AK STUDIE 2026: Bewertungsmatrix

CLEANVEST

Stand: Oktober 2026

Unternehmen **Staaten**

Positive Geschäftstätigkeit (Positivkriterien)

- Grüne Technologien
- Bildung & Gesundheit

Die Positivkriterien werden gemeinsam als ein Kriterium bewertet.

70%
Gewichtung der **CLEANVEST Basiskriterien**

Ausschlusskriterien (Negativkriterien)

- Kohleabbau & Verstromung
- Öl- & Gasproduktion und -verstromung
- Atomenergie & Uranabbau
- Waffen-produktion

Vorfallskriterien (Negativkriterien)

- Kinderarbeit
- Artenschutz-verletzungen
- Verletzung indigener Rechte
- Diskriminierung von Frauen

Staaten (Ausschlusskriterien)

- Staaten mit Todesstrafe
- Pariser Klimaschutzabkommen nicht ratifiziert
- Staaten mit hoher Korruption
- Staaten mit niedrigen Sozialausgaben
- Staaten mit niedrigen Gesundheitsausgaben
- Staaten mit niedrigen Bildungsausgaben
- Einkommensungerechtigkeit
- Einschränkung der Pressefreiheit
- Menschenrechtskonventionen nicht ratifiziert

Unternehmen (Ausschlusskriterien)

- Glücksspiel
- Tabak
- Fracking

30%
Gewichtung der **AK Zusatzkriterien**

Umweltzeichen-Zertifizierung:
Der gesamte Fonds wird in diesem Kriterium positiv bewertet, wenn dieser nach dem Umweltzeichen zertifiziert ist

GOLD
NACHHALTIGSTER FONDS 2026
AK Oberösterreich
CLEANVEST

Was bewertet wurde:
Zur Bewertung herangezogen wurden nur jene Publikumsfonds von österreichischen KAGs mit Artikel-8- oder Artikel-9-Deklaration, deren Fondszusammensetzung („Portfolio-Daten“) zum Studien-Stichtag (31.07.2026) nicht älter als 12 Monate waren (Datenanbieter Refinitiv).

Was nicht bewertet wurde:
- Dachfonds / Fonds mit mehr als 5% Anteil an anderen Fonds oder fondsähnlichen Produkten
- Fonds, die primär in Immobilien, Edelmetalle oder Derivate investieren
- Green-Bond- und Social-Bond-Fonds
- Fonds, für die keine aktuellen Portfolio-Daten verfügbar waren

Die vollständige Kriterienliste mit Quellen und Schwellenwerten der Methodik finden Sie auf CLEANVEST.org/arbeiterkammer-oberoesterreich-studie/.

Hinweis: Die Bewertung ist ein relativer Vergleich, der den Markt repräsentativ abdeckt und einen aussagekräftigen, quantitativen Vergleich ermöglicht. Es handelt sich um keine Anlageempfehlungen und keinen Nachweis absoluter Nachhaltigkeit. Dieses Factsheet stellt keine Rechtsberatung dar. Bitte stimmen Sie Ihre konkrete Kommunikation ggf. mit Ihrer Rechts- bzw. Compliance-Abteilung ab.