

## Rechtshinweise

Hier finden Sie alle Rechtshinweise zu den Auszeichnungen:

### Nachhaltigste Fonds 2023 – Cleanvest/AK OÖ

#### AK OÖ STUDIENUPDATE: NACHHALTIGSTE FONDS ÖSTERREICHS

##### Auszeichnung Q4 2023

Die ESG Plus GmbH untersuchte zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich den nachhaltigen Fondsmarkt.

Basis für die Bewertung waren 23 Nachhaltigkeitskriterien mit 122 thematischen Unterkriterien, die gemeinsam mit der AK Oberösterreich entwickelt wurden. Alle 203 Aktien-, Anleihen- und Mischfonds am österreichischen Markt, die nach Artikel 8 und Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung deklariert sind, wurden bewertet.

Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: [CLEANVEST](#)

### Österreichischer Fondspreis 2024 – Fonds professionell

Ausgezeichnet wurden jeweils nur jene Fonds, die über den fünfjährigen Beobachtungszeitraum hinweg positive Ergebnisse erwirtschaften konnten. Für die Berechnung werden zunächst alle potenziellen Siegerkandidaten anhand ihrer Ertrags- und Risikodaten gereiht. Die „besten“ Fonds werden anschließend durch das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) auf Basis ihrer Anlagerichtlinien daraufhin untersucht, ob sie tatsächlich dank der Managerleistung einen Mehrwert in ihrer Anlagestrategie erzielen konnten oder ob sie lediglich aufgrund eines weiter gefassten Anlageuniversums besser abgeschnitten haben. Auf diese Weise werden Fonds, die kein erkennbares Alpha erzielt haben, zurückgereiht – auch dann, wenn ihre nackten Ertragsdaten besser sind als jene anderen Fonds derselben Gruppe.

Um die eigentliche Managementleistung zu messen, wird bei der Fondsbewertung auf eine passgenaue Benchmark zurückgegriffen, die für jeden getesteten Fonds individuell und rein quantitativ zusammengestellt wird und in der systematische Risikoprämien im Allgemeinen bereits berücksichtigt sind, sodass die Outperformance des Fonds gegenüber seiner künstlichen Best-Fit-Benchmark weitestgehend auf die tatsächliche Managementleistung reduziert wird. Da bei genauer Betrachtung fast jeder Fonds einzigartig ist, werden die drei erfolgreichsten Fonds einer Kategorie mit dem Prädikat „Herausragend“ versehen.

### ESG Fund Award 23. Börsianer Grün

Als Ausgangsbasis wurden aktiv gemanagte Fonds, 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 wurde keine Einschränkung nach EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) vorgenommen. Es sind auch konventionelle Fonds (= Artikel 6) enthalten. Es wurden Fonds der

Kategorien Aktienfonds, Anleihenfonds und Mischfonds analysiert. 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 01.02.2023 bei der Datenquelle Refinitiv Portfoliodaten verfügbar waren, die nicht älter als zwölf Monate sind. Alle Fonds wurden gleichwertig auf Basis ihrer Nachhaltigkeit und Performance bewertet. Es wurden Fonds der Kategorien Aktienfonds, Anleihenfonds und Mischfonds analysiert. Der Stichtag der Analyse war der 1. Februar 2023. 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. 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](http://www.Cleanvest.org/methodik). 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 (ESG-Gesamtpunkte) ist der gleichgewichtete Mittelwert aus dem Nachhaltigkeits-Punkte und dem Performance-Punkte. Die nachhaltigsten Fonds erhalten beim Börsianer Grün – ESG Fund Award ab einem Rating von 90 Punkten Goldstatus (3 Bäume), ab 80 Punkten Silberstatus (2 Bäume) und ab 70 Punkten Bronzestatus (1 Baum).

### Beste inländische Fondsgesellschaft 2022 - Börsianer

Der „Börsianer“ ist ein auf die Finanzbranche spezialisiertes Fachmagazin mit Sitz in Wien. Das Magazin gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle, seine Rankings sind ein anerkannter Maßstab in der nationalen Finanzindustrie. (Medieninhaber: Wayne Financial Media GmbH, Bösendorferstraße 4/25, 1010 Wien). Die Auszeichnung wird vom Fachmagazin „Börsianer“ nach qualitativen und quantitativen Methoden, in einem dreisäuligen Scoring-Modell (erstens Peergroup, zweitens Kennzahlen, drittens Redaktion) ermittelt. Die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria nimmt die Auswertung der gesamten Rankings sowie die Datenanalyse der Kennzahlen vor. Für jede der drei Säulen, die jeweils zu einem Drittel in das Gesamtergebnis einfließen, werden Punkte zwischen 1 (niedrig) und 10 (hoch) vergeben. Das Ziel des goldenen Rankings ist, den Kunden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben.

