Das neue Angebot ermöglicht gegenüber bestehenden Ratings Bewertungen zu mehr Datenpunkten und ESG-Themen

MÜNCHEN (6. August 2020) – ISS FWW, Deutschlands führender Fondsdatenvermittler und Teil von Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), stellt auf seiner Plattform www.fondsweb.com seit heute ein neues, branchenführendes Fondsrating auf der Basis von Nachhaltigkeitskriterien (ESG) von mehr als 20.000 Investmentfonds weltweit zur Verfügung.

Das neue **Fonds-Ratings- und Screening-Angebot**, das von ISS ESG entwickelt wurde – einem weiteren Geschäftsbereich innerhalb der ISS-Gruppe – bietet Kunden die Möglichkeit, die Fonds- und Peer-Performance hinsichtlich einer Vielzahl relevanter ESG-Themen schnell und effektiv zu bewerten. Eine branchenweit führende Datenbasis von mehr als 1.000 Datenpunkten pro Fonds ermöglicht ein fundiertes Research sowie eine präzise Selektion und Analyse.

Die ganzheitliche Bewertung der ESG-Performance eines Fonds im Fondsrating basiert auf zahlreichen qualitativ hochwertigen Researchprodukten von ISS ESG und ISS, wie beispielsweise den Nachhaltigkeitsratings von Unternehmen und Ländern, dem SDG Impact Rating, Norm-Based Research, Energie- und Rohstoffscreens, Analysen zur CO₂-Emission, sowie Abstimmungsergebnissen von Aktionärsversammlungen.

Das ESG Fund Screening bietet neben den Datenpunkten aus dem ESG Fund Rating noch zusätzliche Datenpunkte zu den UN Sustainable Development Goals und themenbezogene Daten aus dem ISS ESG Sector-Based Screening.

“Wir sind stolz darauf, die neuen ISS ESG Fund Ratings auf unserer Plattform anbieten zu können und sind sicher, dass unsere Kunden von dieser branchenführenden Lösung stark profitieren werden”, sagt Matthias Rothe, Geschäftsführer von ISS FWW. “Investoren haben nun die Möglichkeit, die weltweit besten Fonds unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu identifizieren, die durch den Experten für nachhaltiges Investment ISS ESG nach strengsten Kriterien klassifiziert wurden. Die Bewertungen sind einfach zu handhaben und verwenden die etablierte 5-Sterne-Klassifizierungsskala”.

Die Fonds werden auf einer relativen Skala von 1 (niedrigste Klassifizierung) bis 5 (höchste Klassifizierung) Sternen bewertet. Zusätzliche Ratingsignale sind die absolute ESG-Performance und der Prime Status eines Fonds. Die relative Bewertung erfolgt auf Grundlage der Positionierung eines Fonds innerhalb seiner Lipper Global Benchmark-Klasse. Mindestens 65 Prozent der gewichteten Bestände eines Fonds müssen durch die ISS ESG Corporate und Country Ratings abgedeckt sein, damit der Fonds über das ISS ESG Fund Rating abgedeckt wird.

“Fondsvertriebsgesellschaften und Anlageberater haben mit dem ESG Fund Rating endlich die Möglichkeit, aktiv nachhaltige Fonds zu suchen, zu identifizieren und anzubieten und können relevante Kriterien einbeziehen, um ihren spezifischen Bedürfnissen und denen ihrer Kunden gerecht zu werden”, sagt Rothe. “Dies ermöglicht es Finanzexperten auch, den strengeren regulatorischen Anforderungen innerhalb der EU besser gerecht zu werden”.