

## Sustainable Performance Award: Neues Gütesiegel für ESG-Fonds

18. Februar 2022

Der Markt für nachhaltige Fondsanlagen wächst dynamisch; die Übersichtlichkeit über die Qualität und Performance allerdings schwindet zusehends. Ein neues Gütesiegel namens Sustainable Performance Award hat zum Ziel, den Durchblick wiederherzustellen.

Der Trend zu nachhaltigen, verantwortungsbewussten Investments setzt sich ungebrochen fort und gewinnt weiter an Bedeutung. Allein in Deutschland ermittelte das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) zuletzt einen Anstieg des Volumens nachhaltiger Investmentfonds auf insgesamt mehr als 107 Mrd. Euro. Das entspricht einer Steigerung um das 17-fache in den vergangenen zehn Jahren.

### **Der ESG-Markt leidet zusehends an Übersichtlichkeit**

Während nach FNG-Angaben vor einer Dekade etwa 50 ethisch-ökologische Fonds mit nachhaltigen Anlagekriterien um Investoren warben, sind es Mitte des Jahres 2021 weit über 800 Fonds. Die Zahlen lassen vermuten, dass die Übersichtlichkeit hinsichtlich Qualität und Performance auf dem ESG-Markt zusehends verloren gehen kann. Das neue Gütesiegel namens Sustainable Performance Award hat zum Ziel, diese Unübersichtlichkeit ein wenig zu beseitigen. Mit dem erstmals vergebenen Sustainable Performance Award 2021 gibt der Finanzdienstleister ProVita GmbH Anlegern und Beratern nun einen Überblick über die Performance unter den mehr als 800 in Deutschland zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds nach Artikel 8 oder Artikel 9 gemäß EU-Offenlegungsverordnung. „Mit dem Sustainable Performance Award schaffen wir Anlegern und Beratern einen Überblick und eine Möglichkeit zur Orientierung“, erklärt ProVita-Geschäftsführer Stefan Maiss.

### **Sustainable Performance Award 2021 erstmals vergeben**

Ausgewertet wurden „grüne“ Aktien-, Misch-, Dach-, ETF-, Renten- und Geldmarktfonds in insgesamt 47 Kategorien für die Betrachtungszeiträume ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre. Strenge Nachhaltigkeitsvoraussetzungen wie eine Zertifizierung nach MSCI (A oder besser), ISS-ESG (mindestens 4 von 5 Sternen) und/oder FNG (1,2 oder 3 Sterne) bilden neben der Fondszulassung in Deutschland die Basis des Ratings. „Mit der wohl größten Datenbank als unabhängiger Finanzdienstleister wollen wir gleichzeitig mit der Award-Verleihung für die ‚Besten der Besten‘ im Nachhaltigkeitsbereich Wettbewerb schaffen und dem immer noch vereinzelt vorhandenen Vorurteil eines Performancenachteils im Vergleich zu konventionellen Anlagen begegnen“, so Maiss. Außerdem soll mit der Auswertung

sowohl der Wettbewerb gefördert als auch die Performance und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltiger Anlagen gegenüber konventionellen Investments unterstrichen werden.

## **Ausgewählte aktive Fonds und ihre Performance**

Insgesamt haben 563 Fonds die vorgegebenen Kriterien erfüllt und es in 47 Kategorien in die Veröffentlichung geschafft. Die jeweilige Kategorisierung wird unter Berücksichtigung der Performance, eines standardisierten Risikoindicators (SRI) und von Nachhaltigkeitskriterien gewichtet, untersucht und ausgewertet. Die besten Performer unter den zugelassenen Ökofonds wurden nun mit dem Sustainable Performance Award 2021 ausgezeichnet.

Betrachtet man aktive Aktienfonds mit mittlerem Investitionsrisiko (SRI 4) und Investitionsziel Europa belegt der Fonds „Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien“ (AT0000765573) mit einer Jahresperformance von 47,47% den Spitzenplatz. Sowohl im Dreijahres-, als auch im Fünfjahres-Zeitraum heißt der Sieger „SEB Nordic Small Cap“ (LU0385664312) mit 113,53% (drei Jahre) bzw. 167,25% (fünf Jahre).

Die besten aktiven Fonds mit Anlageziel „Welt“ und mittlerem Investitionsrisiko sind folgende: Innerhalb eines Jahres belegt der Fonds „Allianz Adiverba A“ (DE0008471061) mit einem Zuwachs in Höhe von 48,36% den ersten Rang. Innerhalb von drei Jahren realisierte der Fonds „ÖKOWORLD KLIMA“ (LU0301152442) mit 78,75% die beste Performance. Bezogen auf den Fünfjahres-Zeitraum schlug sich wiederum der Fonds „ÖKOWORLD KLIMA“ (LU0301152442) mit einer kumulierten Rendite von 151,51% am besten. Die komplette Tabelle mit allen ESG-Fonds des Sustainable Performance Awards 2021 finden Sie zum Download [hier](#).

## **Weitere Projektbeteiligte**

Die umfangreiche Datenermittlung wurde von Opal Hard- & Software Consulting GmbH unterstützt. Darüber hinaus wurden für die aktuelle Auszeichnung aufgrund der umfangreichen Datenerfassungen, strengen Verfahrensbedingungen und Auswahlkriterien sowie dem Verbreitungsgrad innerhalb Deutschlands das Research von MSCI, ISS-ESG und dem FNG eingebunden. (as)