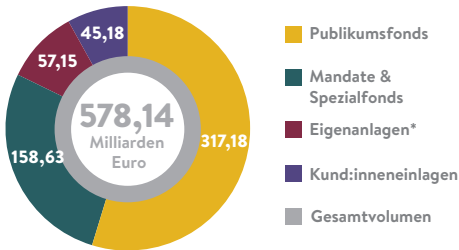
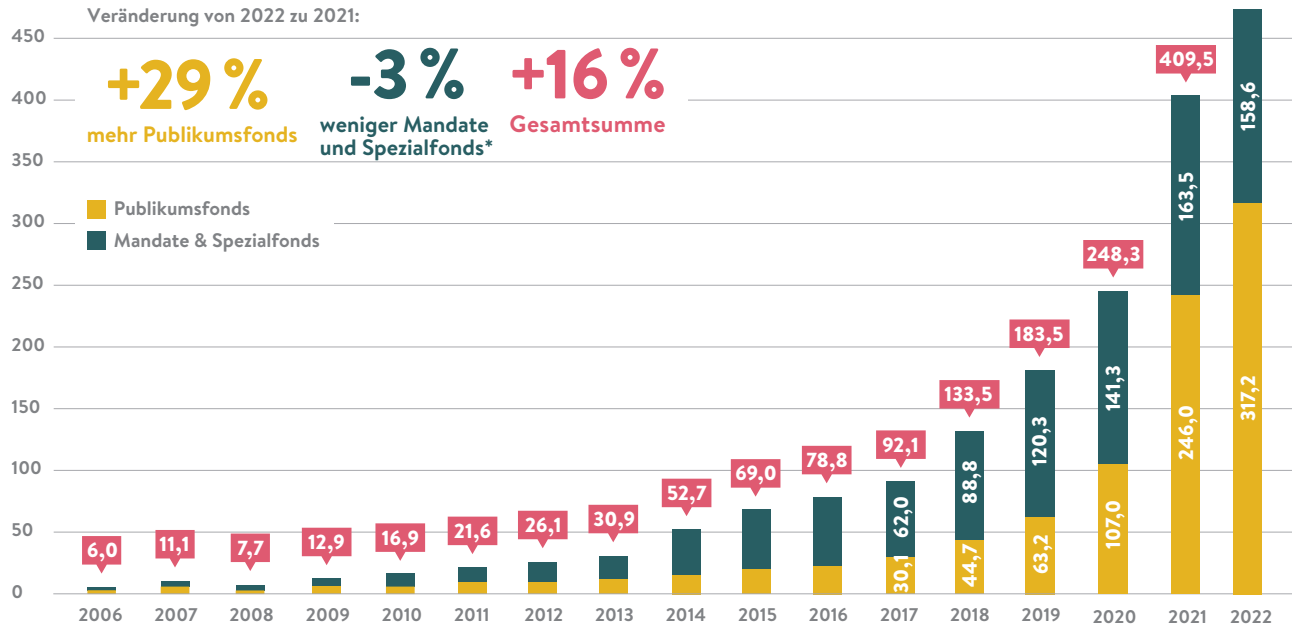


Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland 2022 (in Milliarden Euro)



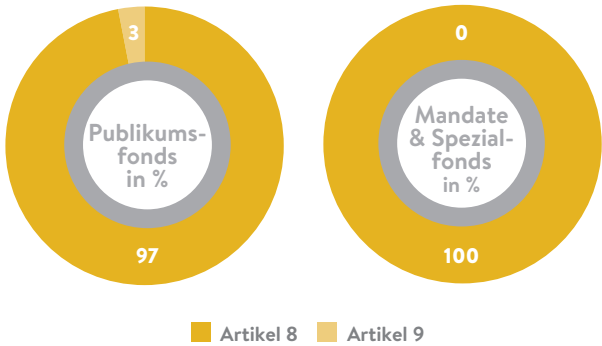
**In Mandaten verwaltete Eigenanlagen wurden hier abgezogen.
Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen*

Nachhaltige Publikumsfonds, Mandate & Spezialfonds in Deutschland (in Milliarden Euro)

