

Ankündigung: Die Besten der Besten aus der großen ESG-Fondswelt

Oktober 2023



Foto: © Sabrina Henkel

Zum dritten Mal steht die ProVita GmbH in den Startlöchern, um über den größten ESG-Fonds-Vergleich Deutschlands zu berichten.

Deutschlands nachhaltiger Finanzdienstleister, die ProVita GmbH aus Stuttgart, die sich seit 1994 auf Konzeption, Beratung und Vermarktung nachhaltiger Anlageprodukte spezialisiert hat, öffnet uns dazu wieder ihre umfangreiche Datenbank und gewährt uns so einen Überblick über den ESG-Fondsmarkt.

Provita-Geschäftsführer und Gründer, **Stefan Maiss**, berichtet uns: „Dieses Jahr sind über **2.000 ESG-Fonds** (nach Art.8 und Art.9 SFDR) am Start, von denen es aber aufgrund der Mindestkriterienvorgabe für nachhaltige Ratings über 600 Fonds nicht ins Endlisting und zugleich zur Veröffentlichung geschafft haben.“ Damit sortieren die Stuttgarter schon im Vorfeld sogenannte Greenwashing-Kandidaten aus.

Insgesamt ermittelte das Analyseteam die Performance-Ergebnisse in 81 Kategorien mit unterschiedlichen Risikoklassen, Länderallokationen und Assetklassen auf 1, 3 und 5 Jahre. Zudem wurden die Ratingergebnisse von drei unabhängigen Analystenteams (FNG, MSCI und ISS-ESG) mit veröffentlicht. „Über 20.000 Einzeldaten müssen dazu mit den über 130 Fondsgesellschaften abgeglichen werden, um einen seriösen und belastbaren Vergleich hinzubekommen, also richtig viel Arbeit“, so Maiss weiter.

Die Beweggründe für diesen immensen Aufwand sind aus seiner Sicht nachvollziehbar, so sind diese:

1. Wertvolle Orientierungshilfe im immer undurchsichtiger werdenden ESG-Fondsdschungel
2. Wettbewerb unter den Anbietern beim nächsten Mal auch bessere Ratings zu erzielen
3. Vorurteil Renditeverzicht bei Nachhaltigen Investments entgegenzutreten
4. Greenwashing vermeiden helfen
5. Nachhaltiges Investment weiter nach vorne zu bringen

Als Ergänzung und zusätzliche Orientierungshilfe wurden die Fondsgesellschaften aufgefordert, die wichtigsten 5 der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu benennen. Somit erhält der Leser noch schneller einen Überblick, welchen Focus das Fondsmanagement verfolgt und welcher Anlageschwerpunkt im Vordergrund steht.

Wir dürfen schon jetzt gespannt auf die Auswertung sein, wie sich Ratings und Performance-Ergebnisse verändert haben und wer diesmal die Besten der Besten ESG-Performer in den jeweiligen Kategorien sind. Die Veröffentlichung erfolgt zum 10. Dezember 2023. (ek)



Foto: Stefan Maiss



Kontaktdaten:

Stefan Maiss (GF)
ProVita GmbH
Stuttgarterstraße 100
70469 Stuttgart
Telefon 0711/8106767
stefan.maiss@provita-gmbh.com
www.provita-gmbh.com und www.sp-award.com