



Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister



25 Jahre
nachhaltig erfolgreich
seit 1994



Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister

„Haben wir eine größere Aufgabe, als die Schöpfung zu bewahren und damit die Nachwelt zu schützen? Ich kenne keine.“ (Richard von Weizsäcker)

„Keine Branche hat größere Auswirkungen auf den Umweltschutz, als der Finanzmarkt.“

(Claus Peter Hutter Leiter der Akademie für Natur und Umweltschutz Baden-Württemberg)

„Der oberste Zweck des Kapitals ist nicht, mehr Geld zu schaffen, sondern zu bewirken, dass sich das Geld der Verbesserung des Lebens widmet.“ (Henry Ford)

**PROVITA**

Stuttgarter Straße 100
70469 Stuttgart

www.provita-gmbh.com

info@provita-gmbh.com

+49-(0)711 / 810 67 67





Inhalt:

- Danksagung
- Wir über uns
- Historie
- Nachhaltigkeit in allen Bereichen
- Zunehmende Bedeutung bei Investoren
- Ein paar Zahlen



Danke...

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir all den Menschen „Danke“ sagen, die zur Entwicklung und zum nachhaltigen Erfolg von ProVita beigetragen haben.

Dazu gehören die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses, die Makler-Kolleginnen und -Kollegen, die Produktpartner, die Medienvertreter, externe Berater und Beiräte und vor allem unsere Kundinnen und Kunden sowie deren Familien, die uns über all die Jahre begleitet, unterstützt und Ihr Vertrauen ausgesprochen haben.

Auch bedanken wir uns für die vielen, vielen zwischenmenschlichen Begegnungen, in denen wir von Ihnen lernen und wertvolle Impulse, Inspiration, Zuspruch und Motivation erfahren durften.

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen

Ihr



Stefan Maiss
-Geschäftsleitung-



Ein großes, herzliches Dankeschön!

Seit 1994





Wir über uns

Wir über uns

ProVita ist ein Unternehmen, das sich bereits seit 1994 auf die Konzeption und die Vermittlung verantwortungsbewusster und ökologisch sinnvoller Kapitalanlagen spezialisiert hat. Wir sind Wegbereiter bei nachhaltigen Investments und verfolgen das Ziel, unseren Kunden langfristigen Wohlstand zu ermöglichen.

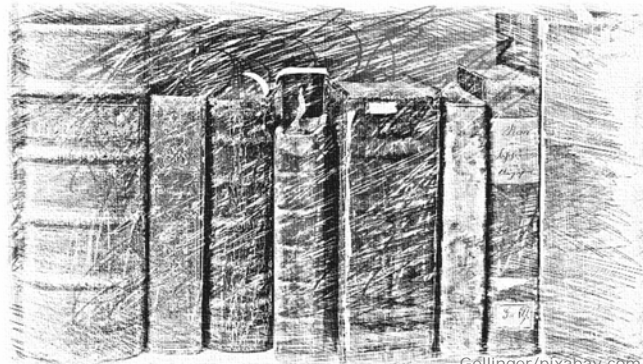
Seit nunmehr 25 Jahren ist ProVita einer der führenden Ansprechpartner in Sachen umweltorientierter Finanzdienstleistungen in Deutschland. Dabei werden Anlage- und Kostentransparenz, Renditequalität sowie umwelt- und sozialgerechtes Handeln großgeschrieben.



ID470906/pixabay.com

Wir haben ein Stück weit Geschichte geschrieben

Seit **1994**



Gellinger/pixabay.com

Geld ist in unseren Augen nicht nur Tauschmittel oder Informationsträger, es besitzt vor allem auch Machtpotential, das positiv, wie auch negativ eingesetzt werden kann. Es gilt, unser Bewusstsein zu erweitern und dabei das Verursacherprinzip zu erkennen. Denn unser Erspartes sollte auch nach unseren eigenen Wertvorstellungen arbeiten.

