

Stichwortverzeichnis

- A**
- Abgestimmtes Portfolio 76
 - Absolute Rendite 124
 - Aktiefonds 27, 123–124
 - aktiv vs. passiv 151
 - Bewertungsquellen 145
 - Thematische Fonds 147
 - wertorientiert 144
 - Ziel-Risiko 146
 - Zielzeitpunkt 146
 - Aktienmarkt 29
 - Geografie (Verwendung) 135
 - Indizes 124
 - Kappengröße, Bereich 131
 - Rückgang 29
 - Aktionärsaktivismus 200
 - Aktionärsantrag 154
 - Aktionärsrechten 139
 - Aktionärsvereinigung 152
 - Aktionärsvertretung 151
 - Aktiv 127
 - Aktive Fonds 127, 150
 - Allgemeinverbindliche Anleihen 101
 - Alternative Anlageformen 24, 60
 - Andrews, Suzanne 35
 - Angel-Investitionen 158
 - Angel Investor 157
 - Angleichung/Litmus-Test 215
 - Anlageberater 67
 - Anlageberatung 33, 61, 209
 - Anlageentscheidungen 29
 - Anlagehorizont 56, 58
 - Anlageklassen 58
 - Erträge 58
 - Anlagekonzept 69
 - Anlagerichtlinie 69
 - Anlageziele 55
 - Anleihen 113
 - Anruf 97
 - einzelne Anleihen 102
 - Emittent 96
 - Grundlagen 96
 - Investitionsentscheidungen 116
 - Kupon 97
 - Merkmale/Terminologie 96
 - Nennwert 97
 - Nicht-Anleihe-Optionen 95
 - Portfoliokonstruktion 102
 - Potenzial 94
 - Preise, Zinssätze 114
 - Ratings 98
 - Reife 97
 - Typen 99
 - Vergleich 107
 - Werteanpassung 99
 - wertorientierte Anleihen 103
 - Anleihen ohne Investment-Grade-Rating 98
 - Anleihenportfolio 102
 - Anleihen staatlicher Stellen 100
 - Anleiherating 98
 - Anleiherisiken 113
 - Anneliese Brost Stiftung 188
 - Artikel-6Fonds 108
 - Artikel-8-Fonds 108
 - Artikel-9-Fonds 108
 - Asset Managern 139
 - Asset Owner 26
 - Assets under Management 26
 - Auf Frauen ausgerichtete
 - Angel-Gruppen 173
 - Aufstrebende Märkte 135
 - Aufwandsquote 68
 - Ausgabeaufschlag 109, 111
 - Ausgaben
 - Freude/Reue 35
 - Verdienst, Beziehung 35
 - Ausgaben, Einkommensdeckung 50
 - Ausgewogene thematische Fonds 147
 - Ausschluss/negatives Screening 200
 - Ausschlussverfahren 139
- B**
- Bauer, Ulrich 152
 - Banken
 - kleinere Banken 82
 - Konsolidierung, Auswirkungen 78
 - Konto, Verschiebung (Aufwand) 76, 87
 - Mega-Banken 77
 - nur digital 82
 - Unternehmen/Gemeinschaft unterstützt 81
 - Bank of America 77, 80
 - Bankwesen
 - an Werten orientierte Bankoptionen 82
 - GABV-Grundsätze 83
 - Onlinebanking-Funktionen, Standardisierung 88
 - traditionelle Bankoptionen 77
 - Bargeld 24, 59, 76
 - Ausrichtung 87
 - Liquidität 59, 77
 - Unterstützungsfunktion 77
 - Verfügbarkeit, Bestimmung 76
 - Verschiebung, Anstrengung 87
 - Bargeldalternativen 57, 59
 - Basisinformationsblatt 33
 - Basispunkte 126
 - Bavaria, Joan 140
 - Beardstown Ladies 47, 254
 - Beitragsorientiert 227
 - Beitragsorientierte Leistungszusage 238
 - Benchmark 68–69, 123
 - Typen 123
 - verblendet 123
 - Verwendung 123
 - Berufsunfähigkeitsabsicherung 234
 - Bestände
 - Konzentration 151
 - Rendite/Investition 122
 - wertorientierte Aktien, Lokalisierung 142

- Best-Case-Szenario 20
