

Arbeitsgruppe Werte und Kriterien -

Unsere Fragen an Anbieter von Investmentfonds

Ihr Haus: _____

09 August 2021

1. Fragen zum Anbieter & Portfolio

- 1.1. Wie hoch ist das aktuelle Netto-Vermögen in offenen Publikumsfonds/ ETF (in Mio. Euro)
- 1.2. Seit wann, warum und inwiefern werden Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG-Kriterien) in Ihren Investmentprozessen integriert? Auf welchen Anteil des Gesamtportfolios werden ESG-Kriterien angewendet?
- 1.3. Wie viele Ihrer Fonds sind aktuell in Artikel 8 und wie viele in Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung eingestuft?
- 1.4. Haben Sie sich bestimmten Initiativen angeschlossen und wenn ja, welchen (z. B. Climate Action 100+, UN PRI)?
- 1.5. Wie definieren Sie „Nachhaltigkeit“ bzw. „ESG“
- 1.6. Welche Investmentansätze werden verfolgt?
- 1.7. Berücksichtigen Sie die SDG's und inwiefern?
- 1.8. Gibt es Ausschlusskriterien? Wenn ja: Welche? Und: gibt es hierbei Umsatzgrenzen (Unternehmen) bzw. Grenzen zum Anteil am BIP NAV? Wenn ja: wie hoch sind diese?
- 1.9. Erfolgt Engagement? Wenn ja: in welcher Weise und wie sind die Wirkungen qualifizierbar? Wie wird das intern/ extern kommuniziert?
- 1.10. Welche Bedeutung haben ESG-Fonds-Ratings für Sie? Welche sind wichtig für Sie?
- 1.11. Welche Siegel sind für Sie wichtig, auf welche/s haben Sie sich beworben, welches erhalten, welche Kriterien haben zur Anerkennung geführt?
- 1.12. Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie im Zusammenhang mit Sustainable Finance und welche Pläne bestehen in Ihrem Haus für die Weiterentwicklung im Rahmen dieses Prozesses?

2. Fragen zu den jeweiligen angebotenen Nachhaltigkeitsfonds (Artikel 8 und 9)

Fonds: _____

- 2.1. Welche nicht-finanziellen Ziele verfolgt der Fonds?
- 2.2. Wie groß ist das Anlage-Universum? Wie viele Titel werden laufend gescored?
- 2.3. Wie erfolgt das Research (z. B. intern, extern, welche Anbieter und Quellen, laufend)?
- 2.4. Gibt es einen Nachhaltigkeitsbeirat? Wenn ja: mit welchen Aufgaben und Einflussmöglichkeiten?
- 2.5. Welchen Einfluss hat das Nachhaltigkeitscreening auf die Investmententscheidungen des Fondsmanagements? (beratend vs. entscheidend).
- 2.6. Wie weit werden bei der Unternehmensauswahl Konzernverflechtungen und Lieferketten berücksichtigt?
- 2.7. Wird zu dem Fonds ein Carbon footprint berechnet? Wenn ja: nach welcher Methode und wie wird dieser nachgehalten? Wie ist das aktuelle Ergebnis? Inwiefern werden Risiken, die sich aus Fossilen Vermögenswerten ergeben, in Ihren Investmententscheidungen berücksichtigt?
- 2.8. Werden die SDG's berücksichtigt? Wenn ja: welche und wie stellen Sie die Ziel-Erreichung fest?
- 2.9. Kann der Fonds einen Beitrag zu dem SDG 15 leisten bzw. wollen Sie das ggf. ausbauen?
- 2.10. Ist der Fonds nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft? Wenn ja: welche Gründe und Parameter haben zu der Einordnung geführt?
- 2.11. Bei Einstufung nach Artikel 9: wie wird der Impact quantifiziert?
- 2.12. Wie wird der Nachhaltigkeitsansatz in den Verkaufsunterlagen für Anleger*innen (z. B. Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte) dargestellt?
- 2.13. Wie oft werden Informationen über die Portfoliozusammensetzung offengelegt und wo? Wird über Divestment und Investment öffentlich berichtet? Gibt es Nachhaltigkeitsberichte für Anleger*innen?