Schließlich wissen wir, dass wir auch verantwortlich sind für das, was mit unserem Geld geschieht.



Wie alles begann...

Historie

1994
Gründung in Stuttgart aus zwei Einzelunternehmen, die bereits seit 1988 umweltorientierte Anlageformen vermittelt haben. Hauptaufgabe von ProVita ist die Konzeption und die Vermarktung ausschließlich verantwortungsbewusster und ökologisch sinnvoller Kapitalanlageprodukte

1996
Auflage der Ö.I.P., erste zu 100% in Umweltfonds investierende Rentenversicherung in Deutschland

1998
Auflage der ersten Ökologischen Vermögensverwaltung

2000
Platz 1 Bestes aktienorientiert gemanagtes Fondspolizistenportfolio

2002
Gründungsmitglied Verein zur Stiftung "water means life" e.V.

2004
Die ersten ProVitaBerater werden nach den neuen EU-Richtlinien zum Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) ausgebildet. PV Portfolio viermal unter den Top fünf

2006
Platz 2 für den ProVita world fund. Kategorie: **Niedrigste Volatilität bei Dachfonds.** Award-Verleihung durch "Geld-Verlag"

2008
Erste „dunkelgrüne“ Betriebliche Altersversorgung seit Einführung der Bruttobeitragsgarantie mit 95% des Anlagebetrages in Umweltfonds Auszeichnung "Fonds des Jahres 2008" von ECOreporter

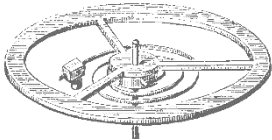
2010
ProVita als Partner des BMU für Aktionswochen "Klima und Finanzen"

2012
250 Mio. EUR Beteiligungssumme über Schritten

2014
Platz 3 für den ProVita world fund Kategorie: **„Jahresperformance bei gemischten Dachfonds“**

2016
Sponsoring-Partner und Film premiere von **„POWER TO CHANGE – Die Energie-Rebellion“**

2018
Gründung der ProVita SIA „Gesellschaft zur nachhaltigen Entwicklung und Aufbereitung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken“



Vdf-federn.de/images/grafik-feder-uhr.jpg



AlexanderBabich/dreamstime.com

1994

1995
Auflage der Ö.I.P., erste zu 100% in Umweltfonds investierende Fondsgebundene Lebensversicherung in Deutschland. Exklusive Vermarktung des einzigen Umweltfonds in Deutschland, der nach dem 936.- DM Gesetz bespart werden kann

1997
Projektentwicklung der Umweltschutzprämie und Eingabe des Konzeptes in den Finanzausschuss in Bonn

1999
Platz 2 wachstumsorientiert gemanagter Portfolios in Deutschland

2001
Gründungsmitglied des "Forum Nachhaltige Geldanlagen" und des CRIC, "Corporate Responsibility Interface Center"

2003
100 Mio. EUR Beteiligungssumme über Schritten

2005
Auflage des ProVita world funds, dem weltweit ersten Umweltportfolio mit über 60 Umweltfonds, das nach Stop-Loss-Kriterien gemanagt wird

2007
ProVita world fund 4P geprüft. Die "4P" stehen für die Prüfkriterien: **Philosophie, Prozess, Personen und Performance**

2009
Über 200 ProVita-Partner in Deutschland

2011
Nominierung zum Portfolio Institutionell Award „bester nachhaltiger Investor“

2013
Platz 1 für den ProVita world fund Kategorie: **Beste Jahresperformance bei gemischten Dachfonds.** Award-Verleihung durch "Geld-Verlag"

2015
Jubiläum **„10 Jahre ProVita world fund“**

2017
Das Anlageuniversum des ProVita world funds besteht über 90% aus nachhaltigen Fonds, die mit dem **FNG-Siegel als Qualitätsstandard für nachhaltige Anlageprodukte** ausgezeichnet sind

2019
25-jähriges Bestehen



geralt/pixabay.com



EtiAmmons/shutterstock.com



Stefan Maiss privat



Unsere Kernkompetenz...

