

# Nachhaltigkeitsfonds – Die Ansätze auf einen Blick

Das Interesse an nachhaltigen Investments nimmt zu und gewinnt deshalb immer mehr an Bedeutung. Nachhaltige Fonds unterscheiden sich jedoch stark in ihren Ansätzen. Verschiedene Kriterien können dabei von Fonds einzeln angewendet und kombiniert werden:



**Ausschlusskriterien:** Ausschluss von kontroversen Branchen und Geschäftsfeldern. Darunter fallen zum Beispiel Rüstungsindustrie, Kernenergie oder Kinderarbeit.



**„Best in Class“:** Basierend auf ESG-Kriterien werden die besten Unternehmen innerhalb einer Branche, Kategorie oder Klasse in der Anlagestrategie ausgewählt.



**ESG-Integration:** In die traditionelle Finanzanalyse werden bei der Titelauswahl auch ESG-Kriterien beziehungsweise ESG-Risiken mit einbezogen. Dies ermöglicht den Fondsmanagern nachhaltige Risiken zu berücksichtigen, die den Unternehmenswert beeinflussen können.



**Ökologische Themen:** Diese Fonds investieren in Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das können zum Beispiel erneuerbare Energien oder Wasserversorgung sein.



**Engagement:** Engagement ist ein langfristig angelegter Dialog mit Unternehmen in die investiert wird. Ziel ist es, die Unternehmen in ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen zu verbessern. Zum Engagement gehört die Ausübung von Stimmrechten auf der Hauptversammlung.



**Impact (Artikel 9):** Beim Impact Investment wird in Unternehmen, Organisationen oder Fonds investiert, mit dem Ziel neben finanziellen Erträgen einen positiven Einfluss auf soziale und ökologische Faktoren zu nehmen.

## Neu seit November 2021

- RobecoSAM Circular Economy Equities F
- Schroder ISF Global Energy Transition C
- UBS (Irl) ETF – MSCI ACWI Climate Paris Aligned
- UBS (Irl) ETF – MSCI World Small Cap SRI
- UBS (Irl) ETF – S&P 500 ESG Elite

Aktuelle Informationen zu den Fonds finden Sie in unserem [Fonds-Finder](#).

Fondsname	ISIN	Ausschlusskriterien	„Best in Class“	ESG-Integration	Ökologische Themen	Engagement	Nachhaltigkeit (Artikel 8)	Impact (Artikel 9)
Amundi – Euro Agg Corporate SRI	LU1437018168	✓	✓	✓		✓	✓	
Amundi – Global Ecology ESG I2	LU1883320050	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Amundi – MSCI Emerging Markets SRI	LU1861138961	✓	✓	✓		✓	✓	
Amundi – MSCI Europe SRI	LU1861137484	✓	✓	✓		✓	✓	
Amundi – MSCI USA SRI	LU1861136247	✓	✓	✓		✓	✓	
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I	LU1819586006	✓	✓	✓		✓	✓	
Comgest Growth Emerging Markets I	IE00B4VRKF23	✓		✓		✓	✓	
Comgest Growth Europe Opportunities I	IE00BHWQNN83	✓		✓		✓	✓	
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund	IE00B7T1D258	✓		✓		✓	✓	
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund	IE00BKPWG574	✓		✓		✓	✓	

Quelle: Eigene Recherche – Stand 11.2021

Fondsname	ISIN	Ausschlusskriterien	„Best in Class“	ESG-Integration	Ökologische Themen	Engagement	Nachhaltigkeit (Artikel 8)	Impact (Artikel 9)
DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable W	BE6275503884	✓	✓	✓		✓	✓	
Fidelity – Sustainable Asia Equity Fund A	LU0048597586	✓	✓	✓		✓	✓	
Fidelity – Sustainable Eurozone Equity Fund	LU0238202427	✓	✓	✓		✓	✓	
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen C	DE000A2N5MA1	✓		✓	✓		✓	
FutureFolio 77 I	DE000A2P1B43	✓		✓	✓		✓	
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity ETF	IE00BKY58G26	✓		✓		✓	✓	
Lyxor Green Bond	LU1563454310	✓			✓			✓
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C	LU1665237969	✓		✓		✓	✓	
Magellan C	FR0000292278	✓		✓		✓	✓	
Oddo BHF Algo Sustainable Leaders	DE0007045437	✓	✓	✓		✓		✓
Pictet – Global Environmental Opportunities I	LU0503631631	✓		✓	✓	✓		✓

Quelle: Eigene Recherche – Stand 11.2021

Fondsname	ISIN	Ausschlusskriterien	„Best in Class“	ESG-Integration	Ökologische Themen	Engagement	Nachhaltigkeit (Artikel 8)	Impact (Artikel 9)
Pictet – Global Megatrend Selection I	LU0386875149	✓		✓	✓	✓	✓	
Pictet – Quest European Sustainable Equities P	LU0144509717	✓	✓	✓		✓	✓	
Pictet – Water I	LU0104884605	✓		✓	✓	✓		✓
PRIMA – Global Challenges – G	LU0254565566	✓	✓	✓	✓		✓	
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I	AT0000A1VG68	✓	✓	✓		✓	✓	
Robeco Global Consumer Trends F	LU0871827464	✓		✓		✓	✓	
RobecoSAM Circular Economy Equities F	LU2092758999	✓		✓	✓	✓		✓
Sauren Select Nachhaltig Wachstum	LU0115579376			✓		✓	✓	
Schroder ISF Global Energy Transition C	LU2016063229	✓		✓	✓	✓		✓
terrAssisi Aktien I	DE000A2DVTE6	✓	✓	✓		✓	✓	

Quelle: Eigene Recherche – Stand 11.2021

Fondsname	ISIN	Ausschlusskriterien	„Best in Class“	ESG-Integration	Ökologische Themen	Engagement	Nachhaltigkeit (Artikel 8)	Impact (Artikel 9)
UBS – MSCI EMU <sup>1</sup> SRI	LU0629460675	✓	✓	✓		✓	✓	
UBS – MSCI Pacific SRI	LU0629460832	✓	✓	✓		✓	✓	
UBS (Irl) ETF – MSCI ACWI Climate Paris Aligned	IE00BN4Q0P93	✓		✓	✓	✓		✓
UBS (Irl) ETF – MSCI World Small Cap SRI	IE00BKSCBX74	✓	✓	✓		✓	✓	
UBS (Irl) ETF – MSCI World Socially Responsible ETF A	IE00BK72HJ67	✓	✓	✓		✓	✓	
UBS (Irl) ETF – S&P 500 ESG Elite	IE00BLSN7P11	✓	✓	✓		✓	✓	
UBS Sustainable Development Bank Bonds	LU1852211215						✓	

<sup>1</sup> European Economic and Monetary Union = Europäische Wirtschafts- und Währungsunion

Quelle: Eigene Recherche – Stand 11.2021