 Best in Class 147
 Best-in-Class/positives Screening 200
 Best in Universe 147
 betriebliche Altersvorsorge 235
 Bewusstes Investieren 25
 Biometrischen Risiken 228
 Bogle, John 126
 Börsennotierte Aktien 25, 59
 Brandel, Jennifer 161
 Bund der Versicherten 233
 Bundesanleihen 100
 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 80
 Bundeseinlagenversicherung Corporation (FDIC) 81
 Bundeswertpapiere 100
 Business Angel 161
- C** CDs – Einlagenzertifikate (CDs) 59, 81, 95
 Chutow, Paul 80
 Climate lens investing 44
 Conscious Investing 25
 Crowdfarming 179
 Crowdfunding 158, 164
 Crowdfunding Mainstreet 164
 Crowdinvesting 164
 Crowdlending 164
- D** Darlehen 168
 Debitkarten 89
 – Schuldenmanagement 51
 Defensive Sektoren 135
 Deutsche Bundesbank 80
 Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) 152–154, 259
 Dienstleistungsorganisationen der Kreditgenossenschaften 88
 Direktversicherung 237
 Direktzusage 238
 Diversifizierung 60, 62, 115
 – Möglichkeiten 62
 Dividenden 223
 Dodd-Frank-Gesetz (2010), Verabschiedung 78
 Domini, Amy 140
 Do no harm 46
 Due-Diligence 83
- E** EarthFolio 218
 EC-Karte 89
 Eigenkapital 59
 Eigenschaften 211
 Eigentumsverhältnisse 178
 Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) 80
 Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. 81
 Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands 81
 Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken e.V. 81
 Einlagensicherungssystem 75
 Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) 228
 Ellevest 121, 218
 Emittent (Anleihe) 96
 Empire Builder (Finanz Archetyp) 39, 66, 116
 Engagement 139
 Engelsgruppen
 – frauenorientierte Angel Gruppen 173
 Entwickelte Märkte 135
 Erklärung zur Anlagepolitik (IPS) 69
 Erneuerbare Energien 178
 – ETFs 178
 – Investitionen 178
 Erträge
 – Maximierung 129
 Ertragsanleihen 101
 ESG 25
 ESG-Fonds 24
 ESG-Integration 139
 ESG-Investitionen 24
 ESG-Kriterien 24
 ESG-Score 141
 ESG – Umwelt, Soziales, und Governance
 – Aktienfonds, Investitionen 216
 – Emissionen, Verwendung durch Investmentgesellschaften 26
 – Faktoren, Prioritätensetzung 152
 – Investitionen 24
 – Kriterien 140
 – Praktiken 152
 – Scoring, Definition/Verfahren 141
 ETFs – Kategorien börsengehandelter Fonds 146
 – Unterschiede 127
 – wertorientierte ETFs, Auffinden 144
 Ethisches Investieren 26
 EU-Offenlegungsverordnung 140
 Europäische Garantiefonds für die Landwirtschaft 175
 Europäische Investitionsbank (EIB) 93
 Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 175
 Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIFs) 157
 Europäischen Kommission 19
 Europäischen Zentralbank (EZB) 81
 Europäischen Zugangspunkt für Finanzinformationen (ESAP) 143
 Europäische Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) 198
 Europäische Union 33
 Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) 269
