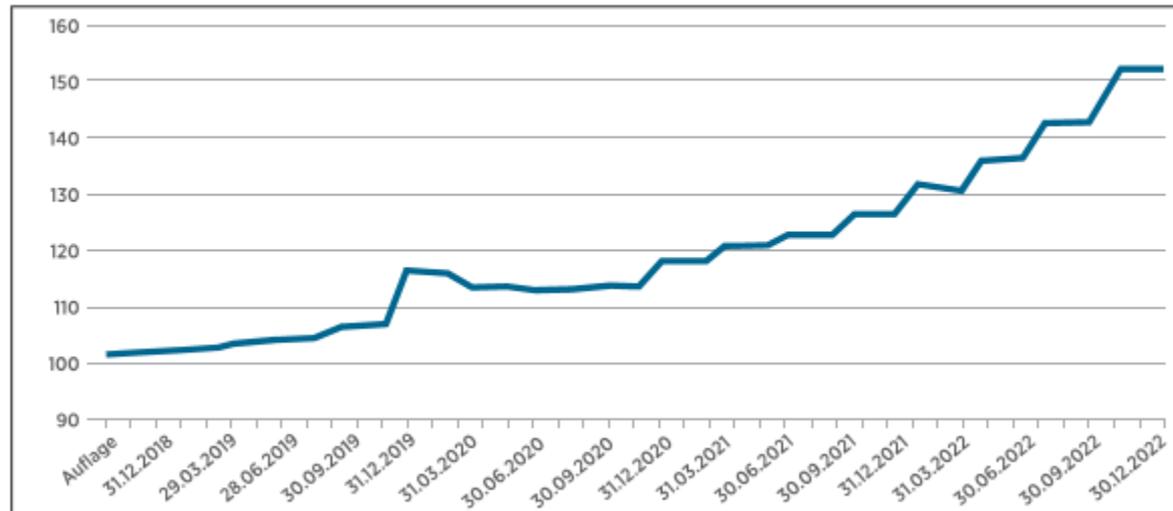
Windpark „Triwa“, Polen

Standort: Kepno, Polen
Kapazität: 19,8 MW
Inbetriebnahme:
Juli bis September 2022

¹Anteilige Zwischenfinanzierung der Bauphase des Projektes.
²Inbetriebnahme geplant für Q1 2023.
³Investition in Projekte zur Reduzierung des Energieverbrauchs (z. B. effiziente Klimatechnik, LED-Beleuchtung, Elektrifizierung des Transportwesens).
⁴Anteilige Zwischenfinanzierung eines Windparks

Wertentwicklung des Fonds seit Auflage, Basis 100

(Aktienklasse B)



Wertentwicklung des Portfolios

(Aktienklasse B)

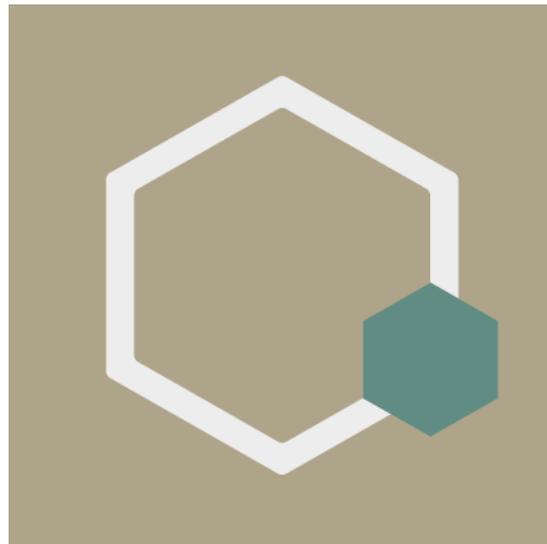
	3 Monate	1 Jahr	seit Auflage p.a.	seit Auflage kumuliert
Blue Energy	0,0%	16,7%	9,9%	53,3%





Als AnlegerIn oder in der privaten / betrieblichen Altersvorsorge
quasi auch ÖkostromerzeugerIn werden





**best of
green &
common
good**





Der erste nachhaltige Fonds mit **GEMEINWOHLIMPACT**

Zukunft positiv gestalten –
Für Ihr Depot, für Gesellschaft und Umwelt

WIE WIR INVESTIEREN

„Best of Green & Common Good“ – ein kompromisslos wirkungsintensiver Mischfonds – dank innovativer Kombination:



Unternehmen mit echter Zukunftsperspektive

Wir konzentrieren uns auf ca. 35 Aktien von sorgfältig ausgewählten, nachhaltigen Unternehmen, welche in einer unserer 10 Gemeinwohlbranchen jeweils Top-Performer sind.