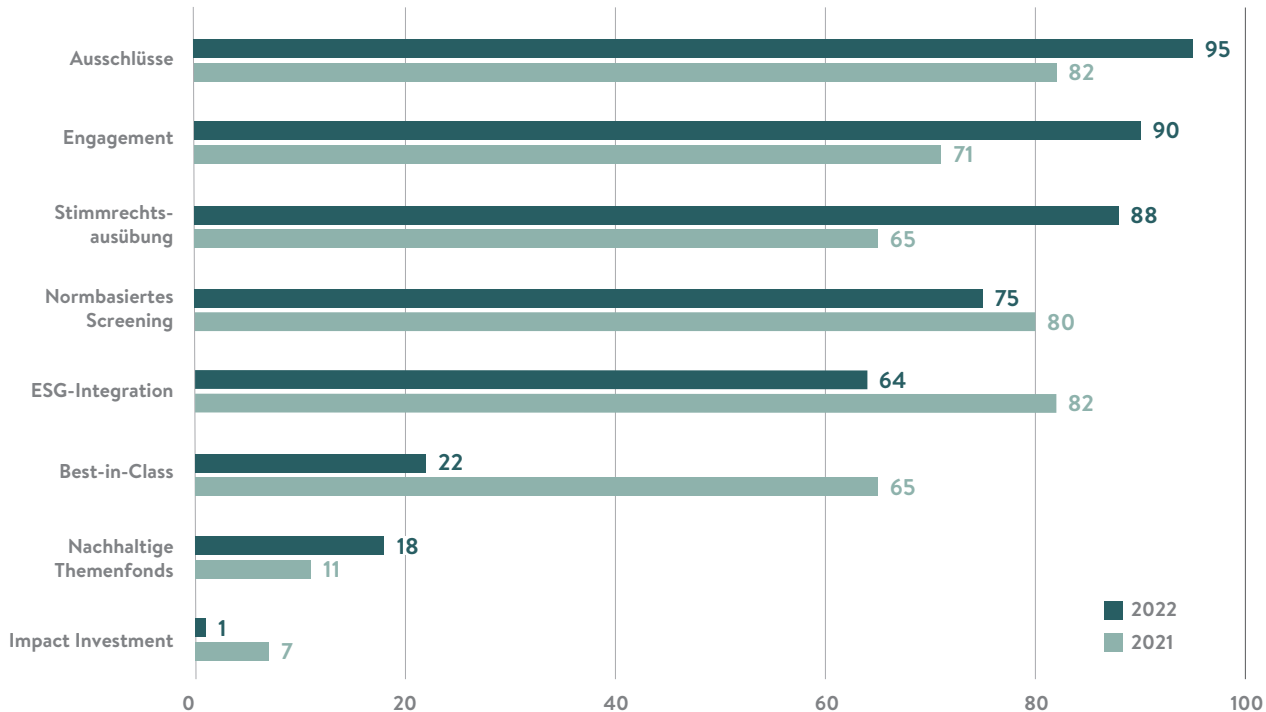


*Die Mandate & Spezialfonds wurden bis 2020 als Mandate bezeichnet. Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

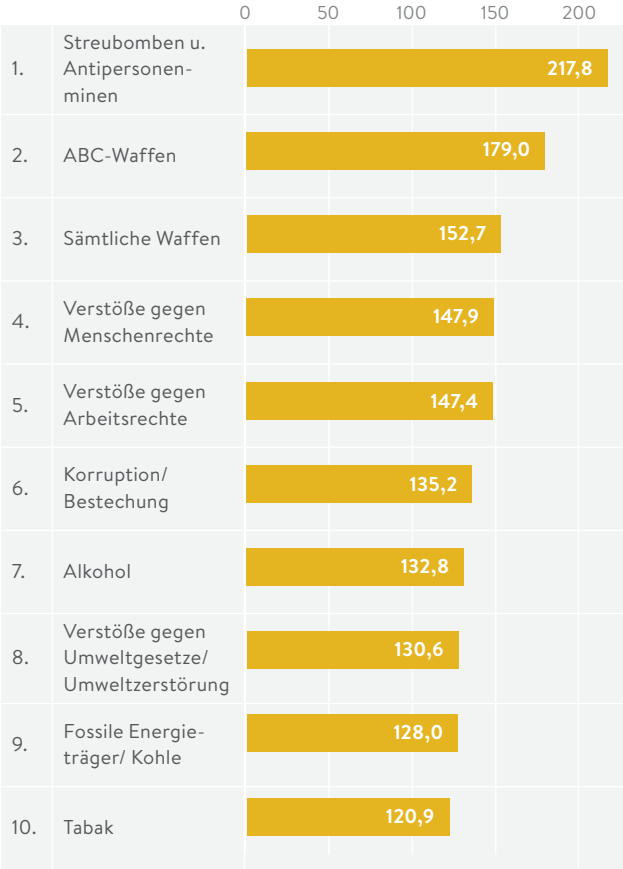
Aufteilung nachhaltiger Publikumsfonds, Mandate und Spezialfonds nach Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung in Deutschland 2022 (in % nach Fondsvolumen mit Angaben zur Einordnung gemäß OffVO)



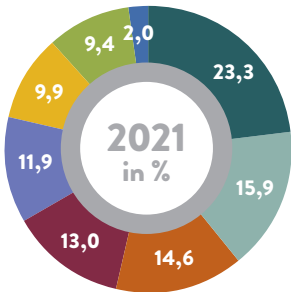
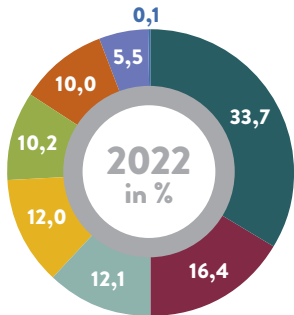
Grafik 4.4: Nachhaltige Anlagestrategien bei Publikumsfonds, Mandaten und Spezialfonds in Deutschland 2022 und 2021 im Vergleich (in %)



Die Top Ten der Ausschlusskriterien in Deutschland 2022
(in Milliarden Euro)

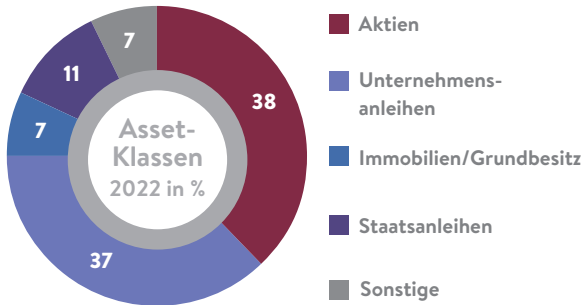


Typen institutioneller Investoren in Deutschland 2022 und 2021
(in % nach Volumen nachhaltiger Assets)



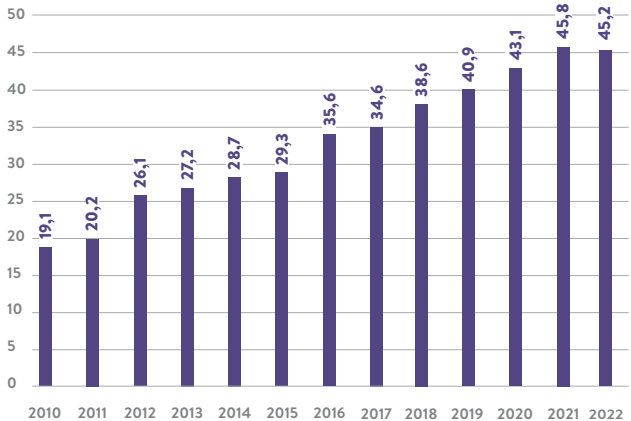
- | | |
|--|---|
|  Kirchliche Institutionen & Wohlfahrtsorganisationen |  Betriebliche Pensionsfonds |
|  Öffentliche Hand |  Sonstige |
|  Öffentliche Pensionsfonds |  Stiftungen |
|  Versicherungsunternehmen & Vereine auf Gegenseitigkeit |  Universitäten & andere wissenschaftl. Einrichtungen |

