

Erneuerbarer Gewinn

Top-Fonds im Nachhaltigkeitscheck: Das exklusive Ranking zeigt Geldmanager, die noch rentabel und nachhaltig anlegen



Top-Fonds im Nachhaltigkeitscheck

Für den Vergleich wurden 1348 vermögensverwaltende Fonds analysiert, die Anlegergeld in Aktien, Zinspapiere, Derivate, ETFs oder auch Edelmetalle investieren. Ein Rendite-Risiko-Vergleich über drei Jahre gibt Aufschluss darüber, wer unter den Geldmanagern ein gu-

tes Marktgespür in Auf- und Abschwungphasen bewiesen hat. Anschließend wurden alle Fonds, die bei der ersten Stufe der Bewertung auf vorderen Rängen landeten, einem Nachhaltigkeitscheck unterzogen. Nur wer hier auch eine Mindestpunktzahl von 70 auf einer

Skala bis 100 erreichte, gehört zu den Top-Fonds. Die Berücksichtigung im Ranking ist nicht davon abhängig, ob der Fonds offiziell als Nachhaltigkeitsfonds einsortiert ist oder entsprechende Auswahlkriterien verbindlich befolgen muss.

DIE BESTEN VERMÖGENSVERWALTENDEN FONDS IM NACHHALTIGKEITSCHECK

Rang	Fondsname	Geldmanager	ISIN	Wertzuwachs in Prozent		Risiko		Gesamtpunkte ⁴	Nachhaltigkeitswert (EDA) ⁵
				3 Jahre	1 Jahr ¹	Volatilität ²	Maximaler Verlust ³		
Kategorie offensiv & flexibel (bis zu 100 Prozent Aktien), 591 Portfolios im Ranking (maximal 591 Punkte)									
1	FUNDament Total Return	Fundament Capital	DE000A2H5YB2	51,2	33,9	7,8	-5,5	559,3	70
2	Amundi Ethik Fonds Evolution VI	Amundi Asset Management	AT0000747100	37,0	24,2	9,3	-11,1	523,0	92
3	FondsSecure Systematik	FondsSecure Gesell. für Finanz-Systematik	DE000A0D95Y4	63,6	27,4	10,4	-14,2	511,5	82
4	Tamac Global Managers	Thomé Asset Management & Asset Control	LU0633099584	36,6	21,8	8,7	-17,2	510,5	71
5	K&S Flex	Finanzbüro Vermögensverwaltungs Ges.	DE000A1J67L5	32,1	24,3	8,1	-18,8	492,5	77
6	Acatis Fair Value Modular Vermögen. Nr.1	Acatis Investment	LU0278152516	41,5	25,3	10,5	-16,7	490,8	92
7	HanseMercur Strategie chancenreich	HanseMercur Trust	DE000A1JGB05	35,9	21,0	9,6	-19,2	482,5	71
8	BlackRock GF ESG Multi-Asset	BlackRock Asset Management	LU0093503497	28,9	15,5	8,5	-16,7	482,5	79
9	Varios Flex Fonds	Pecunia	DE000A0NFZQ3	32,1	15,9	10,4	-15,2	475,8	72
10	Squad Aguja Opportunities	Squad Fonds	DE000A2AR9B1	63,8	49,1	10,6	-21,2	469,3	82
Kategorie ausgewogen (maximal 60 Prozent Aktien), 408 Portfolios im Ranking (maximal 408 Punkte)									
1	Argentum Stabilitäts-Portfolio	Argentum Asset Management	DE000A1C6992	18,4	13,4	4,3	-10,1	353,8	75
2	FVM Classic UI	Freiburger Vermögensmanagement	DE000A0NFZR1	17,9	6,7	5,3	-8,6	343,5	80
3	DWS Strategic Allocation Balance	DWS Investment	LU1740984924	24,1	16,9	7,2	-7,8	343,3	71
4	Selection Rendite Plus	Selection Asset Management	DE0002605037	23,5	10,8	7,2	-11,8	335,3	86
5	Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine	Carmignac Gestion Luxembourg	LU0592698954	40,3	25,4	8,3	-15,2	323,8	76
6	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	Allianz Global Investors Europe	LU1036042908	19,9	9,1	6,5	-15,3	318,0	72
7	Stiftungsfonds ESG Global S	EB-Sustainable Investment Management	DE000DKOLJZ7	29,1	17,2	8,3	-15,3	317,0	76
8	HanseMercur Strategie ausgewogen	HanseMercur Trust	DE000A1JGB21	18,2	13,8	5,9	-15,5	314,8	73
9	Hypo Vorarlberg Ausgewogen Global	Hypo Vorarlberg Bank	AT0000611132	16,4	12,7	5,4	-14,6	310,0	85
10	DJE - Zins & Dividende	DJE Kapital	LU0553164731	17,4	11,8	6,7	-12,5	307,8	72
Kategorie defensiv (maximal 40 Prozent Aktien), 349 Portfolios im Ranking (maximal 349 Punkte)									
1	Gothaer Comfort Ertrag T	Gothaer Asset Management	DE000DWS0RW5	15,0	7,6	4,0	-11,1	272,8	82
2	Fisch Absolute Return Global Multi Asset	Fisch Asset Management	LU0997985303	14,5	7,4	4,6	-10,0	267,0	73
3	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide	Raiffeisen Capital Management	AT0000A1VP59	10,9	6,3	3,7	-9,6	258,5	88
4	Merck Finck Stiftungsfonds UI	Merck Finck & Co. Privatbankiers	DE0008483983	16,6	8,4	5,1	-11,0	256,8	75
5	Vermögenspooling Fonds Nr.1	Haus des Stiftens	DE000A14N9B7	10,4	8,9	3,4	-10,0	255,3	84
6	VR Premium Fonds Securitas/Stiftungen	Volksbank Kur- und Rheinpfalz	LU0392133038	9,6	5,8	3,6	-9,0	254,3	77
7	Nordea 1 Balanced Income	Nordea Investment Funds	LU0733659964	9,1	3,0	3,7	-6,2	253,5	74
8	Superior 3 - Ethik	Security Kapitalanlage	AT0000A07HT5	11,2	8,9	3,8	-10,7	252,8	79
9	You Invest Responsible balanced V	Erste Sparinvest	AT0000A0WP00	14,7	9,3	4,2	-12,7	252,5	82
10	FOS Performance und Sicherheit	Deutsche Oppenheim Family Office	DE000A1JSUZ4	7,9	5,7	2,5	-7,7	251,5	88