Nachhaltigkeit in allen Bereichen

Betriebliche Altersvorsorge

- Direktversicherung
- Pensionsfonds
- Pensionskasse
- Pensionszusage

Private Altersvorsorge

- Fondsgebundene Leben-
- Fondsgebundene Rentenversicherung

Depotverwaltende Lösungen

- Fondsparpläne
- Vermögenswirksame Leistungen
- Einmalanlagen

Direktbeteiligungen

- Solar
- Wind
- Biomasse
- Bäume

Vermögensverwaltende Lösungen



Und sonst noch...



Seit 1994

Pflegeimmobilien



anon_tae/shutterstock.com

Versicherungen

- Kranken
- Berufsunfähigkeit
- schwere Krankheiten
- Risikoleben
- ...



dimitriwittmann/pixabay.com





Zunehmende Bedeutung

Zunehmend nachhaltige Entscheidungskriterien bei Investoren

SRI

Decarbonisierung

Ökologischer Rucksack

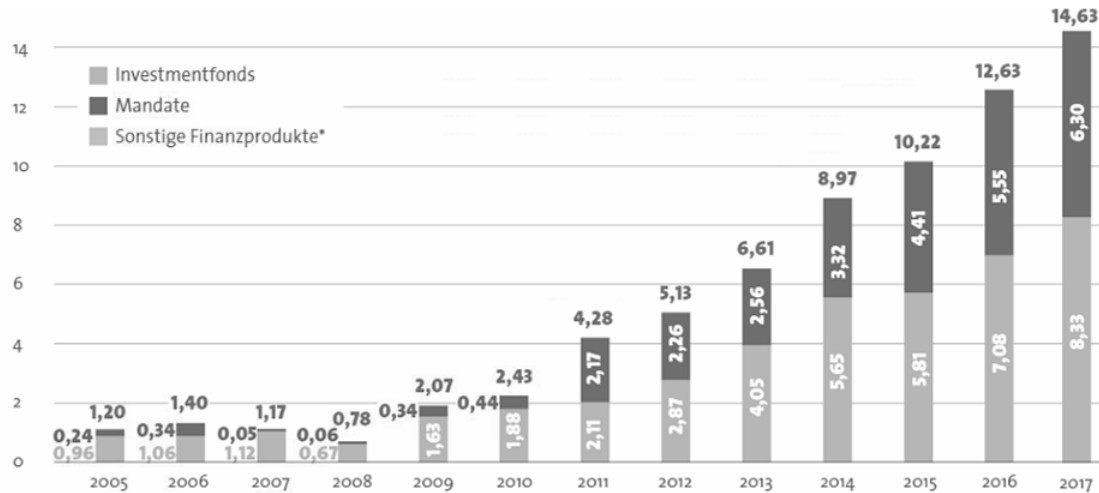
Corporate Governance

UNEP

CO2 als Rechnungseinheit für unsere Gesellschaft

Impact Investment

Nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Deutschland (in Mrd.)



* Seit 2011 werden „Sonstige Finanzprodukte“ nicht mehr gesondert erhoben.
 Daten: FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen

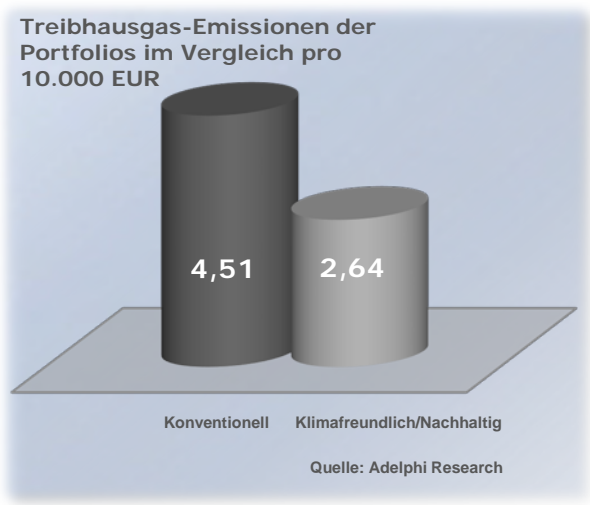
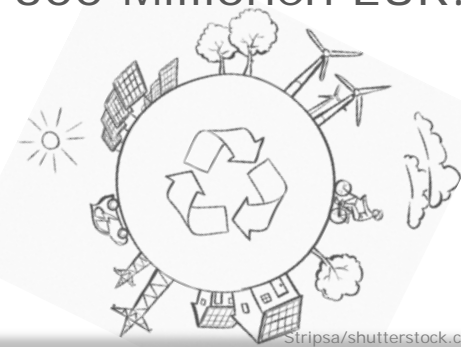




Ein paar Zahlen...

Was haben wir zusammen bewegt? -> über 300 Millionen EUR!

in Sachen: Umweltrendite



Über **300 Mio. EUR** vermitteltes Kapitalvolumen
 bewirken mehr als
155.500 t CO2 Einsparungen p.a.

So werden bei einem Kapitalvolumen von ca. 270 Mio. EUR in nachhaltige Investmentfonds ca. **50.500 t CO2** und bei 30 Mio. EUR in Direktbeteiligungen (Wind, Wasser, Biomasse) ca. **105.000 t CO2** Emissionen p.a. eingespart. (pro 10.000 EUR ca. 35 t CO2)

Das bedeutet, dass durch den vermittelten Anlagebetrag von ProVita die jährlich anfallenden CO2 Emissionen des gesamten PKW-Verkehrs der Stadt * kompensiert werden.



Nach einer Studie von Adelphi Research entstehen bei einem Anlagebetrag von 10.000 EUR in einem konventionell ausgerichteten Depot 4,51 Tonnen CO2 pro Jahr. Bei einem nachhaltig ausgerichteten nur ca. 2,64 Tonnen CO2 pro Jahr; demnach 1,87 Tonnen weniger.

*(Unter der Maßgabe, dass jeder zweite Bürger der Stadt mit ca. 110.000 Einwohnern einen Mittelklassewagen besitzt und damit 15.000 km p.a. fährt).





Noch ein paar Zahlen...

Was haben wir zusammen noch erreicht?

Noch ein paar Zahlen...

Seit **1994**

90.000.000

Allein nur mit den Direktbeteiligungen in Solar, Wind und Biomasse erzeugen unsere Anlegerinnen und Anleger ca. **90 Mio. KWh Ökostrom**. Jährlich!

105.000

Unserer Umwelt werden allein dadurch jährlich **105.000 t. CO2-Emissionen** erspart.

100.000

Damit können rechnerisch rund **100.000 Menschen**, in 4-Personen-Haushalten lebend, ausreichend mit umweltfreundlicher Energie versorgt werden (Stand 2018.)

100te

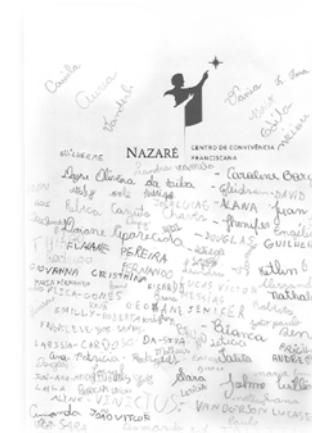
Hunderte Kinder, in verschiedenen Horten in Brasilien, Venezuela, Paraguay und Argentinien, konnten wir seit über 20 Jahren zusammen mit dem Franziskaner-Orden unterstützen. Die jährlichen Spenden wurden für Nahrungsmittel, Kleidung, medizinische Versorgung, Unterricht und zur Freizeitgestaltung verwandt.



yuRomanovich/shutterstock.com



gustavorezende/pixabay.com





17 globale Ziele, die sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, für die auch wir uns einsetzen:

