

MIFID II - WORKSHOP DIE NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZEN UND AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN

AM 4. NOVEMBER 2022
IN BERLIN

Vermögen von Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen gemäß EU-Offenlegungsverordnung

in Milliarden Euro

■ Publikumsfonds ■ Spezialfonds



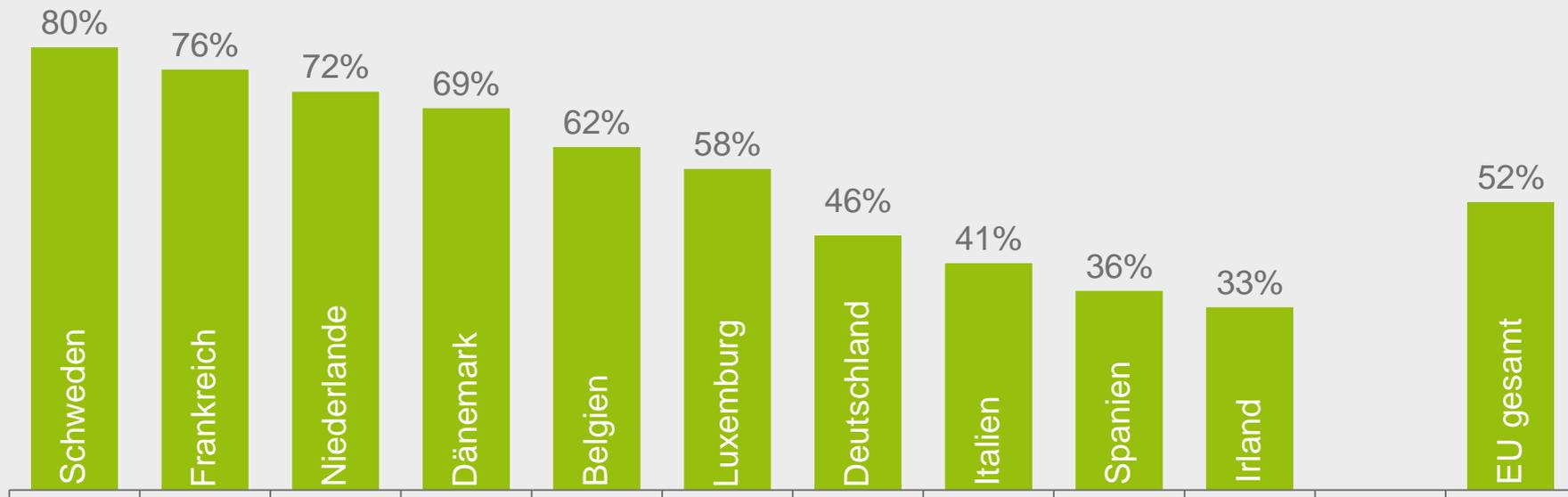
Stichtag jeweils Quartalsende

AKTUELLE ZAHLEN

Vergleich

BVI

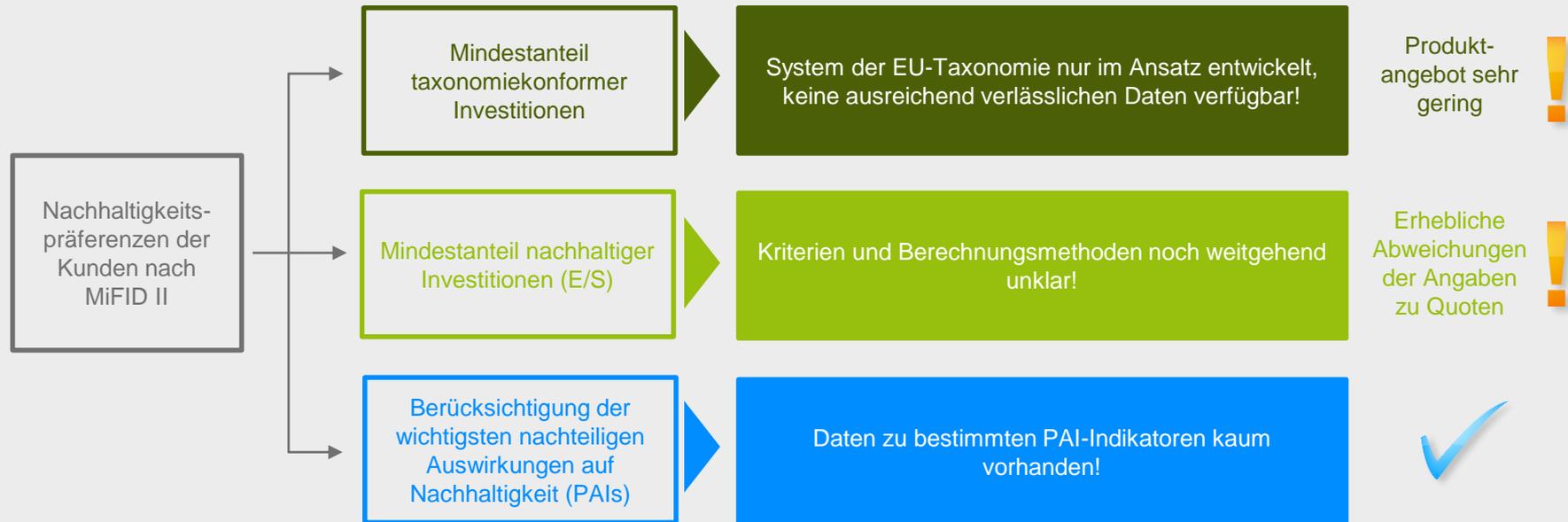
Anteil nachhaltiger Publikumsfonds am Fondsvermögen per Ende September 2022



* vorläufige Zahlen
Quellen: BVI, Morningstar Direct

NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZEN

Herausforderung



Das Fehlen des Merkmals „taxonomiekonforme Investitionen“ in einem ESG-Fonds ist aktuell kein Indiz für den fehlenden Anspruch bei der Nachhaltigkeitsstrategie.

Für Berater und Anleger ist es wichtig, sich ein klares Bild darüber zu verschaffen, was sich hinter dem Nachhaltigkeitsversprechen eines Fonds verbirgt.

Eine vergleichsweise niedrige/hohe Quote nachhaltiger Investitionen darf nicht mit einem niedrigen/hohen Anspruch der Nachhaltigkeitsstrategie gleichgesetzt werden.

Eine Fixierung auf den quantitativen Anteil der nachhaltigen Investitionen ist vor dem Hintergrund der aktuellen Methodenvielfalt nicht empfehlenswert.

Kai Schulze

Leiter BVI Büro Berlin

0151/11584288

kai.schulze@bvi.de

BVI Berlin

Unter den Linden 42
10117 Berlin

BVI Brüssel

Rue du Trône 14-16
1000 Bruxelles

BVI Frankfurt

Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main

Kontakt

Fon +49 69 15 40 90 0
www.bvi.de