 Europäische Zentralbank (EZB) 75
 European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers (FEBEA) 75
 EUTaxonomie 33
 Exchange Traded Funds (ETFs) 24
 Exit 171
 Ex-post-Kosteninformation 223

- F** Fälligkeit (Anleihen) 97, 115
 Felber, Christian 84
 Festgeldkonten 95
 Festverzinsliche Anlagen 24
 Festverzinsliche Wertpapiere 59, 94
 – Anlagebeispiele 116
 – Diversifizierung 115
 – Nicht-Anleihe-Optionen 95
 Fidelity (Investmentgesellschaft) 121
 Fidelity Women's Leadership (FWOMX) 147
 Finanzberater 9, 102, 207
 – Beziehung 221
 – Dienstleistungen 210
 – Eigenschaften 211
 – Einstellungsentscheidung 209
 – Geschlechterpräferenz 215
 Finanzberichte 222–223
 Finanzerträge 24
 Finanzielle Archetypen 36, 40
 Finanzielle Erfüllung 28–29
 finanzielle Freiheit 28
 Finanzielle Gewohnheiten, Bildung 34
 Finanziell unabhängig, frühzeitiger Ruhestand (FIRE) Bewegung 54
 Finanzinstitut 20
 Finanzkraft 20, 22–23
 Finanzkrise (2008) 78
 Finanzplaner 102
 Finanzplan, Verwendung 63
 Finanzprodukt 20
 Finanzsystem, langfristig Nachhaltigkeit 21
 FIRE-Bewegung 54
 Fitch 99, 114
 Fitch Anleiheratings 98–99
 Fonds, 20
 Fondsanteilsklassen 111, 146
 Fonds für erneuerbare Energien, Vergleich 149
 Fonds für Geschlechtergerechtigkeit 95
 Fonds für geschlechtsspezifische Aktienanleihen 112–113
 Fonds für Rassengleichheit 95
 Fondssparplan 243
 Förderbank 82
 Förderbank-Darlehen 95
 Förderverein 186
 Forstwirtschaft 180
 Frauen
 – Finanzkraft 22, 24
 – Gelddiskussion 255
 – Prioritäten, Unterbewertung des Finanzsystems 21
 – Risiko, Überlegungen 57
 – Sparquote 22
 Friedrich der Große 101
- G** GABV-Banken 83
 Gille-Boussahia, Ursula 189
 GABV-GRUNDSÄTZE 83
 GABV-Mitglieder 83
 Gebühren 214
 – Ebene 68
 – Fairness 214
 – Prüfung 150
 Gebührenrisiko 160
 Gegenantrag 154
 Geld
 – Beziehung 34
 – Frauen, Perspektive 21–22
 – Investitionsprozess, Bedeutung 27
 – nichtlineare Akkumulation 36
 – Sicherheit 80
 – Thema, Beständigkeit 22
 – Verfügbarkeit, Bestimmung 52, 69
 – Werte, Ausrichtung 20
 Geldmarktdepots 81
 Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) 84
 Gemischte Benchmarks 124
 Gender-Fonds, Vergleich 148
 Gender-Lens-Investing 44
 Genossenschaftsbank 82
 Genossenschaftsbanken 45
 Genussrechte 168
 Geografischen Klassifizierung 135
 Gerechtes Kapital 143
 Geschlechtergleichheit 106
 Giannini, Amadeo Pietro 79
 Global Alliance for Banking on Values 75
 Globale Allianz für Bankgeschäfte auf der Grundlage von Werten (GABV)
 – Banken 83
 – Grundsätze 83
 Globale Fonds, internationale Fonds (Kontrast) 136
 Global Reporting Initiative (GRI) 198
 Grahams, Benjamin 122
 Green Bond Principles 104
 Green Investing 25
 Greenwashing 104
 Grenzmärkte 135
 GRI-Nachhaltigkeitsdatenbank 143
 Großkapitalisierte Aktien, kleinkapitalisierte Aktien (Korrelation) 62
 Grüne Anlage 19
 Grüne Anleihefonds 111, 112
 Grüne Anleihegrundsätze 103
 Grüne Anleihen 93, 103