Asset-Klassen nachhaltiger Publikumsfonds, Mandate & Spezialfonds in Deutschland 2022 (in %)

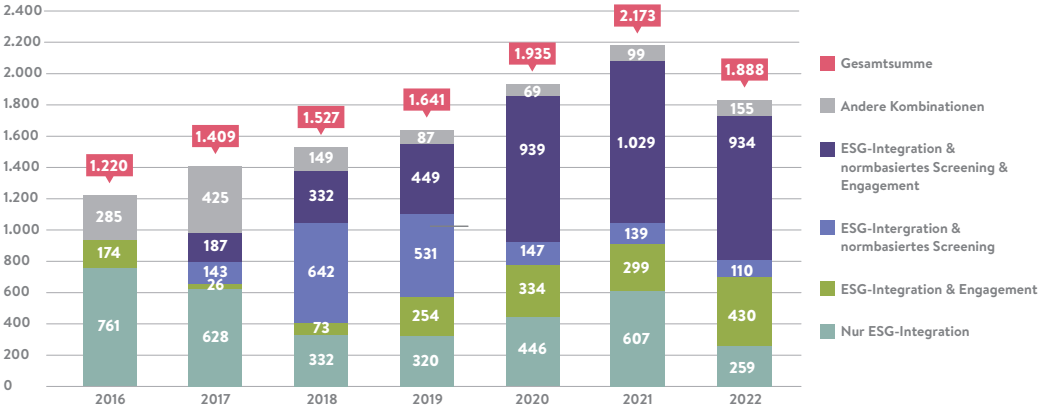


Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Kund:inneneinlagen der Spezialbanken mit Nachhaltigkeitsfokus (in Milliarden Euro)



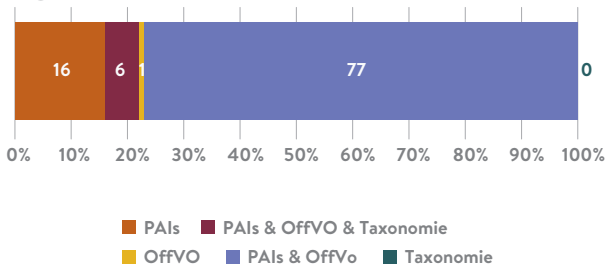
Anlagestrategie-Kombinationen bei verantwortlichen Investments in Deutschland (in Milliarden Euro)



Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

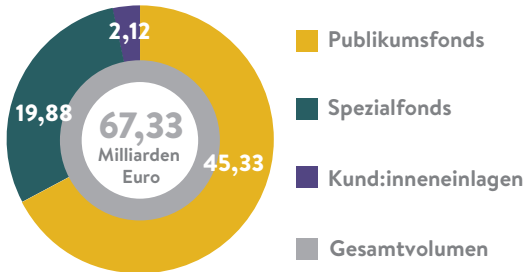
Merkmale für nachhaltige Fonds um nach MiFID II als nachhaltig zu gelten in Deutschland 2022 (in % nach Volumen nachhaltiger Assets)

2022



Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Nachhaltige Geldanlagen in Österreich 2022 (in Milliarden Euro)



Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Nachhaltige Publikumsfonds und Spezialfonds in Österreich (in Milliarden Euro)

Veränderung von 2022 zu 2021:

+18%

Publikumsfonds

-14%

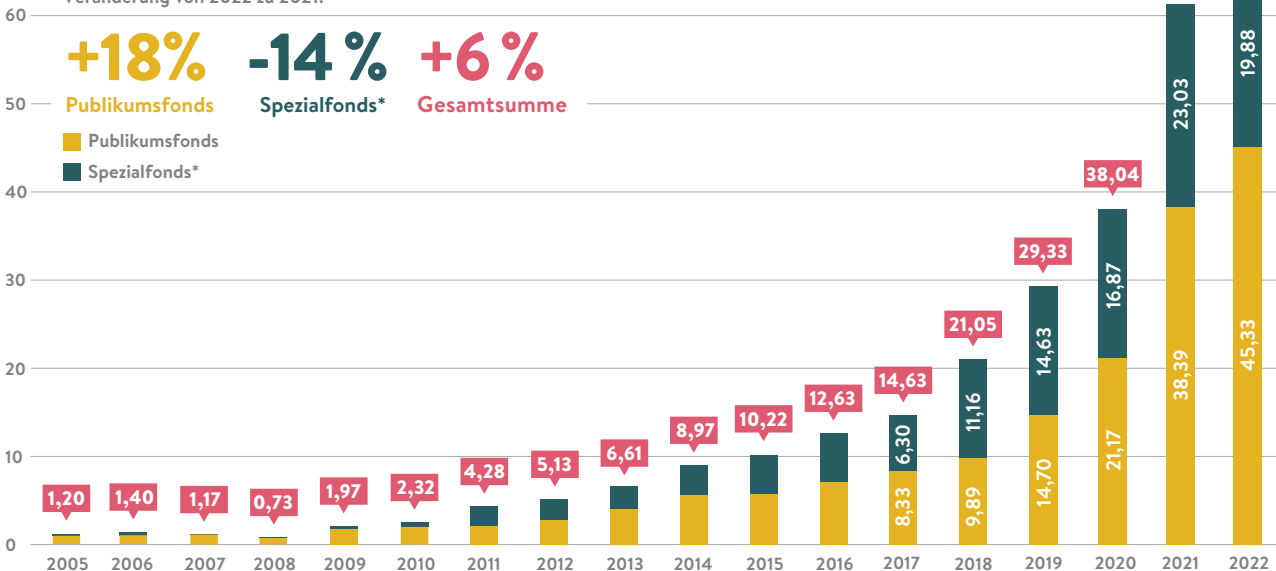
Spezialfonds*

+6%

Gesamtsumme

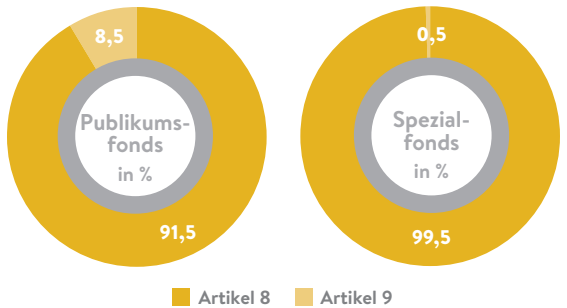
■ Publikumsfonds

■ Spezialfonds*

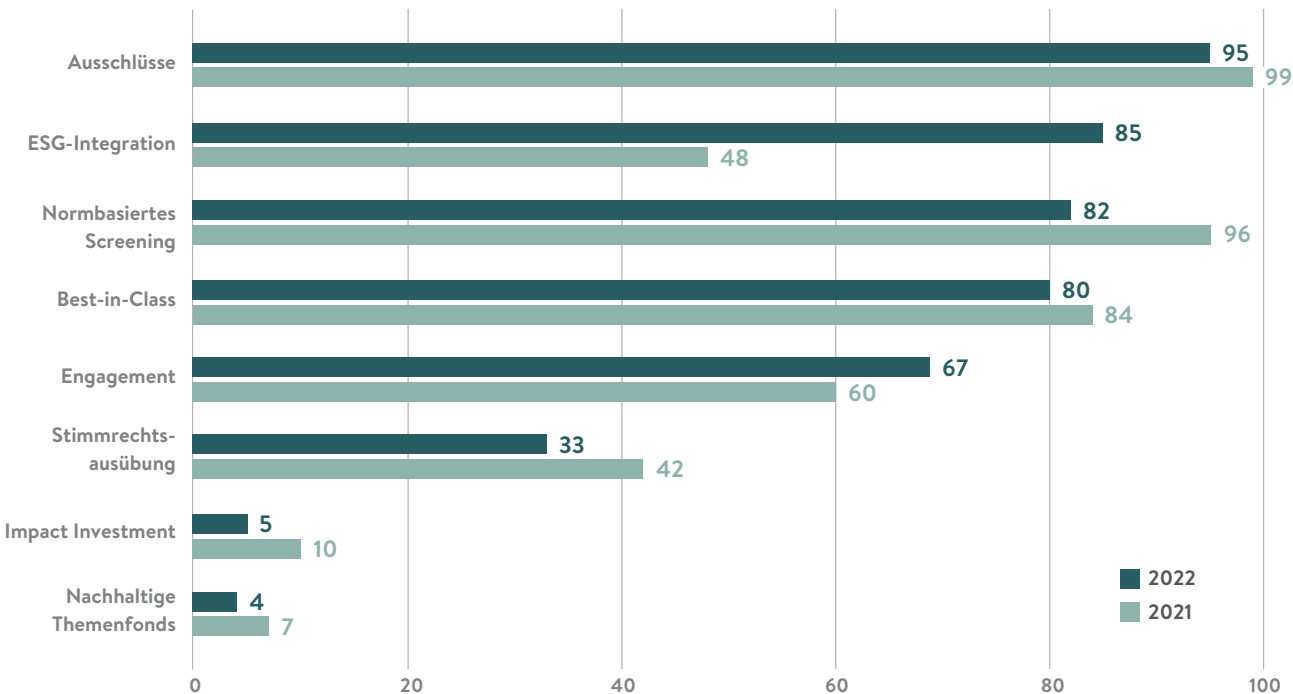


*Die Spezialfonds wurden bis 2020 als Mandate bezeichnet. Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

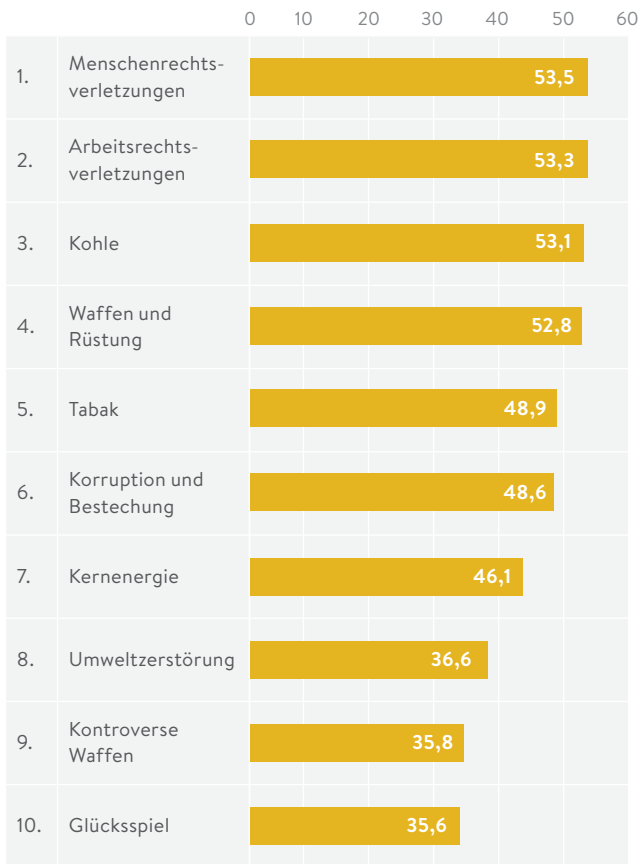
Aufteilung nachhaltiger Publikumsfonds und Spezialfonds nach Artikel 8 und Artikel 9 der Offenlegungsverordnung in Österreich 2022 (in % nach Fondsvolumen mit Angaben zur Einordnung gemäß OffVO)



