

4.3.6 Nachhaltigkeitsrating: Eine Auswahl

4.3.6.1 MSCI ESG Quality Score: Die zehn Top-Fonds aus 315 nachhaltigen Fonds

Nikko AM World Bank Green Fund		Nikko Asset Management						
Der Fonds investiert in Anleihen, die von der Weltbank in verschiedenen Währungen begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf "Green Bonds" (von der Weltbank begebene Anleihen, die Projekte in den Ländern ihrer Kunden unterstützen, die bestimmte Kriterien in Bezug auf eine emissionsarme Entwicklung erfüllen) und/oder Anleihen, die von der Weltbank oder von mit ihr verbundenen Emittenten begeben werden, bei denen es sich nicht um Green Bonds oder Anleihen handelt, die unter der Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten begeben werden.								
Anlagekategorie		Obligationenfonds						
Fondstyp		Aktiver Anlagefonds						
Regionaler Fokus		Global						
Themenfokus		<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja Klima/CO2 <input type="checkbox"/> Energie <input type="checkbox"/> Wasser <input checked="" type="checkbox"/> Umwelt <input type="checkbox"/> Religion <input type="checkbox"/> Anderer						
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien: Integration Positiv-selektion: Engagement Best-in-Class: Karitativer Beitrag Norm-basiert: k.A.						
Fondsgesellschaft		Nikko Asset Management Luxembourg						
Manager / Advisor		Nikko Asset Management						
Währung / Lancierungsjahr		USD / 2010						
Fondsvermögen (in CHF)		33 Mio. (per 30.06.2017)						
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig <input checked="" type="checkbox"/> Konventionell <input type="checkbox"/> Individuell <input type="checkbox"/> k.A. <input type="checkbox"/>						
...Index-/Benchmark-Name		World Bank Bond						
Verwaltungsgebühr		0.45 - 0.80 %						
Laufende Kosten		0.65 - 1.00 % (per 10.02.2017)						
ISIN		LU0489503028 (USD)						
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 10.02.2017)						
Lfd. Jahr	6.0 %	1	2	3	4	5	6	7
3 Jahr p.a.	-6.5 %	← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →			
5 Jahre p.a.	-4.6 %	Morningstar Globes		MSCI ESG Score				
		k.A.		9.2 / 10 (per 31.12.2016)				

iShares MSCI Europe SRI ETF		iShares by BLACKROCK*						
Der Fonds ist ein börsenhandelter Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Index widerspiegelt. Der Vergleichsindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten (z. B. Aktien), die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien über bessere Nachhaltigkeitsratings bei den (Environmental, Social, Governance) ESG-Leistungen verfügen als die Vergleichsgruppe des Sektors innerhalb des MSCI Europe Index.								
Anlagekategorie		Aktienfonds						
Fondstyp		ETF						
Regionaler Fokus		Europa						
Themenfokus		<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Klima/CO2 <input checked="" type="checkbox"/> Energie <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Umwelt <input type="checkbox"/> Religion <input type="checkbox"/> Anderer						
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien: Integration Positiv-selektion: Engagement Best-in-Class: Karitativer Beitrag Norm-basiert: k.A.						
Fondsgesellschaft		BlackRock Asset Management Ireland						
Manager / Advisor		BlackRock						
Währung / Lancierungsjahr		EUR / 2011						
Fondsvermögen (in CHF)		216 Mio. (per 30.06.2017)						
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig <input checked="" type="checkbox"/> Konventionell <input type="checkbox"/> Individuell <input type="checkbox"/> k.A. <input type="checkbox"/>						
...Index-/Benchmark-Name		MSCI Europe SRI						
Verwaltungsgebühr		0.30 %						
Laufende Kosten		0.30 % (per 04.04.2017)						
ISIN		IE00B52VJ196 (EUR)						
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 04.04.2017)						
Lfd. Jahr	7.3 %	1	2	3	4	5	6	7
3 Jahr p.a.	5.2 %	← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →			
5 Jahre p.a.	11.6 %	Morningstar Globes		MSCI ESG Score				
		1 2 3 4 5		8.7 / 10 (per 31.07.2017)				

UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF								
Der Fonds ist ein börsenhandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des MSCI EMU SRI 5 % Issuer Capped Index widerspiegelt. Der Index soll die Performance der Aktienmärkte in Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion messen. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.								
Anlagekategorie		Aktienfonds						
Fondstyp		ETF						
Regionaler Fokus		Europa						
Themenfokus		<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Klima/CO2 <input type="checkbox"/> Energie <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Umwelt <input type="checkbox"/> Religion <input type="checkbox"/> Anderer						
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien: Integration Positiv-selektion: Engagement Best-in-Class: Karitativer Beitrag Norm-basiert: k.A.						
Fondsgesellschaft		UBS Fund Management Luxembourg						
Manager / Advisor		UBS						
Währung / Lancierungsjahr		EUR / 2011						
Fondsvermögen (in CHF)		322 Mio. (per 30.06.2017)						
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig <input checked="" type="checkbox"/> Konventionell <input type="checkbox"/> Individuell <input type="checkbox"/> k.A. <input type="checkbox"/>						
...Index-/Benchmark-Name		MSCI EMU SRI 5 % Issuer Capped						
Verwaltungsgebühr		0.28 - 0.38 %						
Laufende Kosten		0.28 - 0.38 % (per 29.06.2017)						
ISIN		LU0629460675 (EUR)						
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 04.05.2017)						
Lfd. Jahr	9.9 %	1	2	3	4	5	6	7
3 Jahr p.a.	12.0 %	← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →			
5 Jahre p.a.	15.0 %	Morningstar Globes		MSCI ESG Score				
		1 2 3 4 5		9.0 / 10 (per 31.07.2017)				

Candriam SRI - Equity EMU								
Der Fonds investiert in Anteile von Unternehmen mit Gesellschaftssitz in einem Mitgliedstaat der Euro-Zone. Die Strategie berücksichtigt anhand einer durch die Verwaltungsgesellschaft entwickelten Analyse umweltspezifische, soziale und Governance-Kriterien (die sogenannten ESG-Kriterien). Dabei werden Unternehmen ausgewählt, die am besten positioniert sind, um anhand eines „Best-in-Class“-Ansatzes mit den für ihren Sektor spezifischen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung und den Fragen der Stakeholder umzugehen, die den Grundsätzen des Globalen Paktes der Vereinten Nationen entsprechen.								
Anlagekategorie		Aktienfonds						
Fondstyp		Aktiver Anlagefonds						
Regionaler Fokus		Europa						
Themenfokus		<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Klima/CO2 <input type="checkbox"/> Energie <input type="checkbox"/> Wasser <input type="checkbox"/> Umwelt <input type="checkbox"/> Religion <input type="checkbox"/> Anderer						
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien: Integration Positiv-selektion: Engagement Best-in-Class: Karitativer Beitrag Norm-basiert: k.A.						
Fondsgesellschaft		Candriam Luxembourg						
Manager / Advisor		Candriam						
Währung / Lancierungsjahr		EUR / 2015						
Fondsvermögen (in CHF)		99 Mio. (per 30.06.2017)						
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig <input checked="" type="checkbox"/> Konventionell <input type="checkbox"/> Individuell <input type="checkbox"/> k.A. <input type="checkbox"/>						
...Index-/Benchmark-Name		MSCI EMU						
Verwaltungsgebühr		0.00 - 1.50 %						
Laufende Kosten		0.20 - 1.81 % (per 31.03.2017)						
ISIN		LU1313771344 (EUR)						
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 24.03.2017)						
Lfd. Jahr	8.1 %	1	2	3	4	5	6	7
3 Jahr p.a.	k.A.	← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →			
5 Jahre p.a.	k.A.	Morningstar Globes		MSCI ESG Score				
		1 2 3 4 5		8.0 / 10 (per 30.06.2017)				

TL Nachhaltigkeitsfonds - BRASCRI		Banca Credinvest							
Ziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Zielsetzungen verstanden. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie beachtet der Fonds den Bezug zwischen Vermögensentwicklung und positiven Leistungen für Gesellschaft und Umwelt. Ein Teil der Gebühren wird zu Gunsten des Hilfswerkes BRASCRI gespendet.									
Anlagekategorie		Mischfonds							
Fondstyp		Aktiver Anlagefonds							
Regionaler Fokus		Global							
Themenfokus		Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Klima/CO2	Energie	Wasser	Umwelt	Religion	Anderer
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien	Positiv-selektion	Best-in-Class	Norm-basiert				
		Integration	Engagement	Karitativer Beitrag	k.A.				
Fondsgesellschaft		IFM Independent Fund Management							
Manager / Advisor		Banca Credinvest							
Währung / Lancierungsjahr		CHF / 2008							
Fondsvermögen (in CHF)		6 Mio. (per 27.06.2017)							
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig	Konventionell	Individuell	k.A.				
...Index-/Benchmark-Name		k.A.							
Verwaltungsgebühr		1.55 - 1.85 %							
Laufende Kosten		2.41 - 2.73 % (per 31.12.2016)							
ISIN		LI0042307384 (CHF)							
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 01.01.2017)							
Lfd. Jahr	5.5 %	1	2	3	4	5	6	7	
3 Jahr p.a.		← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →				
		Morningstar Globes			MSCI ESG Score				
5 Jahre p.a.		6.0 %			① ② ③ ④ ⑤			7.9 / 10	
		(per 30.06.2017)			(per 31.05.2017)				