 Grüne Finanzierung (Green Finance) 198
 Grüne Investitionen 25
 Grüne Rentenfonds 111
 Guardian (finanzieller Archetyp) 37, 65, 116
 GWÖ-Konzept 84
 GWÖPrüfern 84
 GWÖUnternehmen 84
- H** Hauptversammlung 139, 153
 Hausmeister (finanzieller Archetyp) 38, 65, 116
 Hochzinsschulden, Vermeidung 50
 Honorarberatung 209
- I** Idealist (finanzieller Archetyp) 37, 64, 116
 Impact-Bericht 223
 Impact-Ebenen 45
 Impact Investing 25, 168
 Impact-Investoren 96
 Impact-Probleme, Verständnis 27

- Impact Reports, Lesen 223
- Index, Begriff (Bedeutungen) 126, 149
- Indexfonds 24, 126
 - Unterschiede 127
 - Vorteile/Vielfalt/Rendite 126
- Inflation, Auswirkungen 51
- Interessengruppen 45
- Interessenkonflikte 119
- Interessenvertretung der Aktionäre 152
 - Erfolgsgeschichten 153
- Internationale Kapitalmarktvereinigung (ICMA) 104
- Invest-for-Better-Zirkel 254
- Investieren für bessere 254, 259
- Investitionen
 - Abwägungen 122
 - Analyse, Online-Tools 68
 - Ansatz
 - Auswahl 129
 - Auswirkungen 26, 28
 - Beraterbeziehung 221
 - Erträge, Messung 67, 69
 - Experimentieren 29–30
 - Fähigkeit, Vertrauen 23
 - Finanzberater, Unterstützung 129, 151
 - Gruppe 258
 - Herz/Geist, Verwendung 34, 40, 43
 - Kriterien 55
 - Leistung, Verfolgung 67, 69, 257
 - professionelle Unterstützung 207
 - SDGs (Anwendung) 43
 - Vertrauen 50
 - Vorbereitung 50
 - Werte, Auswirkungen 29
 - Wissen
 - Ziele 55
- Investitionsanalyse 68
- Investmentclubs 253–254
 - Auswahl der Mitglieder 260
 - beginnend 259
 - Bildungsraum 256
 - Festlegung von Zielen 261
 - Führung, Identifikation 260
 - Lehrplan 263
 - virtuelle Optionen 263
- Investmentfonds 24, 124
- Investment Grade 98
- Investment-Grade-Anleihen 98
- Investment-Linse
 - Ansatz, Verwendung 43
 - SDGs, Anwendung 44
- Investoren
 - Bezeichnungen der 61
- ISS ESG 141
- J**
 - Jährlicher Spendenplan, Muster 187
 - Joana und Stephan Breidenbach 189
 - JOBS-Gesetz (2012) 61
- K**
 - Kapitalgröße, Bereich 131
 - Kapitalrisiko 159
 - Kessel, Brent 36
 - Kleinunternehmen, Definition 161
 - Klimafinanzierung 197
 - Klimawandel 162
 - Klumpenrisiko 115
 - Kommunale Anleihen 101
 - Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung 41
 - Konjunkturrisiko 160
 - Konzentrationsrisiko 115
 - Konzessionierte Investitionen 185
 - Kostenquote 150
 - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 86
 - Kreditgenossenschaften
 - Auswahl 82
 - Nutzung/Auswirkungen 80–81
 - Kreditkarte 89
 - Kreditrisiko 113
 - Kreditrisiko (Anleihen) 113
 - Kreditwürdigkeit, Veränderung der Bank (Auswirkungen) 89
 - Kündigung (Anleihen) 97
 - Kupon 97
 - Kurzfristiger Anlagehorizont 56
- L**
 - Landwirtschaft 179
 - Möglichkeiten für Investoren 179
 - Zugelassener Investor Optionen 180
 - Langfristiger Anlagehorizont 56
 - langfristige Rendite 19
 - Large Cap 62, 131
 - Laufzeit 96
 - Lebenserwartung 232
 - Leff Cooper, Lisa 50
 - Leistungsorientiert 227