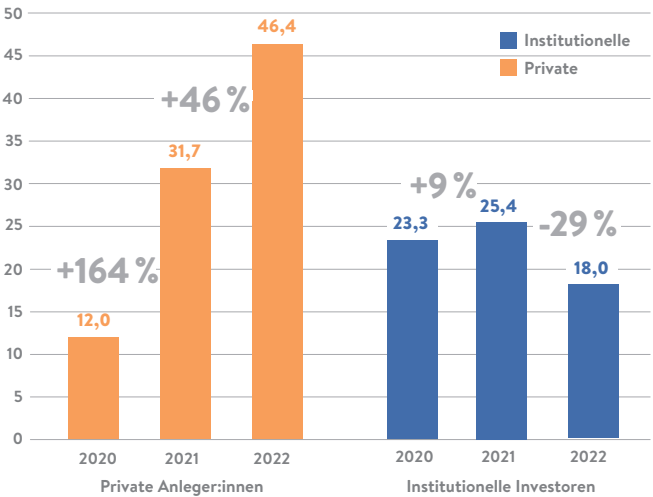
Nachhaltige Anlagestrategien bei Publikumsfonds und Spezialfonds in Österreich 2022 und 2021 im Vergleich (in %)



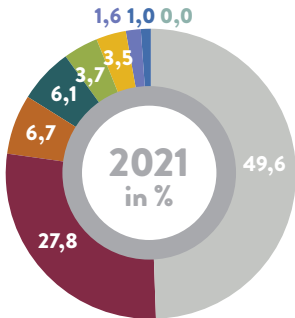
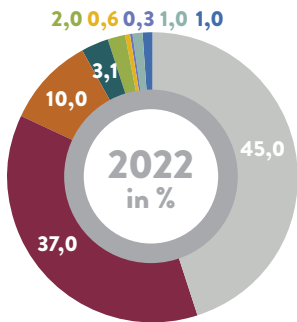
Die Top Ten der Ausschlusskriterien 2022 in Österreich (in Milliarden Euro)



Übersicht über die Anlegertypen bei nachhaltigen Publikumsfonds und Spezialfonds in Österreich (in Milliarden Euro)

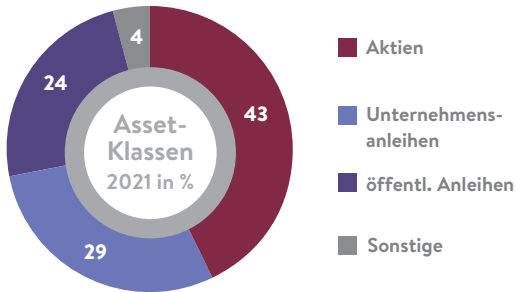


Typen institutioneller Investoren in Österreich 2022 und 2021
im Vergleich (in % nach Volumen nachhaltiger Assets)



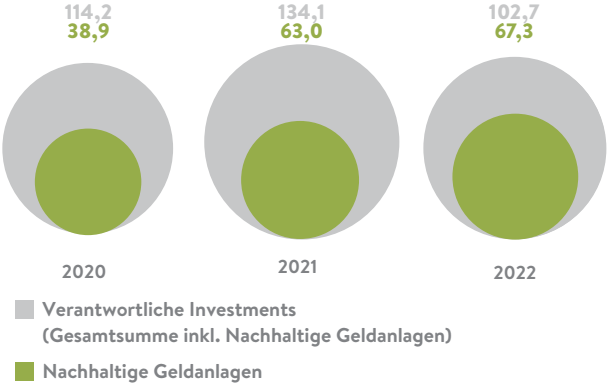
- Vorsorgekassen
- Versicherungen
- Pensionskassen
- Kirchliche Institutionen & Wohlfahrtsorganisationen
- Stiftungen
- Sonstige
- Betriebliche Kollektivversicherungen
- Öffentliche Hand
- Universitäten & andere wissenschaftl. Einrichtungen

Asset-Klassen nachhaltiger Publikumsfonds und Spezialfonds in Österreich 2022 (in %)



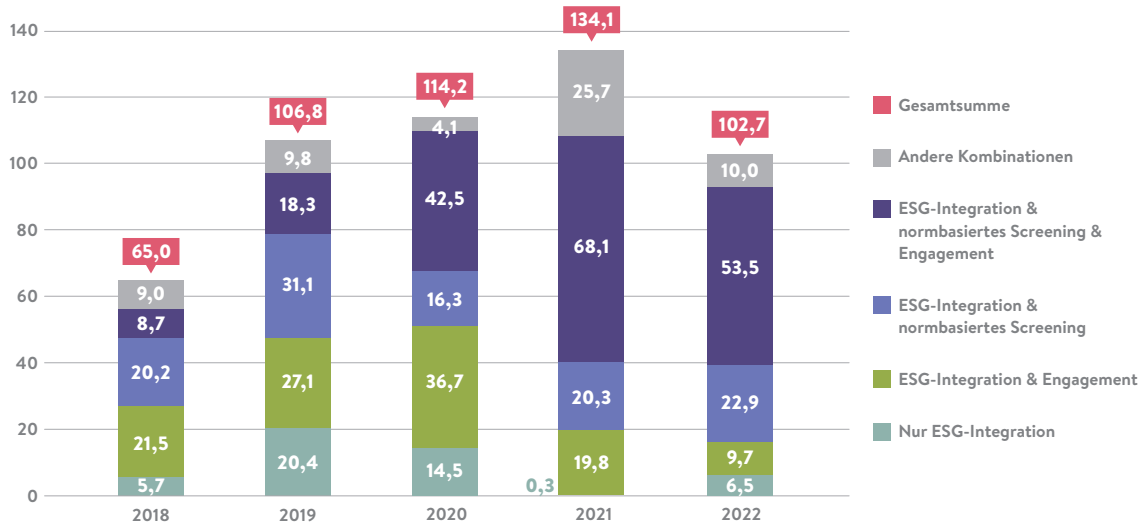
Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