AXA World Funds - Framlington Eurozone RI		INVESTMENT MANAGERS							
Der Fonds zielt durch die Anlage in im Euroraum domizilierte Unternehmen auf einen langfristigen, in Euro bemessenen Kapitalzuwachs ab. Unter Anwendung eines auf den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investment beruhenden Filters stützen sich die Anlageentscheidungen auf eine Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Das Anteilsauswahlverfahren beruht auf einer genauen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten, der Frage, ob das Unternehmen die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investments (Ökologie-, Sozial- und Unternehmensführungs-Themen) erfüllt.									
Anlagekategorie		Aktienfonds							
Fondstyp		Aktiver Anlagefonds							
Regionaler Fokus		Europa							
Themenfokus		Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Klima/CO2	Energie	Wasser	Umwelt	Religion	Anderer
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien	Positiv-selektion	Best-in-Class	Norm-basiert				
		Integration	Engagement	Karitativer Beitrag	k.A.				
Fondsgesellschaft		AXA Funds Management							
Manager / Advisor		AXA Investment Managers							
Währung / Lancierungsjahr		EUR / 2010							
Fondsvermögen (in CHF)		208 Mio. (per 30.06.2017)							
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig	Konventionell	Individuell	k.A.				
...Index-/Benchmark-Name		EuroStoxx 50							
Verwaltungsgebühr		0.75 - 1.50 %							
Laufende Kosten		1.00 - 2.50 % (per 01.01.2017)							
ISIN		LU0545089723 (EUR)							
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 17.02.2017)							
Lfd. Jahr	7.5 %	1	2	3	4	5	6	7	
3 Jahr p.a.		← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →				
		Morningstar Globes			MSCI ESG Score				
5 Jahre p.a.		11.2 %			① ② ③ ④ ⑤			7.9 / 10	
		(per 31.12.2016)			(per 31.07.2017)				

Pictet - European Sustainable Equity		PICTET Asset Management							
Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Europa haben und das Prinzip der Nachhaltigkeit befolgen. Das Investment Team beachtet einen mit anerkannten Nachhaltigkeitsexperten entwickelten Rahmen und wendet bei der Portfoliokonstruktion einen quantitativen Ansatz an.									
Anlagekategorie		Aktienfonds							
Fondstyp		Aktiver Anlagefonds							
Regionaler Fokus		Europa							
Themenfokus		Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Klima/CO2	Energie	Wasser	Umwelt	Religion	Anderer
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien	Positiv-selektion	Best-in-Class	Norm-basiert				
		Integration	Engagement	Karitativer Beitrag	k.A.				
Fondsgesellschaft		Pictet Asset Management Europe							
Manager / Advisor		Pictet Asset Management							
Währung / Lancierungsjahr		EUR / 2002							
Fondsvermögen (in CHF)		278 Mio. (per 30.06.2017)							
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig	Konventionell	Individuell	k.A.				
...Index-/Benchmark-Name		MSCI Europe							
Verwaltungsgebühr		0.00 - 1.35 %							
Laufende Kosten		0.18 - 1.65 % (per 31.01.2017)							
ISIN		LU0144509550 (EUR)							
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 17.02.2017)							
Lfd. Jahr	7.3 %	1	2	3	4	5	6	7	
3 Jahr p.a.		← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →				
		Morningstar Globes			MSCI ESG Score				
5 Jahre p.a.		12.1 %			① ② ③ ④ ⑤			7.9 / 10	
		(per 30.06.2017)			(per 31.05.2017)				

