



Fonds Rating

Das von Mountain-View Data entwickelte, innovative **MVD Fonds Rating** verfolgt einen völlig anderen Ansatz als klassische Fonds-Ratings am Markt. Im Vordergrund steht:

Mit welchen Fonds sind in Zukunft die größten Erfolge zu erwirtschaften?

Die wesentlich stärkere Zukunftsorientierung und größere Gewichtung von aktuellen Entwicklungen gewährleisten, dass Fondsmanager und Anleger nicht mehr historischen Renditen hinterherlaufen müssen – mit dem **MVD Fonds Rating** finden sie jene Fonds mit dem höchsten Zukunftspotential!

Die **drei Säulen** des MVD Fonds Ratings:

PERFORMANCE

Berücksichtigung der Performance 2/5/8 Jahre & p.a. sowie Performance zum VPI (Outperformance)

RISIKO

Berücksichtigung des Risikos mittels klassischer Volatilität und Downside Deviation

TREND

Berücksichtigung des kurz- und mittelfristigen Verlaufs (Kursverlauf und periodische Outperformance vgl. mit Index)

Wertebereich Rating Mountains

90 % - 100 %	
72 % - 90 %	
50 % - 72 %	
28 % - 50 %	
10 % - 28 %	
untere 10 %	

Bewertung: Aktiv verwaltete Investmentfonds werden innerhalb einer Kategorie verglichen, ETFs innerhalb ihrer Unterkategorie. Die besten 10 % einer Fondskategorie erhalten die Spitzenbewertung von sechs Mountains. Voraussetzung für das Rating ist eine bestehende Kurshistorie des Fonds von mind. zwei Jahren. Das MVD Fonds Rating soll als Zusatzinformation betrachtet, jedoch nicht als alleiniger Kaufgrund herangezogen werden. Seine quantitativen Faktoren können eine qualitative Analyse nicht gänzlich ersetzen. Die im Rating berücksichtigten Kennzahlen können ein Indiz für einen weiteren positiven Werteverlauf sein, dennoch ist ein hohes MVD Fonds Rating KEINE GARANTIE für einen tatsächlichen Wertzuwachs.

Ethisch Dynamischer Anteil

Mit gutem Gewissen Geld anlegen

Der **Ethisch Dynamische Anteil (EDA)** ist eine von Mountain-View Data entwickelte und patentierte Nachhaltigkeitskennzahl zwischen 0 und 100, die dem objektivierten Screening von Finanzprodukten und zur Überprüfung von Portfolioinhalten dient. Berücksichtigt werden folgende **Investmentfondskategorien**:

Aktienfonds

Anleihenfonds

Mischfonds

ETFs

Mountain-View Data berechnet den **EDA-Score** von mehr als **5.700 Investmentfonds** in der MVD Datenbank. Bewertet werden auch individuelle Kundendepots/Portfolios/Dachfonds auf Basis ihrer Investments in **Unternehmen (Aktien, Unternehmensanleihen)** oder **Länder (Staatsanleihen)** und eines umfangreichen **Nachhaltigkeitsresearch** zu ausgewählten **EDA-Nachhaltigkeitskriterien**:



Rüstung

*Investition max. 10 %



Spezielle Rüstung

*Investition max. 5 %



Grüne Gentechnik

*Investition max. 15 %



Menschenrechte

*Investition max. 10 %



Atomenergie

*Investition max. 15 %



Kohleenergie

*Investition max. 10 %



Fracking

*Investition max. 10 %



Tierversuche

*Investition max. 10 %



Erneuerbare Energie

**Investition mind. 10 %



Umweltorientierung

**Investition mind. 10 %



Global Compact

**Investition mind. 60 %

* Wenn ein Fonds den angegebenen Investitionsmaximalanteil dieses Kriteriums überschreitet, wird ihm der für das Kriterium geltende Maximalwert abgezogen.

** Wenn ein Fonds den angegebenen Investitionsmindestanteil dieses Kriteriums erreicht, wird ihm der für das Kriterium geltende Maximalwert gegeben.

Staatsanleihen, die auf ein Kriterium zutreffen, fließen mit 25 % in die Berechnung des EDA-Scores ein. Zu beachten ist, dass die Kriterien Kohleenergie, Fracking, Tierversuche und Global Compact bei der Überprüfung von Staatsanleihen nicht berücksichtigt werden.

Mountain-View Data behält sich das Recht vor, auf Basis von Marktbeobachtungen und internen Entwicklungen den derzeit angegebenen Investitionsanteil pro Kriterium (max., mind.) jederzeit anzupassen bzw. zu ändern. Die EDA-Kriterien-Datenbank umfasst Informationen zu mehr als 2.600 Unternehmen mit insgesamt 14.000 ausgegebenen Unternehmensanleihen sowie zu rund 135 Ländern mit insgesamt 6.000 Staatsanleihen. **Research-Quellen:** MVD interne Branchenstrukturen, SIPRI, IAEA, NEI, CIA, Amnesty Internat., landmine.de, GLOBAL 2000, Greenpeace, UN Global Compact, ILO, UNICEF, RAN, EIA, Transparency International, CPI, Peta, Eurostat u.v.m.