¹ nur zur Information, kein Ranking-Kriterium; beim Wertzuwachs sind jährliche Kosten der Portfolios bereits abgezogen; nur Portfolios ab 20 Millionen Euro Volumen;

² monatliche Schwankungen des Fondskurses um den Mittelwert in Prozent: Je höher die Volatilität, desto höher ist das Risiko, dass der Anleger Verluste macht, wenn er zum ungünstigen Zeitpunkt verkauft;

³ gibt an, wie viel Anleger im schlechtesten Fall in den vergangenen drei Jahren verloren hätten, wenn sie zum Höchstkurs gekauft und zum Tiefstkurs verkauft hätten, ausgewertet auf Tagesbasis;

⁴ Hälfte der Gesamtpunktzahl für die Rendite aus drei Jahren, je ein Viertel der Punkte aus den beiden Risikokennziffern Volatilität und maximaler Verlust. Höchstpunktzahl ist die Anzahl der Portfolios in der jeweiligen Kategorie, theoretisch niedrigster Wert wäre 1;

⁵ EDA steht für „Ethisch-Dynamischer-Anteil“. Für den EDA-Wert eines Fonds hat Datenspezialist Mountain-View Data alle Positionen aus den Fondsdepots durchleuchtet. Bei Unternehmen legt Mountain-View zehn Kriterien an. Dazu zählen etwa Ausschlüsse wegen Gentechnik, Tierversuchen, Verletzung der Menschenrechte, Atomenergie oder dem Angebot kontroverser Waffen. Teilweise gibt es niedrige Toleranz-

schwellen. Punktabzüge gibt es je nach Kriterium erst, wenn der Fonds einen Anteil von über 0,2 oder auch mal 1,0 Prozent am strittigen Unternehmen oder Staat hält. Abzüge kann ein Fonds wieder gutmachen. Pluspunkte bringt es, wenn er hohe Anteile an Unternehmen hält, die in einem Umweltsektor etwa erneuerbare Energie tätig sind. Die Länderbewertung für Staatsanleihen hat acht Kriterien (etwa Ausschlüsse wegen Todesstrafe, Beurteilung nach Rüstungsbudget und dem ökologischen Fußabdruck pro Einwohner);

Quelle: MMD Analyse & Advisory, Mountain-View Data; Stand: 30.6.2021