

## Rechtshinweise

Hier finden Sie alle Rechtshinweise zu den Auszeichnungen:

### RECHTSHINWEISE ESG Fund Award 2023 durch Magazin „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 1. 2. 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).

### RECHTSHINWEISE Auszeichnung durch Magazin „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)

#### Auszeichnung „Bester Fondsmanager Österreichs 2022“

Die Redaktion des „Börsianer“ nominierte insgesamt 53 Fondsmanager für das goldene „Börsianer“-Ranking der 50 besten Fondsmanager Österreichs. Das Ranking wird nach qualitativen Methoden in einem einstufigen Scoringmodell (Peergroup-Bewertung) ermittelt. Die nominierten Kandidaten konnten einander gegenseitig bewerten. Das Ergebnis des Rankings wurde mit dem Mittelwert aller Bewertungen berechnet und in Prozent umgewandelt. Eine Person kann maximal eine Bewertung von 100 Prozent erreichen. Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Personen entscheidet die höchste Einzelbewertung. Die Kandidaten konnten keine Bewertung für sich selbst oder Konzernkollegen abgeben. 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\\_50.ausgabe](https://issuu.com/wfm-db/docs/boersianer_e-paper_50.ausgabe)

#### Auszeichnung „Beste Finanzunternehmen Österreichs 2021“

Die Redaktion des „Börsianer“ nominierte insgesamt 147 Unternehmen der österreichischen Finanzbranche. Bewertet wurden 147 Unternehmen aus den Branchen Banken (49), Fondsgesellschaften (56), Versicherungen (29), Pensionskassen (5) und Vorsorgekassen (8). Insgesamt wurden dafür 14 Gesamt- und Rubriksieger prämiert sowie Sonderpreise für Nachhaltigkeit und Innovation vergeben. Zeitpunkt der Auswertung war Dezember 2021. 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\\_47.ausgabe](https://issuu.com/wfm-db/docs/boersianer_e-paper_47.ausgabe)

#### RECHTSHINWEIS Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins

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 und 2019 zus. Morning Star. 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.

### 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://www.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/>

### Auszeichnung „Österreichischer Dachfonds Award 2021“

Die Fachzeitschrift „Das GELD-Magazin“ bewertete im Rahmen des österreichischen Dachfonds Award 2021 nominierte Dachfonds und kürte die Sieger in unterschiedlichen Kategorien. Stichzeitpunkt der Auswertung war der 30. September 2021. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: <https://www.geld-magazin.at/events/dachfonds/>

### Auszeichnung „Österreichischer Dachfonds Award 2020“

Die Fachzeitschrift „Das GELD-Magazin“ bewertete im Rahmen des österreichischen Dachfonds Award 2020 nominierte Dachfonds und kürte die Sieger in unterschiedlichen Kategorien. Stichzeitpunkt der Auswertung war der 30. September 2020. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: <https://www.geld-magazin.at/events/dachfonds/>

### RECHTSHINWEIS Euro FundAwards des Finanzen Verlag

Mit den Euro-FundAwards zeichnet der Finanzen Verlag regelmäßig die besten Fonds der vergangenen ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre aus. Basis für diese Auswertung ist das Fonds-Universum vom Monatsmagazin Euro. Es werden zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Publikumsfonds mit mindestens 20 Millionen Euro Volumen gewertet.

### Auszeichnung „Euro FundAwards 2022“

Stichtag für diese Auswertung ist der 31.12.2021. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: [www.boerse-online.de/fonds/fundawards](http://www.boerse-online.de/fonds/fundawards)

### Auszeichnung „Euro FundAwards 2021“

Stichtag für diese Auswertung ist der 31.12.2020. Nähere Informationen zur Auszeichnung und zu den Regeln der Auszeichnung können Sie dem nachstehenden Link entnehmen: [www.boerse-online.de/fonds/fundawards](http://www.boerse-online.de/fonds/fundawards)

## RECHTSHINWEISE Auszeichnung durch 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.