

## 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?