 - Leistungszusage 238
 - Liquidität 228
 - Risiko 115
 - Liquiditätsrisiko 115
 - LSEG Data & Analytics 144
- M**
 - Magisches Dreieck 228
 - Makler 213
 - Mann, Maria 218
 - Market Timing 56
 - Marktindizes 123
 - Mega-Banken 77
 - Mega Cap 131
 - Merrill, Charles 124
 - Micro Cap 131
 - Mid Cap 131
 - Mindestanlagen 208
 - Minimale Anfangsinvestition, Abwesenheit 68
 - Mission-driven Investing 25
 - Missionsorientiertes Investieren 25
 - Moody's Anleiheratings 98–99
 - Moody's 99, 114
 - Morningstar 68, 107
 - Aktienfonds-Rating 145
 - Style Box 132
 - Snapshot 68
 - Morningstar Style Box 132
 - Morningstar Sustainalytics 141
 - MSCI 135

- MSCI ESG 141, 143
Müller, Susanne 262
- N** Nachhaltige Anlage 19, 21
Nachhaltige Anleihefonds 109
Nachhaltige Anleihen 93, 103, 105
Nachhaltige Finanzierung (Sustainable Finance) 198
Nachhaltige Forstwirtschaft 180
Nachhaltige Investitionen 21, 26
– Leistung 24
– weibliches/millenniales Interesse 22
Nachhaltigkeitspräferenzen 33
Nachhaltigkeitsrisiken 33
Nachrangdarlehen 167
Nano Cap 131
National Credit Union Verwaltung (NCUA) 81
Natürliche Investitionen Heart Rating 145–146
Natürliche Ressourcen 183
Negativ-Screening 26
Nennwert 96
Nennwert (Anleihen) 97
Neobroker 102
Neuberger Berman Kommunale Rentenfonds 110
Newday Impact 218
Nicht zugelassene Anleger 61
NonInvestment Grade 98
Noun Project 114
- O** Öffentliche Aktien 59, 120, 140
– Bildung, Gründe 121
– ETFs, Leistung 127
– Fonds, Vorteile 123
– Investitionen 137
– Kompromiss zwischen Wachstums- und Wertaktien 133
– Produkte, Kompromisse 130
– Produkte, Vergleich 129
– Werteanpassung, Status 140
Ökologische Nachhaltigkeit 25
Olsen, Sara 27
Onlinebank 82
Online-Broker 122
Orman, Suze 28
- P** Pariser Klimaabkommen 33
Passiv 127
Passive Fonds 127, 150
Pensionsfonds 151, 238
Pensionskasse 238
Persönlicher Spendenplan 186
Pfandbriefe 101
Pflegetagegeldversicherung 234
Pflegezusatzversicherung 234
Philanthropie 44, 185
– Geberberatener Fonds (DAF) 189
– persönlicher Spendenplan 186
– Spendenkreise 187
– Wohltätigkeit vs. Philanthropie 186
Portfolio 20
Portfoliodiversifizierung 17
Portfolios
– Angepasstes Portfolio, Erstellung 76
– Diversifizierung 62, 130, 176
– emotionale Reaktion 57
– Entwurf 61
– Erweiterung 136
– Leistung 67, 69
– Neugewichtung 67
Positiver Wandel, Schaffung 43
Prado, Luis 114
Principles for Responsible Investment (PRI) 198
Privatanleger 61
Private Altersvorsorge 235
Private-Equity-Fonds 27
Private Investitionen 24, 60, 158
– Erfahrung, Hebelwirkung 162
– Inhalt, Verständnis 163
– Modelle 161
– Risiken 160
Private Investmentfonds
– Feststellung 36
Private Rentenversicherung 243
Privates Beteiligungskapital 158
Private Schulden 158
Private Unternehmen, Investitionen 159
Prospekt 167
Provisionen 33
Provisionsbasierte Beratung 119
Provisionsberatung 209
Proxy-Vorschau 153
Prucker, Florian 152
Publikumsfonds 111
