VisionGrün
Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeitsratings – ESG auf den ersten Blick

Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine stetig größer werdende Rolle in Gesellschaft und Kapitalanlage. Investiertes Kapital soll neben der Rendite auch einen sozial und ökologisch positiven Einfluss haben. Doch woran erkennt man nachhaltige Kapitalanlagen? Im Folgenden finden Sie wichtige Ratings und Siegel für Ihre nachhaltige Fondsauswahl in unseren Fondsrenten mit VisionGrün.

FNG-Siegel: Das Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Es geht weit über die reine Portfoliobetrachtung hinaus und ist daher ganzheitlich und aussagekräftig. Zusätzlich zum Siegel können bis zu 3 Sterne für hochwertige Nachhaltigkeits-Fonds vergeben werden, die sich in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Titelauswahl, Engagement und KPIs) besonders hervorheben.

Morningstar Globen: Dieses Rating bedient sich einem relativen Bewertungsschema. Hier werden ESG-Scores (ESG = Environmental, Social, Governance) von Fonds ermittelt und mit ähnlichen Fonds innerhalb derselben Morningstar Kategorie verglichen.
Die Bewertungsskala reicht von einem (schlechtestes Ergebnis) bis zu maximal fünf Globen (bestes Ergebnis).

Scope ESG Score: Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.

MSCI ESG Fund Rating: Dieses Rating basiert ebenfalls auf den ESG Dimensionen. Berücksichtigt wird unter anderem, ob die den Fonds zugrundeliegenden Unternehmen ihr ESG-Profil verbessern oder verschlechtern. Zusätzlich werden über 200 Indikatoren genutzt, um Fonds zu vergleichen und ein ESG Rating zu erstellen. Das Rating reicht dabei von CCC (schlechtestes Rating) bis hin zu AAA (bestes Rating).

pv 665.11 – 03.2024

Diese Übersicht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann keine Gewähr übernommen werden.

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. / www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung / Telefon 06171 66-2030 / partner@alte-leipziger.de

Fondsname	ISIN	FNG-Siegel 2024	Scope Score	Morningstar Globen	MSCI ESG Fund Rating
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V	LU1904802086	✓ 3 Sterne	5	4 von 5	AA
AL GlobalAktiv+	LU0327386487		4,1	4 von 5	AA
Amundi Funds Global Ecology ESG I2	LU1883320050	✓ 2 Sterne	5	4 von 5	AA
Amundi Global Aggregate Green Bond ETF	LU1563454310		3,7	4 von 5	AA
Amundi Index Euro Corporate SRI ETF	LU1437018168		4,6	3 von 5	AA
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y ETF	LU2037748774		4,7	3 von 5	AA
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB ETF	LU1861138961		5	4 von 5	AA
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB ETF	LU1861137484		5	5 von 5	AAA
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB ETF	LU2233156749		5	4 von 5	AAA
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB ETF	LU1602144906		5	5 von 5	AAA
Amundi MDAX ESG II ETF	DE000ETF9074		4,1	3 von 5	AA
ARERO – Der Weltfonds - Nachhaltig LC	LU2114851830		3,7	4 von 5	A
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I	LU1819586006		5	3 von 5	A
Candriam Sustainable Bond Global High Yield R	LU1644441716		3,7		A
Comgest Growth Emerging Markets I	IE00B4VRKF23		3,7	4 von 5	A
Comgest Growth Europe Opportunities I	IE00BHWQNN83		3,7	5 von 5	AA
Comgest Growth Global I	IE00BJ625P22		3,7	4 von 5	AA
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R	LU1917706688	✓ 3 Sterne	2,5	5 von 5	AA

Quelle: Eigene Recherche – Stand 03.2024

pv 665.11 – 03.2024

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. / www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung / Telefon 06171 66-2030 / partner@alte-leipziger.de

