

VÖNIX FACT SHEET 6/2021

Der VÖNIX (VBV Österr. Nachhaltigkeitsindex, ISIN AT0000496906) ist die Nachhaltigkeitsbenchmark des heimischen Aktienmarktes. Er beinhaltet jene an der Wiener Börse notierten Unternehmen, die in ökologischer und gesellschaftlicher Hinsicht führend sind.

Grundlage des VÖNIX ist die Messung unternehmerischer Nachhaltigkeit. Dies erfordert ein komplexes Modell mit umfangreichen ökologischen und sozialen Ausschluss- und Positivkriterien. Ergebnisse des jährlich durchgeführten Analyseprozesses sind Nachhaltigkeitsratings, wobei jene Unternehmen die ein entsprechend gutes Rating erreichen in den VÖNIX aufgenommen werden. Die Re-Composition erfolgt jeweils Mitte Juni und die Zusammensetzung gilt für ein Jahr. Die Anzahl der Index Member ist nicht fest definiert, liegt aber meist um die 20. Basisuniversum für den VÖNIX sind grundsätzlich alle inländischen Unternehmen, deren Aktien in den oberen Marktsegmenten der Wiener Börse notieren.

Namhafte Akteure des Österreichischen Kapitalmarkts ermöglichen durch ihre Kompetenzen und Beiträge das laufende Indexmanagement und Nachhaltigkeitsresearch. Diese Partner sind die VBV-Vorsorgekasse, die Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative und die Security KAG sowie als technische Partner die rfu - verantwortlich für die Nachhaltigkeitsanalyse – und die Wiener Börse – zuständig für Indexmanagement und laufende Berechnung und Publikation.



Weitere Informationen

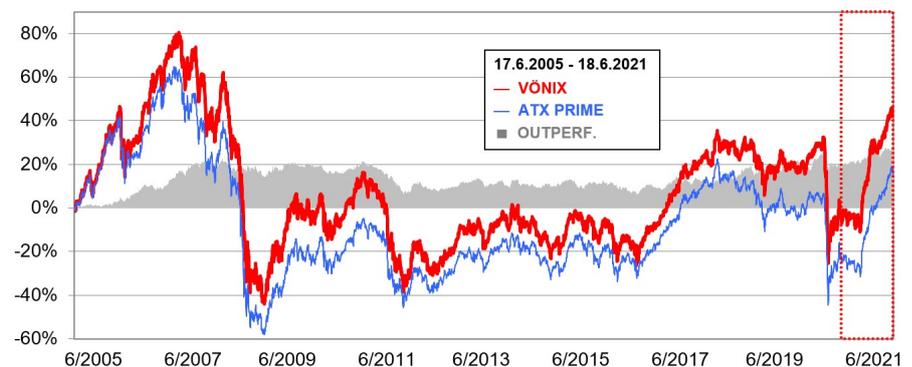
> www.voenix.at
> www.wienerborse.at/indizes/

rfu, A-1060 Wien, Loquaiplatz 13/10, www.rfu.at,
Tel. +43 1 7969999 0, office@rfu.at © 2021

VÖNIX Nachhaltigkeitsindex steigt im Indexjahr 2020/2021 um +46%. Neue Zusammensetzung ab 21. Juni.

Die Berücksichtigung ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien gewinnt an Bedeutung und rechnet sich für Unternehmen und für Investoren.

Dies gilt auch für den österreichischen Aktienmarkt, wo die diesbezüglich besten Unternehmen im VÖNIX Nachhaltigkeitsindex zusammengefasst sind. Der 2005 gestartete VÖNIX hat bei einem Stand von 1420,24 sein 16. Indexjahr (19.6.2020 bis 18.6.2021) beendet. Dieses war im Zeitraum Juni bis Oktober 2020 von einer stagnierenden Entwicklung geprägt, die ab November in einen steilen und kontinuierlichen Aufwärtstrend überging. Mit einer Performance von +46,0% verzeichnete der VÖNIX sein zweitbestes Jahr seit Bestehen. Gegenüber seinem konventionellen Pendant, dem ATX PRIME (+48,1%) lag der VÖNIX diesmal zwar leicht um 2,1 Prozentpunkte im Rückstand, gleichzeitig war die Volatilität (Standardabweichung) des VÖNIX mit 16,8% niedriger als jene des ATX PRIME (18,6%).



Statistik

Seit Indexstart im Juni 2005 performt der VÖNIX mit +42,0% und liegt um 26,9 Prozentpunkte klar vor dem ATX PRIME (+15,1%), und dies bei geringerer Volatilität.

Performance 2020/2021
VÖNIX +46,0%
ATX PRIME +48,1%
Outperformance -2,1%

Performance 2005-2021
VÖNIX +42,0% +2,2% pa
ATX PRIME +15,1% +0,9% pa
Outperformance +26,9% +1,3% pa

Volatilität / Sharpe Ratio 2005-2021
VÖNIX 22,7% pa 0,05
ATX PRIME 24,0% pa 0,00

2021/2022

Mit 21.6.2021 gilt die neue Indexzusammensetzung. Rund 50 Unternehmen wurden analysiert, 19 finden Aufnahme in den VÖNIX 2021/2022.



+++ AGRANA + AMAG + AT&S
+ BKS BANK + BURGENLAND
HLDG + CA IMMO +
ERSTE GRP BANK +
+ EVN + KAPSCH
TRAFFICOM +
LENZING + PALFINGER + RAIFFEISEN
BK INTL + ROSENBAUER INTL + TELEKOM AUSTRIA + UNIQA INS GRP +
VERBUND + VIENNA INS GRP + WIENERBERGER + ZUMTOBEL +++

Änderungen ggü. Vorjahr

Neuaufnahmen: keine
Streichungen: keine

Langjährige Index Member

Auch wenn mit durchschnittlich ein bis zwei Änderungen pro Jahr die Zusammensetzung des VÖNIX relativ stabil ist, so haben es doch nur wenige Unternehmen geschafft, seit 2005 durchgängig oder zumindest nahezu jedes Jahr im Index enthalten zu sein.

16 Jahre ERSTE GRP BANK +
EVN + LENZING + PALFINGER + ROSENBAUER + VERBUND + VIENNA INS GRP + WIENERBERGER

15 Jahre RAIFFEISEN BK INTL + TELEKOM AUSTRIA

13 Jahre ÖSTERR. POST