- Q** Quäker, Investitionsbeschränkungen 20
Quellen für Unternehmensratings 145
- R** Rackisch, Monika 262
Rating 96, 98
Rating-Agenturen 139
Rating-Kategorien 98
Reale Rendite 77
Real Estate Investment Trust AG (REIT-AG) 175, 177
Rebalancing 67, 69, 210
Registrierte Anlageberater (RIAs) 212
Reine Beitragszusage 238
Reiner, Lars 152
Reinvestition, Optionen 128
REIT – Real Estate Investment Trusts
– Cross-Impact-Kategorien 177
Remmer, Ellen 254
Rendite 228
Renditerisiko 160
Rentenanwartschaft 231
Rentenbezugszeit 233
Renten-ETFs 106
Rentenfaktor 235
Rentenfonds 106
– Anteilklassen 111
– Fonds für grüne Anleihen 111
– Funktion/Prozess 106

- Gender Equity Bond Mittel 112
 - Investitionen 106
 - nachhaltige Rentenfonds 109
 - Renten-ETFs, Vergleich 109
 - wertorientierte Anleihen Fonds 109
 - Rentenlücke 231
 - Rentenrechner 54
 - Republik 166
 - Returner (Investitionstyp) 65, 116
 - Riester-Rente 239
 - Risiko
 - Abschwächung, Diversifizierung (Nutzung) 62
 - Toleranz 55, 57
 - Risikoarm 95
 - Risikobereitschaft 228
 - Risiko-Ertrags-Merkmale 58
 - Risiko-Ertrags-Spektrum 57
 - Risiko-Ertrags-Verhältnis 57
 - Risiko-Lebensversicherung 233–234
 - Risikotoleranz 57
 - Robo-Advisor 119–120, 209, 217
 - frauenorientiert 218
 - wertorientiert 217
 - Ruhestandskonten 52
 - Betragsbedarf 54–55, 70
 - Rürup-Rente 242
- S**
- Sachanlagen 176
 - Saver (finanzieller Archetyp) 38, 64
 - Schaffung von Wohlstand 43, 51
 - Schatzanweisungen (T-Bonds) 100
 - Schatzanweisungen (T-Notes) 100
 - Schatzwechsel (T-Bills) 100
 - Schenkkreise 187
 - Funktion 188
 - Kinder, Beteiligung 188
 - Leistung 187
 - Scholz, Astrid 161
 - Schwab (Wertpapierfirma) 121
 - Sektoren
 - Diversifizierung 134
 - Konzentration 151
 - sektorbezogene thematische Ausrichtung Fonds 148
 - Semi-professioneller Anleger 61
 - Sensible Sektoren 135
 - Sensitive Sektoren 135
 - Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe 81
 - Small Cap 57, 131
 - Socially Responsible Investing (SRI) 25
 - Solidarische Landwirtschaft 179
 - Sozialanleihen 103, 106
 - Sozialanleihenfonds 112–113
 - Soziale Anleihen 106
 - Soziale Investitionen 27
 - Soziale Sicherheit, Auswirkungen 54
 - Soziales Investieren 25–26
 - Soziale Verantwortung der Unternehmen (CSR) Berichte 143
 - Sozial gerechtes Investieren 149
 - Sozial verantwortliches Investieren (SRI) 26
 - Sozialversicherung 227
 - S&P 99, 114, 141, 143–144, 182
 - Spanne, Laufzeit 100
 - Sparbücher, Aktivierung 76
 - Sparen, Bedeutung 51
 - Sparkonto 19
 - Spendenplan 186
 - S&P Global 141
 - Staatsanleihen 93, 100
 - Standard & Poor's (S&P) Anleiheratings 98–99
 - State Street Global Advisors 142
 - Stern (finanzieller Archetyp) 38
 - Steuer
 - Folgen, Verständnis 223
 - Stifterdarlehen 186
 - Stiftung 151
 - Stiftungszweck 186
 - Stimmrecht 139
 - Stimmrechtsvertreter 153
 - Substanzwerte 133
 - Südafrika, Veräußerungsforderungen 20
