

Pressemitteilung

Berlin/Stockholm, 28 April 2023

Index- und ETF-Experten bei den XENIX ETF AWARDS Nordics 2023

XENIX feierte am 27. April 2023 mit Fondsmanagern und Vertretern der nordischen Indexfonds- und ETF-Branche die erste Ausgabe seiner ETF AWARDS Nordics in Stockholm.

Dr. Christian Bahr, Head Index Services bei SIX, hielt eine Keynote. Er erklärte, dass SIX in den nordischen Ländern sehr häufig maßgeschneiderte Indizes erstelle, die auf einem maßgeschneiderten ESG-Datensatz des Vermögensverwalters basieren würden. Claus Hecher, BNP Paribas, und Henrik Norén, Nordicus, konzentrierten sich in ihrer Podiumsdiskussion auf die Besonderheiten der nordischen ETF-Märkte. Beide sehen einen eher begrenzten Wettbewerb, sie bemängelten auch den Ausschluss von ETFs aus dem staatlichen „PPM-Fondtorget“ in Schweden (der von der Behörde Pensionsmyndigheten geleitet wird) und sie sprachen auch von einem eher begrenzten ETF-Angebot bei den lokalen Direktbanken. Beide Experten waren sich darin einig, dass der deutsche ETF-Markt ein Vorbild für die nordischen Länder sein könnte, lokale Banken müssten aber monatliche ETF-Sparpläne als Kernangebot für Privatanleger übernehmen.

Feier der besten Indexfonds und ETFs in den nordischen Ländern

Mit den XENIX ETF AWARDS Nordics 2023 wurden herausragende Index-Tracker (klassische Indexfonds und börsennotierte ETFs) ausgezeichnet, die Qualitätsführer sind, weil sie gemäß der qualitativen XENIX STARS-Bewertung derzeit die am besten bewerteten Tracker in ihren jeweiligen Peer-Gruppen sind.

Die Gewinner der nordischen Qualitätspreise

XENIX berücksichtigt für die XENIX ETF AWARDS Nordics 2023 nur Indexfonds und ETFs, die passiv verwaltet, für den öffentlichen Vertrieb registriert und von nordischen Banken bzw. Fondszentren angeboten werden. XENIX berücksichtigt das gesamte Spektrum passiver Investments, das Privatanlegern angeboten wird. Die XENIX ETF AWARDS Nordics 2023 wurden an diese Qualitätsführer in den folgenden Kategorien verliehen:

Tracker Funds Equity Sweden - high dividends

Aktiespararna Direktavkastning B - SE0013720000

**** XENIX STARS

ETF Equity Sweden - broad ESG Leaders

XACT Sverige (UCITS ETF) - SE0001056045

**** XENIX STARS

Tracker Funds Equity Sweden - broad ESG Screened

Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 - SE0003788587

**** XENIX STARS

Tracker Funds Equity Norway - broad ESG Screened

Storebrand Indeks - Norge A - NO0010704265

**** XENIX STARS

Tracker Funds Equity Finland – ESG Screened

Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG - SE0005993102

**** XENIX STARS

Die Gewinner des Nordic Newcomer Award 2023

In der zweiten Preiskategorie wurden Indexfonds und ETFs ausgezeichnet, weil sie nordischen Anlegern echte Innovationen bieten. Diese Preiskategorie basiert daher nicht auf der XENIX-Qualitätsbewertung. XENIX ETF AWARDS Nordics 2023 wurden an diese Newcomer verliehen:

Newcomer Award 2023 für BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track Privilege C. (EUR) – LU1291091905. Dieser Indexfonds ist seit dem 20. Februar 2023 für den nordischen Vertrieb registriert und bietet ein breites Engagement in Schwellenländeranleihen. **Newcomer Award 2023 für PLUS Allabolag Sverige Index** – SE0014991535. Dieser Indexfonds wurde am 26. Oktober 2023 aufgelegt und bietet eine vollständige Abdeckung des schwedischen Aktienmarktes basierend auf einer 100-prozentig physischen Indexreplikation.

Die Gewinner des Nordic Special Awards 2023

Der Sonderpreis „Nordic ETF Pioneer“ ging an den finnischen Blue-Chip-ETF **Seligson & Co OMX Helsinki 25 UCITS ETF** – FI0008805627 – der bereits am 8. Februar 2002 aufgelegt wurde und immer noch der einzige ETF ist, der Intraday-Liquidität für finnische Large- und Mid-Cap-Aktien bietet.

Der Sonderpreis „Equity Sweden ESG Leaders Index“ wurde an den **SIX Sweden ESG Selection Index GI** verliehen, der eine breite Darstellung des schwedischen Aktienmarktes mit 70 Indexkomponenten darstellt. Sein Universum besteht aus 120 Stammaktien mit dem höchsten Handelsvolumen an der Nasdaq Stockholm Stock Exchange. Die endgültige Zusammensetzung folgt einem ESG-Leaders-Ansatz, ist jedoch nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Über XENIX®

XENIX ist ein Anbieter von qualitativen ETF-Ratings, Herausgeber der XENIX ETF AWARDS und Veranstalter der XENIX ETF DAYS 2024 in Berlin. Die qualitativen ETF-Ratings von XENIX decken vollständig die ETF-Märkte in Deutschland, Italien, Großbritannien, Nordeuropa und der Schweiz ab. Das XENIX-Team bewertet die Qualität von über 2.000 ETFs in einem mehrstufigen Prozess und klassifiziert alle Nachhaltigkeits-ETFs in Europa nach regulatorischen Vorgaben.

Pressekontakt

Dr. Markus Thomas, +49 177 384 5021, info@xenix.eu, www.xenix.eu

Rechtshinweis/Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und bietet keine speziellen Investment-Ratschläge an; dies gilt insbesondere für die Beratung zu Investments, Finanzen, Rechtsfragen, Steuer- oder Bankangelegenheiten. Diese Pressemitteilung enthält auch keine Empfehlungen zur Eignung von bestimmten Indexfonds und/oder ETFs für die Umstände eines bestimmten Investors. Keine Information in dieser Pressemitteilung stellt eine oder ist Bestandteil einer Anlageberatung, Empfehlung oder ein Angebot zur Ausgabe, zur Zeichnung oder zum Kauf von Anteilen, Aktien oder sonstigen Beteiligungen („Anteile“) der hier dargestellten Investmentfonds.

Die in dieser Pressemitteilung aufgeführten Informationen dürfen nicht verstanden oder behandelt werden als ein Angebot oder eine Anlageberatung. Alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Angaben dienen ausdrücklich nur zur allgemeinen Information und stellen keine auf die individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse abgestimmte Anlageberatung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann nicht übernommen werden. Wir empfehlen vor dem Erwerb von Finanzinstrumenten oder der Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen ein eingehendes Beratungsgespräch mit einem Anlageberater oder eine ausführliche Selbstinformation mittels den gesetzlich vorgeschriebenen Produktinformationen. Stand: 28.04.2023.