DPAM Invest B Equities Europe Sustainable		Degroof Petercam							
Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Branchenbeschränkung) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben und nach Kriterien der Nachhaltigkeit (z. B. ethischen, ökonomischen, sozialen und/oder ökologischen Aspekten) ausgewählt werden.									
Anlagekategorie		Aktienfonds							
Fondstyp		Aktiver Anlagefonds							
Regionaler Fokus		Europa							
Themenfokus		Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Klima/CO2	Energie	Wasser	Umwelt	Religion	Anderer
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien	Positiv-selektion	Best-in-Class	Norm-basiert				
		Integration	Engagement	Karitativer Beitrag	k.A.				
Fondsgesellschaft		Degroof Petercam Asset Management							
Manager / Advisor		Degroof Petercam Asset Management							
Währung / Lancierungsjahr		EUR / 2002							
Fondsvermögen (in CHF)		24 Mio. (per 30.06.2017)							
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig	Konventionell	Individuell	k.A.				
...Index-/Benchmark-Name		MSCI Europe							
Verwaltungsgebühr		0.75 - 2.00 %							
Laufende Kosten		1.14 - 2.46 % (per 16.05.2017)							
ISIN		BE0940001713 (EUR)							
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 16.05.2017)							
Lfd. Jahr	6.1 %	1	2	3	4	5	6	7	
3 Jahr p.a.		← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →				
		Morningstar Globes			MSCI ESG Score				
5 Jahre p.a.		9.1 %			① ② ③ ④ ⑤			7.8 / 10	
		(per 30.06.2017)			(per 30.11.2016)				

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF									
Der Fonds ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung des MSCI Pacific SRI 5 % Issuer Capped Index widerspiegelt. Der Index soll die Performance der Aktienmärkte des Pazifikraums messen. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.									
Anlagekategorie		Aktienfonds							
Fondstyp		ETF							
Regionaler Fokus		Region Pazifik							
Themenfokus		Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Klima/ CO2	Energie	Wasser	Umwelt	Religion	Anderer
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien		Positivselektion		Best-in-Class		Normbasiert	
		Integration		Engagement		Karitativer Beitrag		k.A.	
Fondsgesellschaft		UBS Fund Management Luxembourg							
Manager / Advisor		UBS							
Währung / Lancierungsjahr		USD / 2011							
Fondsvermögen (in CHF)		68 Mio. (per 30.06.2017)							
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig		Konventionell		Individuell		k.A.	
...Index-/Benchmark-Name		MSCI Pacific SRI 5 % Issuer Capped							
Verwaltungsgebühr		0.40 %							
Laufende Kosten		0.40 % (per 29.06.2017)							
ISIN		LU0629460832 (USD)							
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 04.07.2017)							
Lfd. Jahr	9.9 %	1	2	3	4	5	6	7	
3 Jahr p.a.	4.2 %	← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →				
5 Jahre p.a.	8.3 %	Morningstar Globes ① ② ③ ④ ⑤ (per 30.06.2017)			MSCI ESG Score 7.8 / 10 (per 31.07.2017)				

DWS ESG Global-Gov Bonds		Deutsche Asset Management							
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, wie US Treasuries und Britische Gilt. Covered Bonds und Anleihen staatsnaher Emittenten können beigemischt werden. Der Fonds legt einen besonderen Fokus auf die Solidität, das Rating und das ESG-Ranking eines Staates. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen.									
Anlagekategorie		Obligationenfonds							
Fondstyp		Aktiver Anlagefonds							
Regionaler Fokus		Global							
Themenfokus		Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Klima/ CO2	Energie	Wasser	Umwelt	Religion	Anderer
Nachhaltigkeitsansatz		Ausschlusskriterien		Positivselektion		Best-in-Class		Normbasiert	
		Integration		Engagement		Karitativer Beitrag		k.A.	
Fondsgesellschaft		Deutsche Asset Management Investment							
Manager / Advisor		Deutsche Asset Management							
Währung / Lancierungsjahr		EUR / 1972							
Fondsvermögen (in CHF)		84 Mio. (per 30.06.2017)							
Benchmark-/Vergleichsindex-Typ		Nachhaltig		Konventionell		Individuell		k.A.	
...Index-/Benchmark-Name		k.A.							
Verwaltungsgebühr		0.85 %							
Laufende Kosten		0.74 % (per 10.02.2017)							
ISIN		DE0008474081 (EUR)							
Performance (per 30.06.2017)		Risiko-Rendite-Indikator („SRRI“) (per 10.02.2017)							
Lfd. Jahr	-0.4 %	1	2	3	4	5	6	7	
3 Jahr p.a.	1.2 %	← geringes Risiko/ tiefere Rendite			höheres Risiko/ höhere Rendite →				
5 Jahre p.a.	-0.7 %	Morningstar Globes k.A.			MSCI ESG Score 7.8 / 10 (per 30.04.2017)				