 - Sustainable Development Goals, SDGs 34
 - Sustainalytics 142, 145
 - Suzanne Andrews 35
- T**
- Tagesordnungspunkten 153
 - Target-Date-Fonds 146
 - Target-Risk-Fonds 146
 - Thematische Anleihen 103, 105
 - Time horizon 55
 - Todesfallschutz 233
 - Too big to fail 78
 - Treibhausgasemissionen 197
 - Treuhänderische Rolle/Verantwortung 212
 - Treuhandstiftung 186
 - Tsai, Gerald 125
 - Twist, Lynne 36
- U**
- Umsatz 69, 183
 - Umschlagshäufigkeit 125
 - Unbeabsichtigte Fokussierung 150
 - Ungleichgewicht bei der Finanzierung von Minderheiten 161
 - Unschuldig (finanzieller Archetyp) 38
 - Unternehmen
 - direktes Engagement 154
 - Größe, Prüfung 131
 - Investitionen 162
 - Lebenszyklus 163
 - Privatunternehmen, Investitionen 159
 - Unternehmensanleihen 101
 - Unterschiede zwischen
 - Investmentfonds 127
 - Leistung/Vielfalt 124
 - U.S. Haushalte, medianes Nettovermögen 52
- V**
- Value-Investing, wertorientiertes Investieren 122
 - Values-aligned Investing 122
 - Venture-Capital 171
 - Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. 103
 - Verbesserung 121

- Vergnügungssuchende (finanzieller Archetyp) 37
- Verluste, die nicht ausgeglichen werden (finanzielle Leistungsfähigkeit) 57
- Vermögensallokation 17, 63
- Vermögenspyramide 230
- Vermögensverteilung 63
- Beispiele 63
- Vermögensverwalter 62
- Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) 199
- Versicherungsberater 234
- Versicherungsmakler 234
- Versorgungslücke 57, 231
- Von Spendern beratene Fonds (DAFs) 189
- W** Wachstum
- Potenzial, Prüfung 132
- Wert, Kompromiss 133
- Wachstumsaktien 133
- Wasser 181
- Investitionen 182
- Investmentfonds/ETFs 182
- WeFunder 166
- Weitblick 189
- Weltbank 103
- Wertebasierte Bank 82
- Werteorientiertes Finanzwesen Berater 211
- Angleichung/Litmus-Test 215
- Eigenschaften 211
- Robo-Advisor 217
- Werteorientiertes Investieren 20, 26
- Landschaft 45
- Value-Investing, Kontrast 122
- Wirkungsgrade 45
- Werteorientierung 24
- Wertpapiere 25
- Wie du säst, so investiere deine Werte 145–146
- Williams, Aniyia 161
- Wirkungsorientierte Investitionen 25
- Wirtschaftszweige
- Typen 133
- Vielfalt, Bestätigung 133
- Wohlstandsperzentile 53
- Wohltätige Spenden, philanthropisch Spenden (Kontrast) 186
- Women's Philanthropy Institute 185
- Z** Zebras reparieren, was Einhörner kaputt machen 161
- Zeit, Auswirkungen 56
- Zepeda, Mara 161
- Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 41, 103
- Anlageobjektiv Ansatz, Verwendung 43
- Anleihen, Kreuzung 106
- Anwendung 43–44
- Prioritäten 45–46
- Verwendung 41–42
- visuell 41
- Ziel-Risiko-Fonds 146
- Zielvorgabe-Fonds 146
- Zinsänderungsrisiko 160
- Zinsrisiko (Anleihen) 114
- Zinssatz (Kupon) 96
- Zugelassener Investor 61
- Zusatzversicherungen 234
- Zuschüsse 185
- Zustiftung 186
- Zuverlässig 212
- Zuwendungen 186
- Zweckorientierte Investitionen 25
- Zwei-Taschen-Denken 43
- Zyklische Sektoren 134

