ETHISCH DYNAMISCHER ANTEIL

DIE NACHHALTIGKEITSKENNZAHL FÜR INVESTMENTFONDS UND PORTFOLIOS.

Mit dem „EDA“ werden Aktienfonds, Anleihenfonds, Mischfonds und ETF basierend auf ihren Investments in börsennotierte Unternehmen und Staatsanleihen bewertet.

Pantentierte Fondskennzahl **EDA 0-100**: je höher der EDA, desto nachhaltiger der Fonds.

2008 entwickelt als erste Fondskennzahl im Markt, die eine **Messung der nachhaltigen Investments** eines Fonds möglich gemacht hat.

Überprüft werden **Unternehmens- und Länderinvestments** von Fonds auf Basis von ISIN und Share Value mittels Prüfung von ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien.

Das Kriterien-Research erfolgt direkt **im Haus**.

RESEARCH-QUELLEN:

Stockholm International Peace Research Institute
Mountain-View interne Branchen-Strukturen
IAEA International Atomic Energy Agency
Energy Information Administration
International Labor Organization
CIA Central Intelligence Agency
Transparency International
Rainforest Action Network
Amnesty International
UN Global Compact
GLOBAL 2000
GREENPEACE
landmine.de
Eurostat
UNICEF
PETA
etc.

MountainView
THE DATA COMPANY

ETHISCH DYNAMISCHER ANTEIL

DIE NACHHALTIGKEITSKENNZAHL FÜR INVESTMENTFONDS UND PORTFOLIOS.

BERECHNUNGSMETHODIK

Die Berechnung des **EDA** von Fonds/Dachfonds/Depots/Portfolios erfolgt auf der Basis:

- ihrer Investitionen in **Unternehmen (Aktien, Unternehmensanleihen)** oder **Länder (Staatsanleihen)**
- der **ISIN** und des **Anteils am Volumen** der Aktien/Unternehmensanleihen und Staatsanleihen im Fonds
- einer umfangreichen **Nachhaltigkeitsresearch-Datenbank** über elf definierte **EDA-Nachhaltigkeitskriterien** und
- einer vollständigen **Durchrechnung** auf allen Fondsebenen

Die Bewertung der **Unternehmensinvestments** im Rahmen der EDA-Berechnung erfolgt auf der Basis ihrer Aktivitäten:

- im Bereich der **Negativkriterien** wie Produktion von Kohleenergie, Rüstungsgütern, Atomenergie etc.
  → EDA-Punktabzug
- im Bereich der **Positivkriterien** wie Produktion von Windenergie, Umwelttechnologien, E-Fahrzeugen etc.
  → EDA-Punktgewinn

Die Bewertung der **Staatsanleihen** erfolgt ebenso auf Basis von Negativ- und Positivkriterien, diese werden mit einer von Mountain-View definierten Gewichtung in der EDA-Punktvergabe berücksichtigt.

ETHISCH DYNAMISCHER ANTEIL

DIE NACHHALTIGKEITSKENNZAHL FÜR INVESTMENTFONDS UND PORTFOLIOS.

KRITERIENPRÜFUNG

Auf Unternehmensbasis I.

RÜSTUNG

Rüstungsunternehmen, welche Panzer, Raketen, Kampfjets, Waffensysteme, Militärausstattung, etc. herstellen.

SPEZIELLE RÜSTUNG

Rüstungsunternehmen, welche ABC-Waffen, Clusterbomben oder Landminen produzieren.

GRÜNE GENTECHNIK

Unternehmen, die gentechnisch verändertes Saatgut produzieren oder GMO-Zutaten in ihren Produkten verarbeiten.

ATOMENERGIE

Unternehmen, die Atomenergie produzieren oder Kernkraftwerke errichten oder Uran abbauen.

MENSCHENRECHTE

Unternehmen, die wegen Verstoßes gegen die UN Menschenrechts-konventionen am Pranger stehen.

MountainView
THE DATA COMPANY

ETHISCH DYNAMISCHER ANTEIL

DIE NACHHALTIGKEITSKENNZAHL FÜR INVESTMENTFONDS UND PORTFOLIOS.

KRITERIENPRÜFUNG

Auf Unternehmensbasis II.

KOHLEENERGIE

Unternehmen, die Kohleenergie produzieren oder Kohlekraftwerke errichten oder Kohle abbauen.

FRACKING

Unternehmen, die umweltschädigendes Fracking betreiben.

TIERVERSUCHE

Unternehmen, die Tierversuche auch für solche Produkte durchführen, für die es gesetzlich nicht vorgeschrieben wäre.

ERNEUERBARE ENERGIE

Unternehmen, deren Kerngeschäft Erneuerbare Energie (Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft etc.) ist, tragen positiv zur Bewertung bei.

