

ETP-AWARD REGELWERK 2023

Seit 2008 vergibt das Extra-Magazin in Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart die ETP-Awards. Ziel ist es, die in Deutschland aktiven ETP-Anbieter fair, neutral und fundiert zu bewerten. Dazu greift der Award auf die Expertise einer unabhängigen Fachjury zurück. Diese setzt sich aus rund 25 Personen aus den Bereichen Market-Making, Vermögensverwaltern, Banken, Direktbanken und Medien zusammen. Die Bewertungen der Fachjury wird mit den Abstimmungsergebnissen einer umfassenden Online-Umfrage für Privatanlegende ergänzt.

Dieses Dokument beschreibt den Prozess der Abstimmung im Detail.

Im Vorfeld der Abstimmung stellt die Redaktion des Extra-Magazins eine unabhängige Fachjury zusammen. Dazu lädt sie verschiedene Experten aus der Finanz- und Medienbranche in die Jury ein. Die Mitglieder der Jury haben im Rahmen ihrer beruflichen Orientierung regelmäßig Kontakt zum Thema ETFs und können so die Leistungen der ETF-Anbieter und Produkte gesichert bewerten.

Ist die Jury vollständig, werden die Mitglieder dazu aufgefordert, drei Nominierungen für die Wahl zum ETF des Jahres abzugeben. Auf Basis dieser Nominierungen wird eine Top 10 Short-List erstellt. Im nächsten Schritt werden zwei Online-Umfragen erstellt. Eine Umfrage für die Jury, die andere für die Teilnehmenden der Online-Umfrage.

Die Teilnehmenden der Online-Umfrage stimmen für die Kategorien ETF-Anbieter des Jahres, ETF des Jahres, ETF-Neuemission des Jahres, ETF-Bank des Jahres, ETF-Anlagelösung des Jahres und Digitale Vermögensverwaltung des Jahres ab.

Für die Kategorie ETF-Direktbank des Jahres wird von der Redaktion des Extra-Magazins eine Top-10-Short-List erstellt. Durch ein Freitextfeld innerhalb der Umfrage können jedoch alle weiteren Banken ergänzt werden. Für die Rubrik ETF-Anlagelösung des Jahres wird ebenfalls eine solche Short-List erstellt. Die nominierten Produkte müssen über Total Expense Ratio (TER) unter 1 Prozent aufweisen und aus den Kategorien Portfolio-ETF, ETF-Dachfonds oder Indexfonds stammen. Auch für Rubrik Digitale Vermögensverwaltung des Jahres wird eine vorgefertigte Short-List – analog der Erstellung der ETF-Direktbanken – zur Verfügung gestellt.

25.09.2023

Autor:

Markus Jordan

Layout:

Alexandra Michel

Herausgeber:

Isarvest GmbH
Ickstattstraße 7
80469 München

Kontaktdaten:

E-Mail: presse@extraETF.com
Telefon: 089 – 2020 8699 20



Mehr Informationen und alle Gewinner 2023 finden Sie unter:
www.etp-award.de

1. Die Jury Mitglieder 2023

- Leif Dockerrill (Kreissparkasse Ludwigsburg),
- Erik Podzuweit (Scalable Capital),
- Michael B. Bußhaus (Justtrade),
- Tobias Heimann (Consorsbank),
- Rene Louis Delrieux (Comdirect),
- Robert-Martin Welle (DKB Bank),
- Julian Pfister (ING),
- Sabine Meyer (S Broker),
- Frank Mohr (Societe Generale),
- Joerg Sengfelder (Flow Traders),
- Jürgen Fritzen (Crossflow),
- Leif Österwind (Lang & Schwarz),
- Marcel Sattler (ICF AG),
- Peter Smolny (Börse Stuttgart),
- Lothar Albert (Traders Magazin),
- Lars Merle (Finanzen.net),
- Markus Jordan (extraETF),
- Detlef Glow (Refinitiv),
- Robert Abend (Stock3),
- Franz Rieber (extraETF),
- Jens Jüttner (extraETF),
- Andreas Schyra (PVV AG),
- Harald Schnorrenberg (GET Capital AG),
- Jens Güldner (Evangelisches Johannesstift Berlin),
- Kai Hattwich (quirion)

2. Der Abstimmungsprozess

Die Abstimmung erfolgte im Zeitraum vom 25.09.2023 bis 22.10.2023. Es haben insgesamt 10.359 Personen an der Online-Umfrage und 25 Jury-Mitglieder teilgenommen. Nach Ablauf der Umfrage werden die Ergebnisse der beiden Umfragen durch die Redaktion des Extra-Magazins zusammengefasst und ausgewertet.