#### Auszeichnung „Beste inländische Fondsgesellschaft 2022“

Die Redaktion des „Börsianer“ nominierte insgesamt 149 Unternehmen der österreichischen Finanzbranche. Bewertet wurden 148 Unternehmen aus den Branchen Banken (48), Fondsgesellschaften (56), Versicherungen (31), Pensionskassen (5) und Vorsorgekassen (8). Insgesamt werden dafür 14 Gesamt- und Rubriksieger prämiert sowie Sonderpreise für Nachhaltigkeit und Innovation vergeben. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: [https://issuu.com/wfm-db/docs/boersianer\\_e-paper\\_52.ausgabe](https://issuu.com/wfm-db/docs/boersianer_e-paper_52.ausgabe)

## Österreichischer Dachfonds Award - GELD-Magazin

Die Fachzeitschrift „Das GELD-Magazin“ bewertet im Rahmen des österreichischen Dachfonds Award nominierte Dachfonds und kürt die Sieger in unterschiedlichen Kategorien. Grundlage für die Auswertung der Redaktion des GELD-Magazins (Herausgeber: 4profit Verlag GmbH, Rotenturmstraße 12/1/1, 1010 Wien) ist das Datenmaterial der Firma Lipper IM. Die Siegerermittlung erfolgt nach der Sharpe Ratio (mit einem rechnerischen Zinssatz von 0,5 Prozent) in den Zeiträumen ein, drei und fünf Jahre – sofern in der jeweiligen Kategorie im entsprechenden Zeitraum zumindest sechs Dachfonds zur Bewertung zur Verfügung stehen.

**BEWERTUNG:** Die grundlegende Bildung der Kategorien erfolgte nach der Assetklasse - also Anleihen, Aktien oder Alternative Investments. Die meisten Dachfonds mischen vor allem Aktien und Anleihen. Ist das Verhältnis dieser beiden Assetklassen im Portfolio relativ fix vorgegeben, gehören sie zu den Gemischten Dachfonds Anleihen orientiert, ausgewogen oder aktienorientiert. Sind die Anlagevorschriften diesbezüglich freier gestaltet, sind dies Gemischte Dachfonds flexibel. In allen Kategorien, in denen eine große Bandbreite an Volatilitäten gegeben ist, wurden die Dachfonds nach ihrer historischen Schwankungsbreite ihrer Rücknahmewerte weiter unterteilt in "konservativ", evtl. "ausgewogen" und "dynamisch".

### Auszeichnung „Österreichischer Dachfonds Award 2024“

Die Fachzeitschrift „Das GELD-Magazin“ bewertete im Rahmen des österreichischen Dachfonds Award 2024 nominierte Dachfonds und kürte die Sieger in unterschiedlichen Kategorien. Stichzeitpunkt der Auswertung war der 30. September 2024. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: [geld-magazin.at/events/dachfonds/](https://geld-magazin.at/events/dachfonds/)

### Auszeichnung „Österreichischer Dachfonds Award 2023“

Die Fachzeitschrift „Das GELD-Magazin“ bewertete im Rahmen des österreichischen Dachfonds Award 2023 nominierte Dachfonds und kürte die Sieger in unterschiedlichen Kategorien. Stichzeitpunkt der Auswertung war der 30. September 2023. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: [geld-magazin.at/events/dachfonds/](https://geld-magazin.at/events/dachfonds/)

### Auszeichnung „Österreichischer Dachfonds Award 2022“

Die Fachzeitschrift „Das GELD-Magazin“ bewertete im Rahmen des österreichischen Dachfonds Award 2022 nominierte Dachfonds und kürte die Sieger in unterschiedlichen Kategorien. Stichzeitpunkt der Auswertung war der 30. September 2022. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: <https://www.geld-magazin.at/events/dachfonds/>