**Verantwortliche Investments und Nachhaltige Geldanlagen in Österreich
(in Milliarden Euro)**



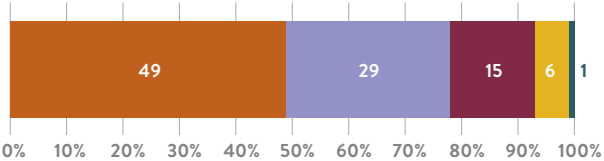
Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Anlagestrategie-Kombinationen bei verantwortlichen Investments in Österreich (in Milliarden Euro)

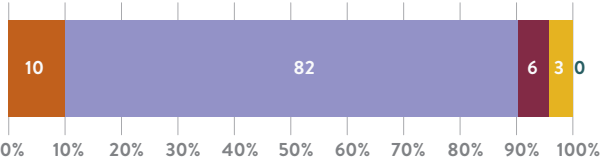


Merkmale für nachhaltige Publikumsfonds gemäß MiFID II
in Österreich 2022 und 2021 (in % nach Volumen nachhaltiger Assets)

2021

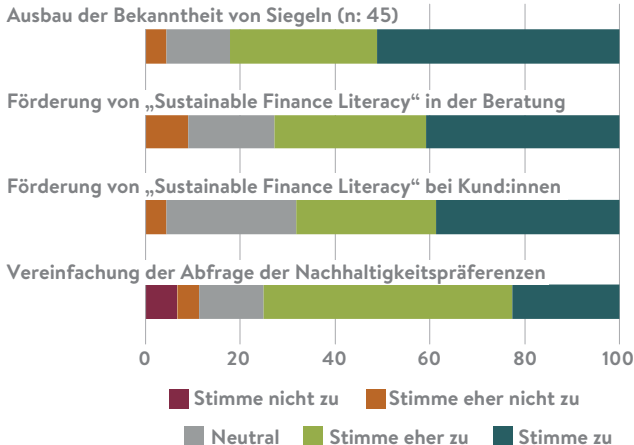


2022

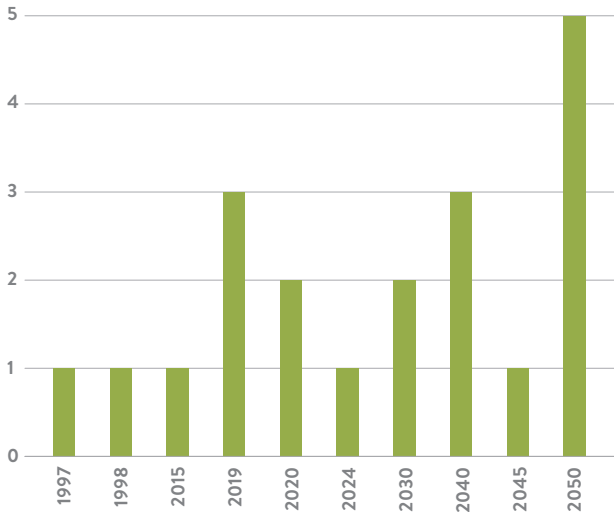


- PAIs
- PAIs & OffVO
- PAIs & OffVo & Taxonomie
- OffVO
- Taxonomie

Verbesserungsmöglichkeiten im Vertrieb von Nachhaltigen Anlageprodukten (in %; n: 44)

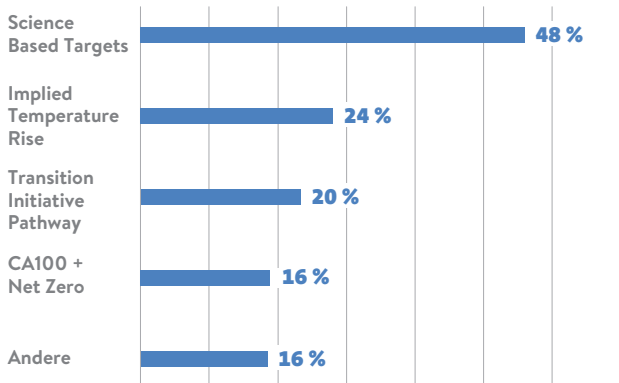


Anzahl der Unternehmen mit (geplanten) Ausstiegen aus der Finanzierung fossiler Energieträger pro Jahr (n: 20)



Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Portfolioanalysen nach Kompatibilität mit dem Pariser Klimaabkommen - Gewählte Methodiken und Anbieter (n: 25; Mehrfachnennung möglich)



Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Engagement Skala - Bestandteile der Engagementrichtlinien in Deutschland