Der Abstimmungsprozess im Detail

ETF des Jahres

Die Jury sowie die Teilnehmenden der Online-Umfrage sollen im Schwerpunkt ihrer Bewertung die Wertentwicklung des Produktes sowie die Anzahl/Art der Positionen, den Grad der Diversifikation sowie die Kosten (z. B. Tracking Difference) berücksichtigen.

Gewinner: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

ETF-Neuemission des Jahres

Die Jury sowie die Teilnehmenden der Online-Umfrage bewerten die Produkte, die im Abstimmungs-jahr erstmals aufgelegt wurden. Vordergründig fließen dabei der Innovationsgedanke des Produktes sowie wichtige Stammdaten wie TER, Indexabbildung, Abbildungsart, Ertragsverwendung und die Fondsgröße in die Beurteilung mit ein.

Gewinner: iShares iBonds € Corp UCITS ETF (Serie)

Themen-ETF des Jahres

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Expertinnen und Experten der Fachjury bewertet. In die Bewertung der Produkte fließt ein, ob sich der jeweilige Themen-ETF konkreten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen widmet und über das Potenzial verfügt, langfristig diese Herausforderungen auszugleichen oder zu bewältigen. Betrachtet werden hierbei (technologische) Innovation oder Erschließung neuer Wertschöpfungsketten und Märkte. Darüber hinaus wird der Abdeckungsumfang des Themas sowie das Maß der (zu erwartenden) Performance beurteilt und ob, das Produkt Sparplan oder VL-fähig ist.

Gewinner: Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Nachhaltigkeits-ETFs des Jahres

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Expertinnen und Experten der Fachjury bewertet. Infrage gestellt wird dabei die tatsächliche Erfüllung der ESG-Kriterien. Beinhaltet das Produkt Unternehmen, die mit Waffen in Verbindung stehen, Tabak anbauen oder ihre Einnahmen aus der Kraftwerkskohle bzw. Erdöl generieren oder gegen die UN Global Compact-Prinzipien verstoßen? Gleichzeitig wird Anzahl sowie die Gewichtung der Positionen und die Gesamtpformance bewertet.

Gewinner: iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Beste ETF-Anlagelösung

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Teilnehmenden der Online-Umfrage bewertet. Berücksichtigt werden hier Diversifikation von Anlageklassen, Gesamtkostenquote und Transparenz.

Gewinner: Xtrackers Portfolio ETFs

ETF-Anbieter des Jahres

Die Jury sowie die Teilnehmenden der Abstimmungen bewerten das Produktportfolio der Anbieter. Berücksichtigt werden neben der Anzahl der verschiedenen Produkte auch Fondstypen, Anlageklassen, Märkte und Regionen, Nachhaltigkeit, SFDR, Strategie, Fondsdomizil und Anteilsklassen.

Gewinner:

Platz 1: iShares

Platz 2: Xtrackers by DWS

Platz 3: Vanguard

ETF-Bank des Jahres

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Teilnehmenden der Online-Umfrage bewertet. Berücksichtigt werden hier Kosten, Service und Angebot der Banken & Broker.

Gewinner:

Platz 1: Comdirect

Platz 2: Trade Republic

Platz 3: Scalable Capital

Beste Digitale Vermögensverwaltung

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Teilnehmenden der Online-Umfrage bewertet. Berücksichtigt werden hier Kosten, Service und Angebot der digitalen Vermögensverwaltungen.

Gewinner:

Platz 1: Comdirect

Platz 2: Scalable Capital

Platz 3: Vanguard

Beste Anbieter: Service

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Expertinnen und Experten der Fachjury bewertet. In die Bewertung fließen hier Kriterien Infrastruktur, verschiedene Kundenservices zur Informationsübermittlung und allgemeinen Kundenorientierung ein.

