

Investieren in das, was zu einem passt.

nuvalu Investment Technology · Unternehmensprofil

Warum es nuvalu gibt

Viele Menschen wissen nicht, worin sie eigentlich investieren. Ein Fonds, ein ETF oder eine Empfehlung der Bank enthält oft Unternehmen, die gar nicht zu den eigenen Überzeugungen passen. Das merkt man meist erst, wenn man genauer hinsieht, und dann fühlt es sich falsch an.

Gleichzeitig fragen Banken seit 2022 nach MiFID II die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden ab. Ohne belegte Daten zu jedem einzelnen Unternehmen bleibt die Antwort darauf oft vage.

nuvalu wurde gegründet, um diese Lücke zu schließen: Menschen sollen nur in Unternehmen investieren, die wirklich zu ihnen und ihren Werten passen. Und ruhig schlafen können, weil sie wissen, was in ihrem Depot steckt.

Was nuvalu macht

- Ein Werteprofil aus 42 verständlichen Fragen in neun Kapiteln, rund acht Minuten. Die Nachhaltigkeitspräferenzen nach MiFID II werden im Wortlaut abgefragt.
- Eine Datenbasis mit über 1.000 börsennotierten Unternehmen. Jede Angabe stammt aus Berichten der Unternehmen oder anderen genannten Quellen.
- Ein nachvollziehbarer Abgleich: Ausschlüsse greifen nach festen Regeln, jeder Treffer kommt mit Begründung und Quelle.
- Für Banken, Broker und Fintechs als Schnittstelle oder eigene Oberfläche. Die iOS-App nuvalu zeigt, wie es sich für Kunden anfühlt.

Wofür wir stehen

Grundsatz	Was das konkret heißt
Belegt statt behauptet	Keine Rating-Noten, sondern Datenpunkte mit Quelle, Jahr und Seite.
Nachvollziehbar	Jeder Treffer ist erklärbar. Ausschlüsse sind Regeln, keine KI-Entscheidung.
Datensparsam	Für den Abgleich braucht nuvalu keine Namen. Antworten werden nicht gespeichert.
Keine Anlageberatung	nuvalu informiert. Beratung und Geeignetheit bleiben bei der Bank.

Werte und Rendite

In unserer Performance-Studie mit 1.000 Anlegerprofilen erreichte das mittlere Werteportfolio über fünf Jahre +72 %, der MSCI World +66 %. Werte im Depot müssen also keine Rendite kosten.

Simulierte Rückrechnung 11/2021 bis 11/2026 in Euro mit Dividenden, ohne Kosten und Steuern. Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Gründer

Max Pörtner hat nuvalu in Kriftel bei Frankfurt am Main gegründet. Er entwickelt Produkt, Datenbasis und Matching selbst und begleitet jeden Pilot persönlich.

Sprechen wir über Ihren Pilot.

Max Pörtner, Gründer · kontakt@nuvalu.de · nuvalu.de