Investments in Mikrofinanz

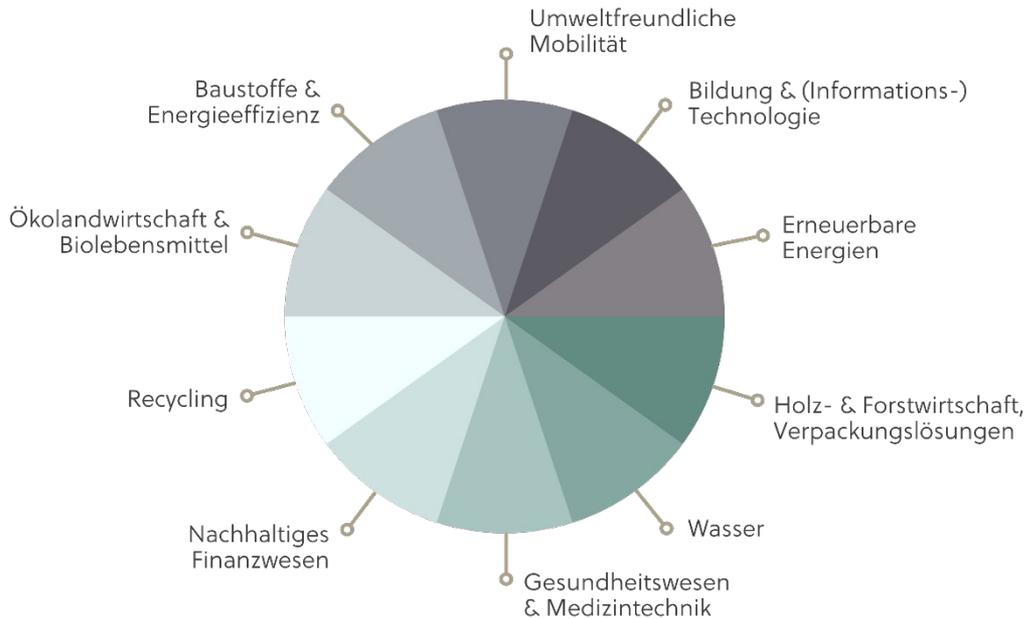
Wir investieren in einen erfolgreichen Mikrofinanzfonds mit über 600.000 Kleinstkreditnehmer*innen in Schwellenländern weltweit. Damit erzielen wir einen hohen sozialen Impact.

Öko Impact



Social Impact

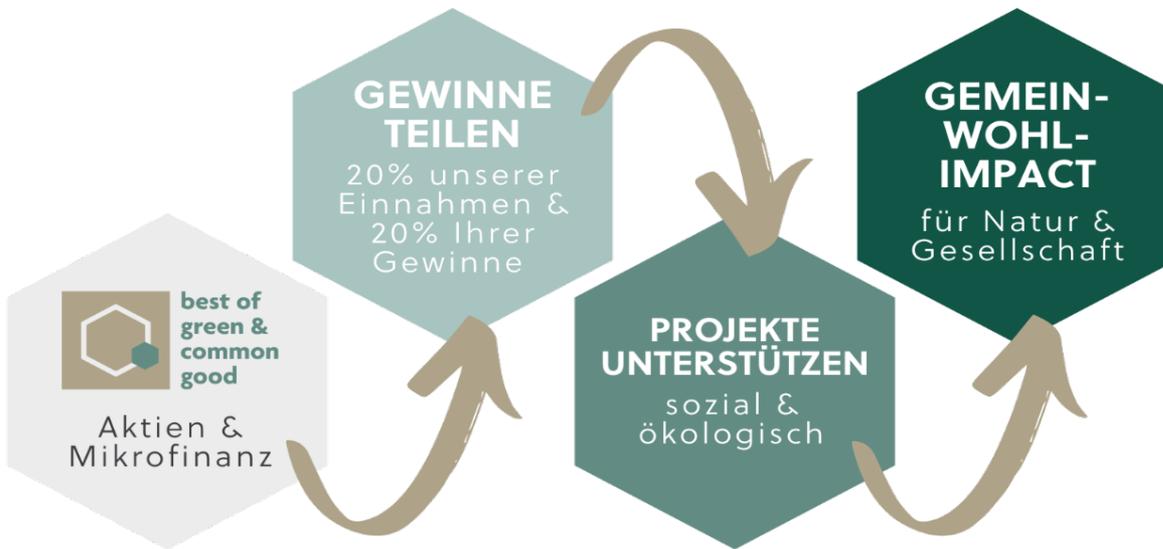
UNSERE BRANCHENAUSWAHL FÜR GANZHEITLICHEN GEMEINWOHLIMPACT



Wir sind proaktiv in Branchen investiert, die konkretes Impactpotenzial haben und positiven Wandel vorantreiben:

- Unterstützung von Transformation
- Lenkungsfunktion

DAS BESTE ZUM SCHLUSS: UNSER GEMEINWOHLANSATZ



Dank Benefit Fee erreichen wir gemeinsam eine wirklich positive Wirkung für Mensch, Gesellschaft und Natur!

20% der Gewinne unserer Anleger*innen und 20% unserer Einnahmen, erwirtschaftet aus nachhaltigen Aktien und Mikrofinanz, fließen in soziale und ökologische Projekte, mit denen wir gemeinsam wirksame Ergebnisse für Natur und Gesellschaft erzielen.

Monetäre Rendite



Nachhaltigkeitsrendite



Gewinn²



Nicole Katsioulis

Leiterin
Friedrich-Ebert-Stiftung-
Regionalbüro für Zusammenarbeit
und Frieden in Wien



Edda Schröder

Gründerin und Geschäftsführerin
der Impact-Mikrofinanz-Gesellschaft
Invest in Visions



Bernd Villhauer

Geschäftsführer
des Weltethos Instituts
in Tübingen



Volker Schmidt-Sköries

Gründer und Mehrheitseigentümer
der Biobäckerei Bio Kaiser
und Unternehmensberater

DAS GEMEINWOHL-GREMIUM

Durch die in unserem Fonds integrierte Benefit Fee stiften wir konkreten, positiven Impact, da Projekte unterschiedlicher Initiatoren unterstützt werden.

Nach dem ersten, vollständigen Geschäftsjahr des Fonds wird unser Gremium – positive Wertentwicklung vorausgesetzt – die besten der eingereichten Projekte auswählen und zur finanziellen Unterstützung freigeben

Soziale und ökologische Projekte für Gemeinwohlimpact: Beispiel



Blühwiesen in Deutschland

Geld regiert die Welt – helfen Sie mit und verändern auch Sie mit Ihren Geldanlagen / Altersvorsorge die Zukunft positiv mit!



Unsere Positionierung

