

ESG FUND AWARD 24

BÖRSIANER
GRÜN

METHODIK

boersianer-gruen.com

BESTE
ESG
FONDS



In Kooperation mit

CLEANVEST ESG PLUS

Nach folgender Methodik wurde beim
Börsianer Grün - ESG Fund Award bewertet:

AUSWAHL

- Als Ausgangsbasis wurden aktiv gemanagte Fonds sowie ETF, die in der Cleanvest-Datenbank von ESG Plus umfasst sind, zumindest drei Jahre am Markt sind sowie eine Vertriebszulassung in Österreich, Deutschland oder der Schweiz haben, gewählt.
- Es wurden gemäß der EU-Offenlegungsverordnung nachhaltige Fonds (Artikel 8 und Artikel 9) ausgewählt.
- Es wurden Fonds der Kategorien Aktienfonds, Anleihenfonds und-Mischfonds analysiert. ETF wurden in einer Sonderkategorie bewertet.
- Es wurden nur Fonds untersucht, deren Positionen zu mindestens 95 Prozent analysierbar sind. Investitionen von Fonds in andere Fonds können nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wurden keine Fonds analysiert, die zu mehr als 5,0 Prozent in andere Fonds investieren, somit generell keine Dachfonds.
- Um die Performance entsprechend bewerten zu können, wurden nur Fonds untersucht, die bereits länger als drei Jahre existieren (Datenquelle: Refinitiv).
- Es wurden nur Fonds analysiert, von denen zum Stichtag 31. 3. 2024 bei der Datenquelle Refinitiv Portfoliodaten verfügbar waren, die nicht älter als zwölf Monate sind.

**BESTE
ESG
FONDS**

METHODIK



[www.
boersianer-gruen
.com](http://www.boersianer-gruen.com)

BEWERTUNG

- Alle Fonds wurden gleichwertig auf Basis ihrer Nachhaltigkeit und Performance bewertet.
- Um einen fairen Vergleich sicherzustellen, wurden Fonds getrennt nach ihrer Kategorie bewertet (Aktien-, Anleihen- und Mischfonds). Es wird daher ein Aktienfonds nur im Vergleich mit allen anderen Aktienfonds bewertet. Ebenso wurde bei ETF in Aktien und Anleihen unterschieden.

RATING

- Die Nachhaltigkeit (Nachhaltigkeitspunkte) wurde durch den Cleanvest-Score von ESG Plus evaluiert. Der Score besteht aus zehn Basiskriterien, die sowohl für Staaten als auch Unternehmen angewendet werden. Diese Kriterien bestehen insgesamt aus 93 thematischen Unterkriterien. Die zehn Basiskriterien umfassen unter anderem Umweltthemen wie grüne Technologien, Artenschutz, frei von Kohle, von Öl und Gas und von Atomstrom, aber auch soziale Themen wie Bildung und Gesundheit, frei von Waffen, frei von Kinderarbeit, indigene Rechte und Gleichstellung von Frauen. Es wurden Quantile in Ein-Prozent-Schritten gebildet, wonach auch hier ein Score von 0 bis 100 Punkten entsteht. Nähere Informationen zur Methodik des Cleanvest-Scores: www.Cleanvest.org/methodik

**BESTE
ESG
FONDS**

METHODIK



[www.
boersianer-gruen
.com](http://www.boersianer-gruen.com)

- Die Performance (Performancepunkte) von Fonds wird auf Basis der dreijährigen annualisierten Rendite bewertet. Je Fondskategorie wurden Quantile über alle Werte aller Fonds dieser Kategorie mit Ein-Prozent-Schritten erstellt. Es wurden Ein-Prozent-Schritte gewählt, um ausreichend zwischen einzelnen Fonds unterscheiden zu können. Das performancestärkste Prozent fließt in das erste Quantil und bekommt ein Scoring von 100 Punkten, das zweitstärkste Prozent kommt in das zweite Quantil und bekommt ein Scoring von 99 Punkten und so weiter.
- Die Fonds-Gesamtbewertung (Gesamtpunkte) ist der gleichgewichtete Mittelwert aus dem Nachhaltigkeits-Punkten und dem Performance-Punkten.

AUSZEICHNUNG

- Die besten Fonds erhalten beim Börsianer Grün – ESG Fund Award ab einem Rating von 85 Punkten den Goldstatus.

BESTE
ESG
FONDS

METHODIK
—



www.
boersianer-gruen
.com