Gewinner:

Platz 1: iShares

Platz 2: Xtrackers by DWS

Platz 3: Amundi

Beste Anbieter: Angebot

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Expertinnen und Experten der Fachjury bewertet. Betrachtet wird hier die Größe des ETF-Angebotes, Sparplan- und VL-fähige Produkte sowie die Verfügbarkeit weiterer Wertpapiere.

Gewinner:**Platz 1: iShares****Platz 2: Amundi****Platz 3: Xtrackers by DWS****Beste Anbieter: Kosten**

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Expertinnen und Experten der Fachjury bewertet. Bewertet wird hier die durchschnittliche Gesamtkostenquote der Produkte sowie die Tracking Difference.

Gewinner:**Platz 1: Vanguard****Platz 2: Amundi****Platz 3: iShares****Beste Anbieter: Nachhaltigkeit**

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Expertinnen und Experten der Fachjury bewertet. In die Bewertung der Anbieter fließt die Anzahl und Wertigkeit der ESG-Produkte ein.

Gewinner:**Platz 1: BNP Paribas | EasyETF****Platz 2: iShares****Platz 3: UBS****Beste Anbieter: Themen-ETFs**

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Expertinnen und Experten der Fachjury bewertet. In die Bewertung der Anbieter fließt die Anzahl und Wertigkeit der Produkte ein.

Gewinner:**Platz 1: WisdomTree****Platz 2: iShares****Platz 3: VanEck****Beste Anbieter Krypto-ETPs**

Diese Kategorie wird ausschließlich durch die Expertinnen und Experten der Fachjury bewertet. In die Bewertung der Anbieter fließt die Anzahl und Wertigkeit der Krypto-Produkte ein.

Gewinner:**Platz 1: 21Shares****Platz 2: Coinshares****Platz 3: ETC Group**

Über extraETF

Wir sind extraETF, das Anlegerportal für alle Themen rund um den Vermögensaufbau mit ETFs, Aktien & Co. Mit professionellen Tools, fundierten Inhalten und viel Leidenschaft helfen wir unseren Nutzer:innen, finanziell zu wachsen!

Jeden Monat besuchen über 600.000 Nutzer:innen unser Portal extraETF.com. Mit einem Vermögen von mehr als 6 Mrd. Euro ist der extraETF Finanzmanager der größte Portfoliotracker Europas und hilft den Nutzer:innen dabei, einzigartige Analysen zu fahren und den Überblick über ihr Vermögen zu behalten. Mit dem Extra-Magazin geben wir zudem Deutschlands führendes ETF-Magazin heraus. extraETF wurde im Juli 2007 von Markus Jordan mit dem Ziel gegründet, Nutzer:innen zu helfen, finanziell zu wachsen.



Über den Autor

Markus Jordan
Managing Director, extraETF.com

Markus Jordan ist Gründer und Herausgeber des Extra-Magazins sowie Betreiber des Anlegerportals extraETF.com. Mit über 25 Jahren Erfahrung ist er ein ausgewiesener Experte im Bereich Finanzen und Geldanlage mit Schwerpunkten auf ETFs, Robo-Advisors und digitale Bankdienstleistungen.

Herausgeber dieser Publikation:

Isarvest GmbH
Ickstattstraße 7
80469 München
E-Mail: presse@extraETF.com
Telefon: 089 – 2020 8699 20

HRB: 168 112, Amtsgericht München
Geschäftsführer: Markus Jordan
Stand: 25.09.2023

Disclaimer

© Copyright 2023. Isarvest GmbH, extraETF Research, 80469 München, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Bei Zitaten wird um Quellenangabe „extraETF Research“ gebeten.

Die vorstehenden Angaben stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder, die nicht notwendigerweise der Meinung der Isarvest GmbH entspricht. Alle Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Meinungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen von der Isarvest veröffentlichten Dokumenten, einschließlich Research-Veröffentlichungen, vertreten werden. Die vorstehenden Angaben werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt.

Die aufgeführten Daten wurden auf Basis von Kurs- und Stammdaten von Morningstar und der Isarvest GmbH erstellt. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der vorstehenden Angaben oder Einschätzungen wird keine Gewähr übernommen. Die Isarvest GmbH kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.