UMWELTORIENTIERUNG

Unternehmen, deren Kerngeschäft Umwelttechnik und nachhaltige Erzeugnisse (Wasserstoff, Recycling, E-Fahrzeuge, Umweltbanken, Wasseraufbereitung, Abfallmanagement, etc.) ist, tragen positiv zur Bewertung bei.

UN GLOBAL COMPACT

Unternehmen, die UN Global Compact Mitglieder sind und die Richtlinien streng befolgen, tragen positiv zur Bewertung bei.

MountainView
THE DATA COMPANY

ETHISCH DYNAMISCHER ANTEIL

DIE NACHHALTIGKEITSKENNZAHL FÜR INVESTMENTFONDS UND PORTFOLIOS.

KRITERIENPRÜFUNG

Auf Länderbasis I.

RÜSTUNG

Länder werden anhand ihres Rüstungsbudgets in % des BIP bewertet.

SPEZIELLE RÜSTUNG

Länder werden anhand ihres Atomwaffenbesitzes laut Atom-waffensperrvertrag sowie Status der Unterzeichnung der Konventionen gegen Chemiewaffen, Biowaffen und Clustermunition bewertet.

GRÜNE GENTECHNIK

Länder werden anhand ihrer Gentechnikanbaufläche in Mio. ha bewertet.

ATOMENERGIE

Länder werden hinsichtlich ihres Atomenergiestatus, der Kernreaktoren in Betrieb und der Einwohnerzahl pro Meiler bewertet.

ETHISCH DYNAMISCHER ANTEIL

DIE NACHHALTIGKEITSKENNZAHL FÜR INVESTMENTFONDS UND PORTFOLIOS.

KRITERIENPRÜFUNG

Auf Länderbasis II.

MENSCHENRECHTE

Länder werden anhand ihres Status von Freiheit und Demokratie bewertet.

ERNEUERBARE ENERGIE

Die Länderbewertung erfolgt anhand ihres Produktionsanteils am Energiemix in % von Wind-, Wasser-, Solarenergie und anderen EE-Quellen bewertet.

UMWELTORIENTIERUNG

Die Länderbewertung erfolgt anhand der CO_2-Emissionen in t pro Einwohner, des ökologischen Fußabdrucks und der EPI Environmental Performance Index Bewertung.

MountainView
THE DATA COMPANY

ETHISCH DYNAMISCHER ANTEIL

DIE NACHHALTIGKEITSKENNZAHL FÜR INVESTMENTFONDS UND PORTFOLIOS.

Investitionsvolumen max. Punktgewinn/-abzug	Bewertung	Investitionsvolumen max. Punktgewinn/-abzug	Bewertung
Rüstung 10 % Fondsanteil	Unternehmen Länder: Rüstungsbudget in % am BIP	Fracking 10 % Fondsanteil	Unternehmen
Spezielle Rüstung 5 % Fondsanteil	Unternehmen Länder: Besitz von Kernwaffen, Unterzeichnung Konvention gegen Clustermunition, Chemiewaffen, Biowaffen	Tierversuche 10 % Fondsanteil	Unternehmen
Grüne Gentechnik 15 % Fondsanteil	Unternehmen Länder: Gentechnikanbaufläche in Mio. ha	Erneuerbare Energie 10 % Fondsanteil	Unternehmen Länder: Produktionsanteil an Gesamtenergieerzeugung
Menschenrechte 10 % Fondsanteil	Unternehmen Länder: Status lt. Freedom House	Umweltorientierung 10 % Fondsanteil	Unternehmen Länder: CO_2-Emissionswerte in Tonnen pro Einwohner, Ökologischer Fußabdruck, EPI Environmental Performance Index
Atomenergie 15 % Fondsanteil	Unternehmen Länder: Atomenergie nach Einwohnerzahl pro Meiler	UN Global Compact 60 % Fondsanteil	Unternehmen
Kohleenergie 10 % Fondsanteil	Unternehmen		

Länderkriterien fließen mit einer Gewichtung von 25 % in die Bewertung ein.
Betrifft **Rüstung, Spezielle Rüstung, Grüne Gentechnik, Menschenrechte, Atomenergie, Kohleenergie, Fracking, Tierversuche**: Wenn ein Fonds das angegebene Investitionsvolumen in Höhe von xx % überschreitet, erfolgt der für das Kriterium geltende maximale Punktabzug. Betrifft **Erneuerbare Energie, Umweltorientierung, UN Global Compact**: Wird das angegebene Investitionsvolumen in Höhe von xx % erreicht, erfolgt der für das Kriterium geltende maximale Punktgewinn. Mountain-View Data behält sich das Recht vor, basierend auf Marktbeobachtungen und internen Entwicklungen die derzeit angegebenen Investitionsanteilsgrenzen pro Kriterium jederzeit anzupassen.

MountainView
THE DATA COMPANY

Mountain-View Data GmbH

Mountain-View Platz 1
A-9103 Diex
office@mountain-view.com
+43 4231 25 555

Für ESG-Anfragen:
research@mountain-view.com