nicht-öffentlicher Dialog

100 %

Co-Engagement

97 %

Stimmrecht & nicht-öffentliche Kommunikation

95 %

Stimmrecht & öffentliche Kommunikation

90 %

Einbringung von Abstimmungspunkten auf der Hauptversammlung

90 %

Keine Aufstockung

39 %

Divestment

30 %

öffentliches Anprangern

30 %

Teilverkauf

29 %

öffentlicher Dialog

7%

Engagement Skala - Bestandteile der Engagementrichtlinien in Österreich

nicht-öffentlicher Dialog

98 %

Co-Engagement

97 %

Divestment

67 %

Stimmrecht & nicht-öffentliche Kommunikation

56 %

Keine Aufstockung

49 %

Teilverkauf

48 %

Einbringung von Abstimmungspunkten auf der Hauptversammlung

41 %

Stimmrecht & öffentliche Kommunikation

41 %

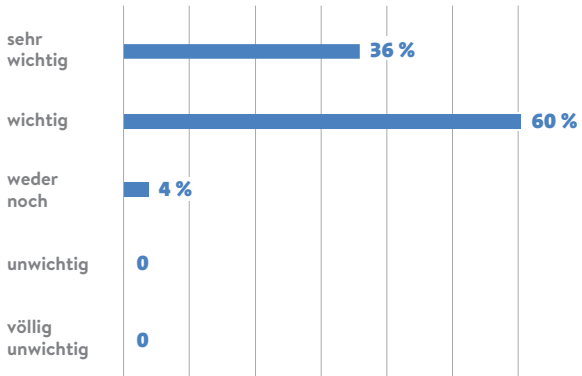
öffentlicher Dialog

0 %

öffentliches Anprangern

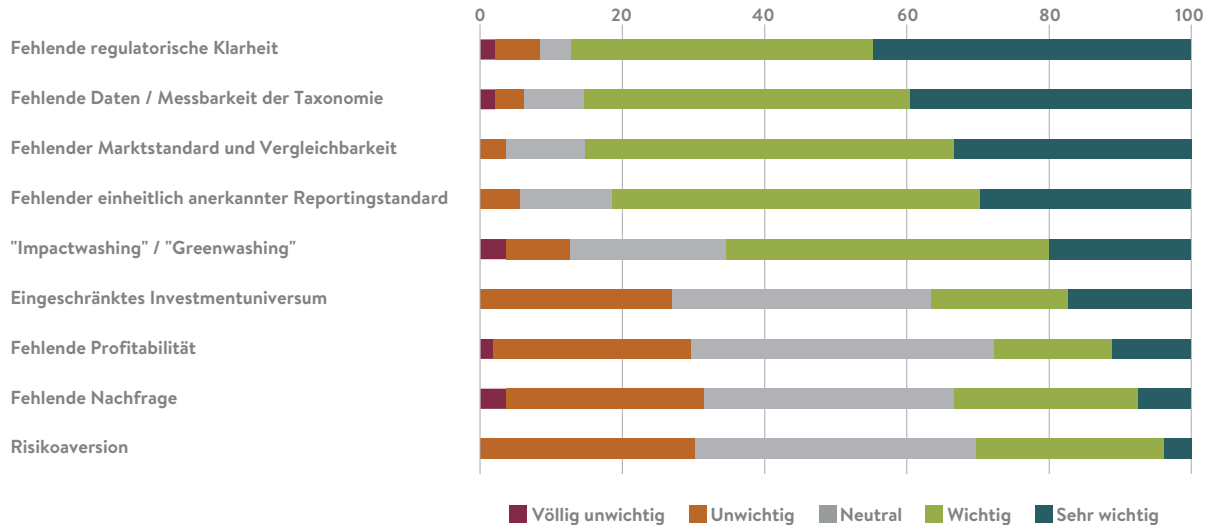
0 %

Strategischer Stellenwert von Impactmessung und -steuerung bei der Gestaltung von Finanzprodukten in Deutschland und Österreich (in %; n: 53)

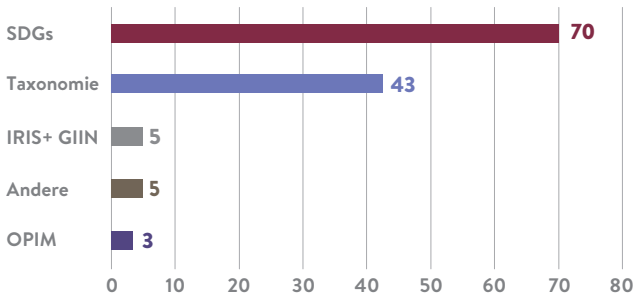


Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Wahrgenommene Hemmnisse im Bereich Impact Investments (in %; n: 55)

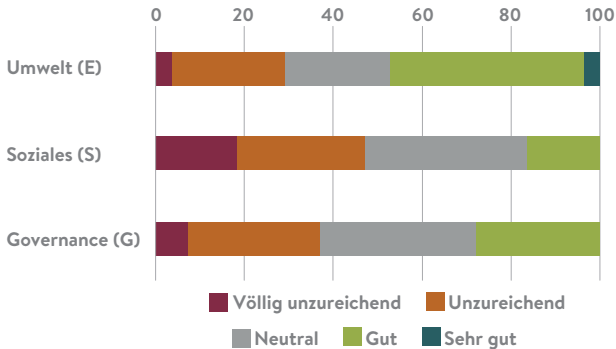


Gewählte Ansätze zur Impactmessung (in %; n: 40; Mehrfachnennung möglich)



Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

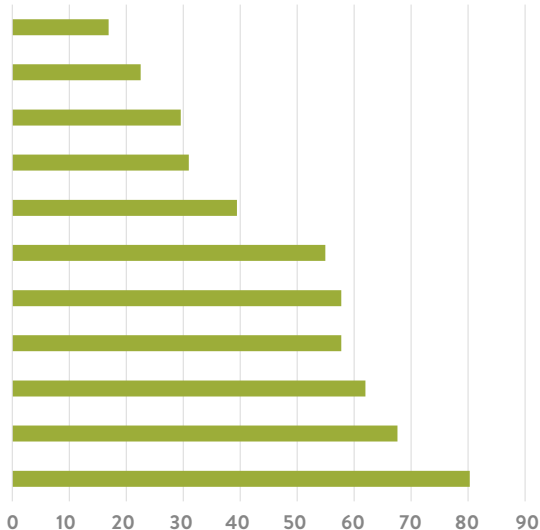
Einschätzung der aktuellen Datenlage zur Impactmessung in den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und Governance (G) in Deutschland und Österreich (in %; n: 55)