Fondsname	ISIN	FNG-Siegel 2024	Scope Score	Morningstar Globen	MSCI ESG Fund Rating
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund	IE00BLCGQT35		4	3 von 5	BBB
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund	IE00B7T1D258		4	3 von 5	A
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund	IE00BKPWG574		4	4 von 5	A
Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund	IE000JA3S476		4	4 von 5	A
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable W	BE6275503884		4,3	5 von 5	A
DWS ESG Akkumula TFC	DE000DWS2L90		4,1	4 von 5	A
ERSTE GREEN INVEST I01 VT	AT0000A2KVW5	✓ 3 Sterne	4,7	5 von 5	AA
Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund Y	LU0880599641		3,7	5 von 5	A
Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund	LU0238202427		4,7	5 von 5	AA
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity ETF	IE00BKY58G26		4,7	4 von 5	A
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF	IE000H1H16W5		3,4	3 von 5	AA
L&G Clean Energy ETF	IE00BK5BCH80		2,5	4 von 5	AA
L&G Clean Water ETF	IE00BK5BC891		2,2	3 von 5	AA
L&G Global Thematic ESG Exclusions ETF	IE000VTOHNZ0		3,7	2 von 5	A
L&G Healthcare Breakthrough ETF	IE00BK5BC677		4,4	3 von 5	A
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C	LU1665237969		4,7	5 von 5	AA
Nordea 1 - Global Impact Fund BI	LU2355687133		4,7	4 von 5	AA
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders	DE0007045437	✓ 3 Sterne	4	3 von 5	AA
ODDO BHF Money Market CR	DE0009770206		3,7	5 von 5	AA

Quelle: Eigene Recherche – Stand 03.2024

pv 665.11 – 03.2024

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. / www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung / Telefon 06171 66-2030 / partner@alte-leipziger.de

Fondsname	ISIN	FNG-Siegel 2024	Scope Score	Morningstar Globen	MSCI ESG Fund Rating
Pictet – Global Environmental Opportunities I	LU0503631631		5	5 von 5	AA
Pictet – Global Megatrend Selection I	LU0386875149		5	4 von 5	AA
Pictet – Quest European Sustainable Equities P	LU0144509717		5	4 von 5	AA
PRIMA – Global Challenges G	LU0254565566	✓ 2 Sterne	5	5 von 5	AA
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I	AT0000A1VG68	✓ 3 Sterne	5	5 von 5	AA
Robeco Global Consumer Trends Equities F	LU0871827464		3,7	3 von 5	A
RobecoSAM Circular Economy Equities F	LU2092758999		5	3 von 5	A
Sauren Nachhaltig Wachstum A	LU0115579376		3,7	3 von 5	
Schroder ISF Global Energy Transition C	LU2016063229	✓ 3 Sterne	4,1	5 von 5	AA
Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water DT	LU1495641794	✓ 3 Sterne	4,6	4 von 5	AA
terrAssisi Aktien I	DE000A2DVTE6		5	5 von 5	AA
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral I	LU0504302943	✓ 3 Sterne	4,7	5 von 5	AA
Triodos Pioneer Impact Fund I	LU0309382678	✓ 3 Sterne	4,7	5 von 5	AA
UBS (Irl) ETF – MSCI ACWI Climate Paris Aligned	IE00BN4Q0P93		2,8	4 von 5	A
UBS (Irl) ETF - MSCI World Small Cap SRI	IE00BKSCBX74		4,6	4 von 5	AA
UBS (Irl) ETF - MSCI World Socially Responsible ETF A	IE00BK72HJ67		5	5 von 5	AA
UBS (Irl) ETF - S&P 500 ESG Elite	IE00BLSN7P11		4,4	5 von 5	AA
UBS – MSCI EMU Socially Responsible	LU0629460675		5	5 von 5	AAA
UBS – MSCI Pacific Socially Responsible	LU0629460832		5	5 von 5	AA
UBS Global Green Bond ESG 1-10 ETF	LU2484583302		1,2	4 von 5	AA
UBS Sustainable Development Bank Bonds	LU1852211215		1,6	5 von 5	AAA
Xtrackers MSCI World Quality ESG ETF	IE0003NQ0IY5		4,3	4 von 5	AA

Quelle: Eigene Recherche – Stand 03.2024

pv 665.11 – 03.2024

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. / www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung / Telefon 06171 66-2030 / partner@alte-leipziger.de