

## Einladung: Workshopreihe Impact von Fonds

---

### Stakeholder-Workshop

#### Thema

Wie kann der reale Impact von Investmentfonds erhöht werden?

#### Datum:

20.06.2023

#### Zeit:

14:00-18:00 Uhr

#### Anmeldung unter:

[LINK](#)

---

### Beschreibung

Im Kampf gegen die weltweiten Umwelt- und Sozialprobleme soll Sustainable Finance eine maßgebliche Rolle einnehmen. In diesem Zusammenhang sieht die deutsche Bundesregierung vor, **Deutschland zu einem führenden Standort für Sustainable Finance** zu entwickeln. **In diesem Zusammenhang sind Investmentfonds und insgesamt Vermögensverwaltungen besonders relevant**, denn weltweit werden von den circa 200 Billionen US\$ finanzieller Assets circa 50 Prozent von Asset Managern verwaltet. Aktuell befinden sich Investmentfonds aber in einem anspruchsvollen **Spannungsfeld zwischen der von allen Seiten gewünschten Impact-Generierung einerseits und Herausforderungen der Regulierung und wirtschaftlichen Nebenbedingungen** andererseits. Stichworte sind Unsicherheiten über den möglichen Impact von Fonds, regulatorische und rechtliche Unsicherheiten, mögliche Konflikte zwischen Nachhaltigkeits- und Renditezielen, potenzielles Greenwashing usw.

### Ziel

In dem Workshop werden die Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen der Impact-Generierung von Investmentfonds erfasst und diskutiert, um darauf aufbauend **Ansätze zum besseren Einbezug von Fonds bei der Lösung der akuten Umwelt- und Sozialprobleme** zu entwickeln. Hierfür konzentriert sich der Workshop auf klassische Investmentfonds in Verbindung mit liquiden Assets wie Aktien und Bonds. Diese spiegeln einen großen Teil der Finanzierung großer und mittelgroßer Unternehmen wider, deren Transformation eine Grundvoraussetzung für das Gelingen des Übergangs der Wirtschaft zur Sustainable Economy ist.

### Veranstalter

Veranstalter des Workshops sind die Wissenschaftsplattform Sustainable Finance (wpsf.de), der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung (sustainable-finance-beirat.de) und der VfU (vfu.de) unter Leitung von Prof. Dr. Marco Wilkens und Prof. Dr. Sebastian Utz der Universität Augsburg.

### Veranstaltungsort

Techquartier, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, 2. OG, Raum „Hammermann“

### Kosten

Die Veranstaltung ist für die Teilnehmenden **kostenfrei**.

### Anmeldung & Kontakt

Für eine **Teilnahme** melden Sie sich bitte unter diesem [LINK](#) an. Wir empfehlen eine **sehr zeitnahe Anmeldung**, da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme. Für **Rückfragen** kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail ([info@vfu.de](mailto:info@vfu.de)) oder Telefon (0)69/46308254.

## Agenda: Stakeholder-Workshop 20.06.2023

### Teil I: Impulsreferate zum Umfeld und Rahmen für Fonds mit Impact-Ambitionen

13:30 – 14:00	<i>Ankunft mit Kaffee und Getränken</i>	
14:00 – 14:10	<b>Begrüßung und Ablauf</b>	Patrick Weltin, VfU Prof. Dr. Marco Wilkens, Univ. Augsburg, WPSF
14:10 – 14:25	<b>Keynote: Impact Investmentfonds im Spannungsfeld von Praxis, Wissenschaft und Politik</b>	Georg Schürmann, Geschäftsleiter Triodos Bank / SF Beirat d. BReg.
14:25 – 14:40	<b>Wirkungskanäle und Impact nachhaltiger Investmentfonds – Stand der Wissenschaft</b>	Prof. Dr. Marco Wilkens, Univ. Augsburg, WPSF
14:40 – 14:55	<b>Managing Impact – Auf dem Weg zu einem Impact-Framework</b>	Jakob Thomä, Co-Founder & Forschungsleiter, 2° Investing Initiative
14:55 – 15:30	<b>Fragen und Diskussion zu den Vorträgen</b>	
15:30 – 15:45	<i>Pause</i>	

### Teil II: Praktische Ansätze zur Generierung von Impact durch Publikumsfonds

15:45 – 16:00	<b>Ansprüche des Verbraucherschutzes an Impact Fonds</b>	Anke Behn, Teamleiterin Finanzdienstleistung, VZ Bremen
16:00 – 16:15	<b>Impact Metriken und Daten aus Sicht eines Research Unternehmens</b>	Eva Meyer, Executive Director, MSCI Niklas Saint, MSCI
16:15 – 16:30	<b>F&amp;E: Ansatz zur Impactbewertung im Investmentprozess</b>	Frank Jacob, Leiter Nachhaltigkeitsmanage- ment, Union Investment
16:30 – 16:45	<b>Ansätze zur Impact Generierung durch Fonds – Funktionen und Rolle großer Kreditinstitute</b>	Kevin Schaefers, Head of HVB Sustainable Invest- ment Office, UniCredit Bank
16:45 – 17:10	<b>Fragen und Diskussion zu den Vorträgen</b>	
17:10 – 17:15	<b>Abschluss und Ausblick</b>	Prof. Dr. Marco Wilkens, Univ. Augsburg, WPSF

### Teil III: Networking und Ausklang

17:15 – 18:00	<b>Apéro</b>	
---------------	--------------	--