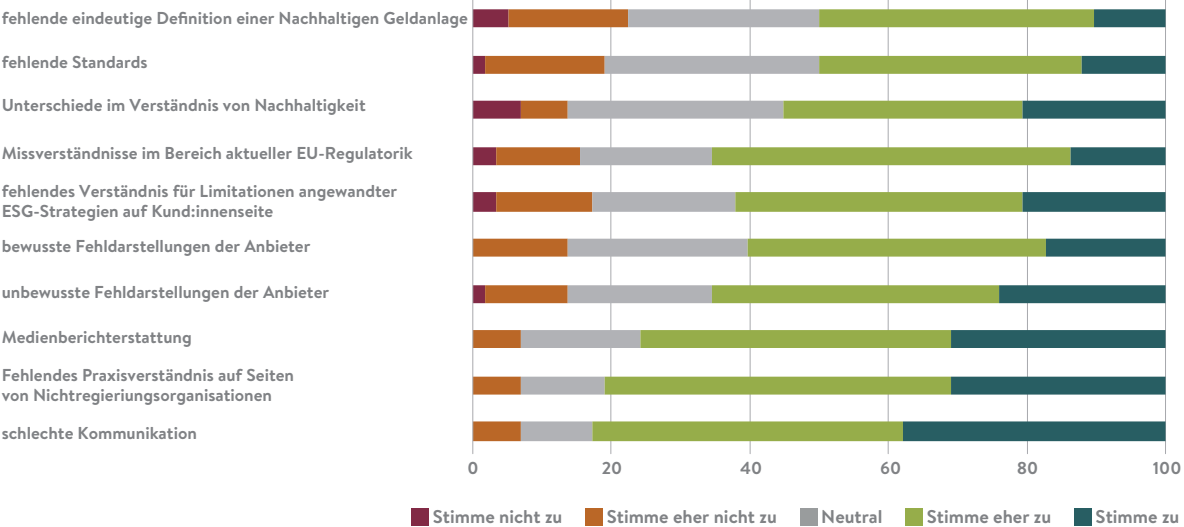
Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Maßnahmen zur ESG-Verankerung im Unternehmen (in %; n: 71)

- Variabler Teil der Vorstandsvergütung ist an die ESG-Zielerreichung geknüpft
- verpflichtende Fortbildungen / Zertifizierungen im Bereich ESG werden verlangt
- Es gibt ein eigenes Vorstandsressort "Nachhaltigkeit" / "ESG" / "Sustainability"
- Mitarbeiter:innen Boni sind an die ESG-Zielerreichung geknüpft
- Es gibt ein dem Bereich ESG zugeordnetes Budget
- Einer Person aus dem Vorstand ist der Themenbereich ESG klar zugewiesen
- ESG Verantwortliche(n) berichten direkt an den Vorstand
- Es gibt eine für den Bereich ESG zuständige Person
- Es gibt ein für den Bereich ESG zuständiges Team
- freiwillige Fortbildungen / Zertifizierungen im Bereich ESG werden angeboten
- Regelmäßiger Austausch zw. ESG-Verantwortliche(n) & Portfoliomanager:innen



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

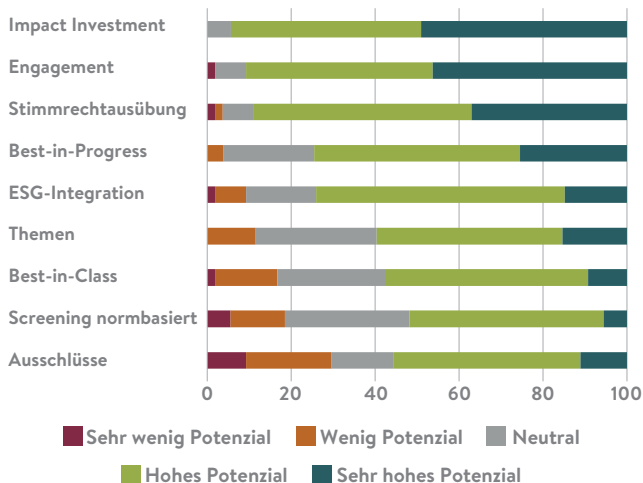


Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen

Wünsche der Branche (n: 51):

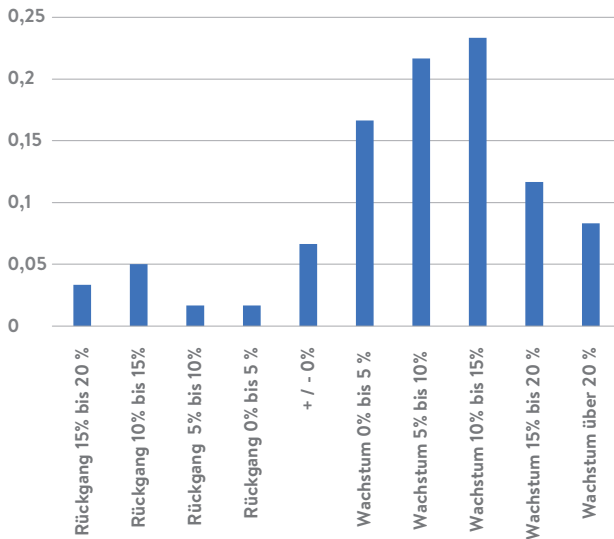
- Kohärente und effizient umsetzbare Regulatorik
- Bessere Datenverfügbarkeit und Transparenz
- Etablierung von Standards
- Differenzierung zwischen Nachhaltigen Geldanlagen und Investitionen in „Transformationsunternehmen“
- Marktkonzentration im Bereich der Datenanbieter entgegenwirken
- Konstruktive Presseberichterstattung
- Sensibilisierung für Einfluss geopolitischer Entwicklungen auf Investmententscheidungen
- Förderung der Finanzbildung im Bereich Nachhaltigkeit
- Gesamtbetrachtung von E, S und G

Einschätzung der Befragten zum Beitrag von klassischen Strategien Nachhaltiger Geldanlagen zur Transformation (in %; n: 54)



Prognostiziertes Wachstum Nachhaltiger Geldanlagen

(in %; n: 60):



Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen