

Forum Nachhaltige Geldanlagen

Die FNG Nachhaltigkeitsprofile als TransparenzInstrument

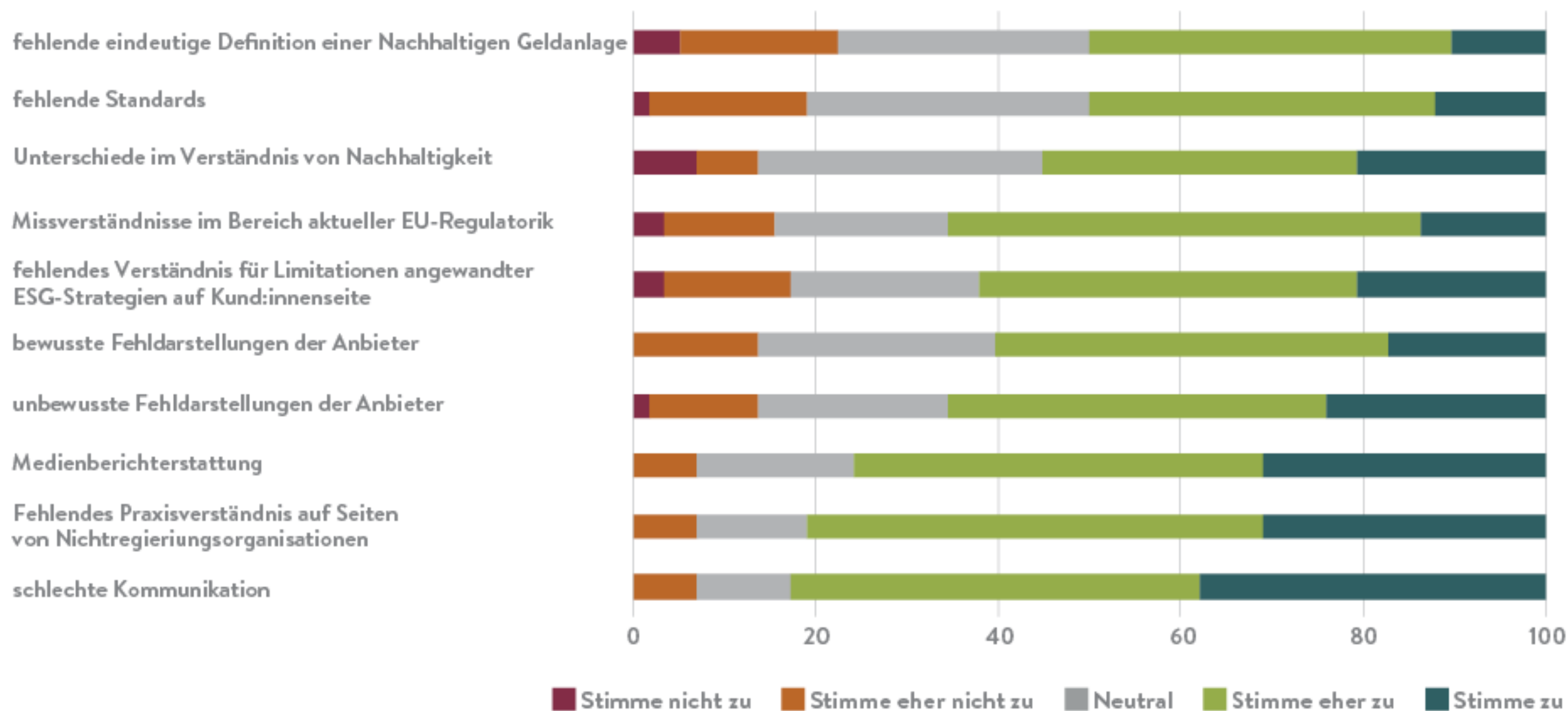


Bernhard Engl
Vorstandsvorsitzender

14. September 2023

Gründe für Greenwashing-Vorwürfe

Gründe für das Aufkommen von Greenwashing Vorwürfen nach Einschätzung der Befragten (in %; n: 58)



Daten: FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen

Das FNG als Fachverband...

Netzwerk ...

Mehr als 230 Mitgliedern aus dem DACH-Raum

Gründungsmitglied im Dachverband Eurosif

10 Forumspartner aus der Sustainable Finance Branche

Wissensaustausch ...

Monatlicher Newsletter

Marktbericht

Erarbeitung von Publikationen & Best Practice in Arbeitsgruppen
und Austauschrunden

.... FÜR NACHHALTIGE GELDANLAGEN

Stimme ...

Politische Interessensvertretung

Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungen in Präsenz und online

Transparenz ...

Standardsetzung → 291 mit dem FNG-Siegel ausgezeichnete Fonds

Transparenzinitiativen → über 600 FNG-Nachhaltigkeitsprofile

Die FNG- Nachhaltigkeits- profile

- Seit 2012 eine Übersicht zu nachhaltigen Anlagestrategien und relevanten Eckdaten von nachhaltigen Investmentfonds
- Zur Unterstützung von Anleger:innen und Finanzberater:innen
- Möglichkeit des Filterns nach persönlichen Präferenzen

FILTERN NACH

Siegel und Auszeichnungen	Fondstypen	Nachhaltigkeitsansatz
Ausschlusskriterien Umwelt	Ausschlusskriterien Soziales	Ausschlusskriterien Governance

[Zurücksetzen](#)

Suche nach Name, Fondsanbieter, ISIN oder WI

624 TREFFER

Übersicht

Name	Fondsanbieter	ISIN	FNG-Siegel
10XDNA - Disruptive Technologies	10xDNA Capital Partners GmbH	DE000DNA10X3	
AB Sustainable Global Thematic Credit Portfolio	AB LP	LU2056363588	
AB Sustainable Global Thematic Portfolio	AB LP	LU0252218267	
AB Sustainable US Thematic Portfolio	AB LP	LU0124676726	
ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL	ACATIS Investment KVG mbH, Deutschland / Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG	LI0017502381 (E...	

Mehr als 600 Fondsprofile auch als PDF-Datei abrufbar unter <https://www.forum-ng.org/de/fng-nachhaltigkeitsprofile>

Aufbau der Profile

Allgemeine Daten zum Fonds

Einordnung nach Offenlegungsverordnung

& andere Angaben zur E&R-Regulatorik

Ziele für Nachhaltige Entwicklung

PRIMA - Global Challenges



Anteilsklasse A: ISIN: LU0254565053 / WKN: A0JMLV / Anteilsklasse G: ISIN: LU0254565566 / WKN: A0JMLW / Anteilsklasse V: ISIN: LU2129774621 / WKN: A2P06H / Anteilsklasse I: ISIN: LU2488461869 / WKN: A3DNXU

Emittent	PRIMA Fonds Service GmbH
Fondsanbieter	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	31.07.2006 (Letzte Aktualisierung: 26.06.2023)
Benchmark	-
Tranche	-



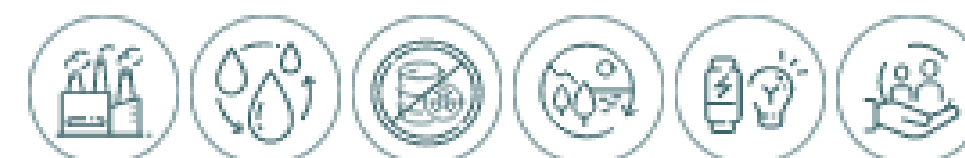
Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, LU

Eingruppierung nach der OffVO
Artikel 9

EU Taxonomie
3% fähig

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



Aufbau der Profile

Nachhaltigkeitsansatz

z.B. Informationen zu Engagement,
ESG Integration,
Normbasiertem Screening,
Impact Investing, etc.

Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Bei der Auswahl der Titel wird das Best-in-Class-Rating von ISS ESG einbezogen. Es handelt sich hierbei um einen absoluten Best-in-Class-Ansatz mit branchenspezifisch festgelegten Schwellenwerten / Mindeststandards. Das zulässige Anlageuniversum sind ausschließlich Aktien von Unternehmen, die von ISS ESG als Best-in-Class bewertet werden (ISS ESG Prime Status).
ESG-Integration	Ja Um die Qualifikation für das Portfolio zu erreichen, wird jedes Zielunternehmen einer umfangreichen ESG-Analyse unterzogen. Erfüllt es die hier herangezogenen bis zu 100 branchenspezifischen Einzelkriterien, wird es dem ISS ESG Prime Portfolio zugerechnet und qualifiziert sich damit grundsätzlich für eine mögliche Aufnahme in den Global Challenges Index.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none">✓ UN Global Compact✓ ILO-Kernarbeitsnormen✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen Weitere Verstöße gegen EU-Grundrechtecharta
Themen	<ul style="list-style-type: none">✓ Klimawandel✓ Land- und Forstwirtschaft✓ Soziale Projekte✓ Erneuerbare Energien✓ Biodiversität✓ Wasser✓ SDGs✓ Bildung

Aufbau der Profile

Research und Transparenz

z.B. Informationen zu Berichten,
Analysen
Zertifizierungen

Ausschlüsse in den Bereichen

Umwelt
Soziales
Governance

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	Ja ISS ESG - ca. 180 Analysten
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Beirat zum Global Challenges Index
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator https://www.primafonds.com/wp-content/uploads/Carbon-Report-PRIMA-Global-Challenges-2023.pdf
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.primafonds.com/wp-content/uploads/PRIMA-Global-Challenges_Factbook.pdf
Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Nein
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★

Die Vorteile der Profile

Für Anbieter

- Unterstützung im Vertrieb
- Möglichkeit, den eigenen Ansatz Nachhaltigen Investierens darzustellen
- Initiative für mehr Transparenz zeigen
- Weiterführende Informationen können verlinkt werden

Für Nutzer:innen

- Frei zugängliche Plattform
- Möglichkeit des Vorselektierens von Fonds durch Filterfunktion
- Vergleichbarkeit der Fondsprofile
- Möglichkeit, die Informationen selbst zu evaluieren

Was sind die Nachhaltigkeitsprofile (und was nicht)?

► Allgemein

- ..Aktuell sind >600 Fondsprofile online verfügbar.
- Es gibt 6 verschiedene Filter.
- ..Letzte Aktualisierung: April 2023

► Die Profile sind...

- ..eine Übersicht zu nachhaltigen Anlagestrategien.
- ..ein Hilfsmittel für mehr Transparenz
- ..eine Selbstauskunft der Anbieter.
- ..Mindestkriterium für die FNG Siegel-Bewerbung

► Die Profile sind keine...

- ..Investitionsempfehlung.
- ..Bewertung der Nachhaltigkeit der Fonds.
- ..geprüfte Datenbank.

Vielen Dank!

FNG
Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.
Motzstr. 3 SF

10777 Berlin

Bernhard Engl
Vorstandsvorsitzender

engl@forum-ng.de