



OBERGANTSCHNIG
FINANCIAL STRATEGIES

NACHHALTIGKEIT, REGULATORIK UND DER IMPACT MEINES INVESTMENTS

WKO

Juli 2022



URSPRUNG DES BEGRIFFS NACHHALTIGKEIT

Der Begriff **Nachhaltigkeit** stammt aus der Forstwirtschaft und wurde im frühen 18. Jahrhundert erstmals verwendet. Es soll immer nur soviel Holz geschlagen werden, wie durch planmäßige Aufforstung, Säen und Pflanzen nachwachsen könne.

Hans Carl von Carlowitz gilt als Urvater und Begründer des Nachhaltigkeitsgedanken.

DREI SÄULEN DER NACHHALTIGKEIT



Ökologische
Säule



Soziale Säule



Ökonomische
Säule

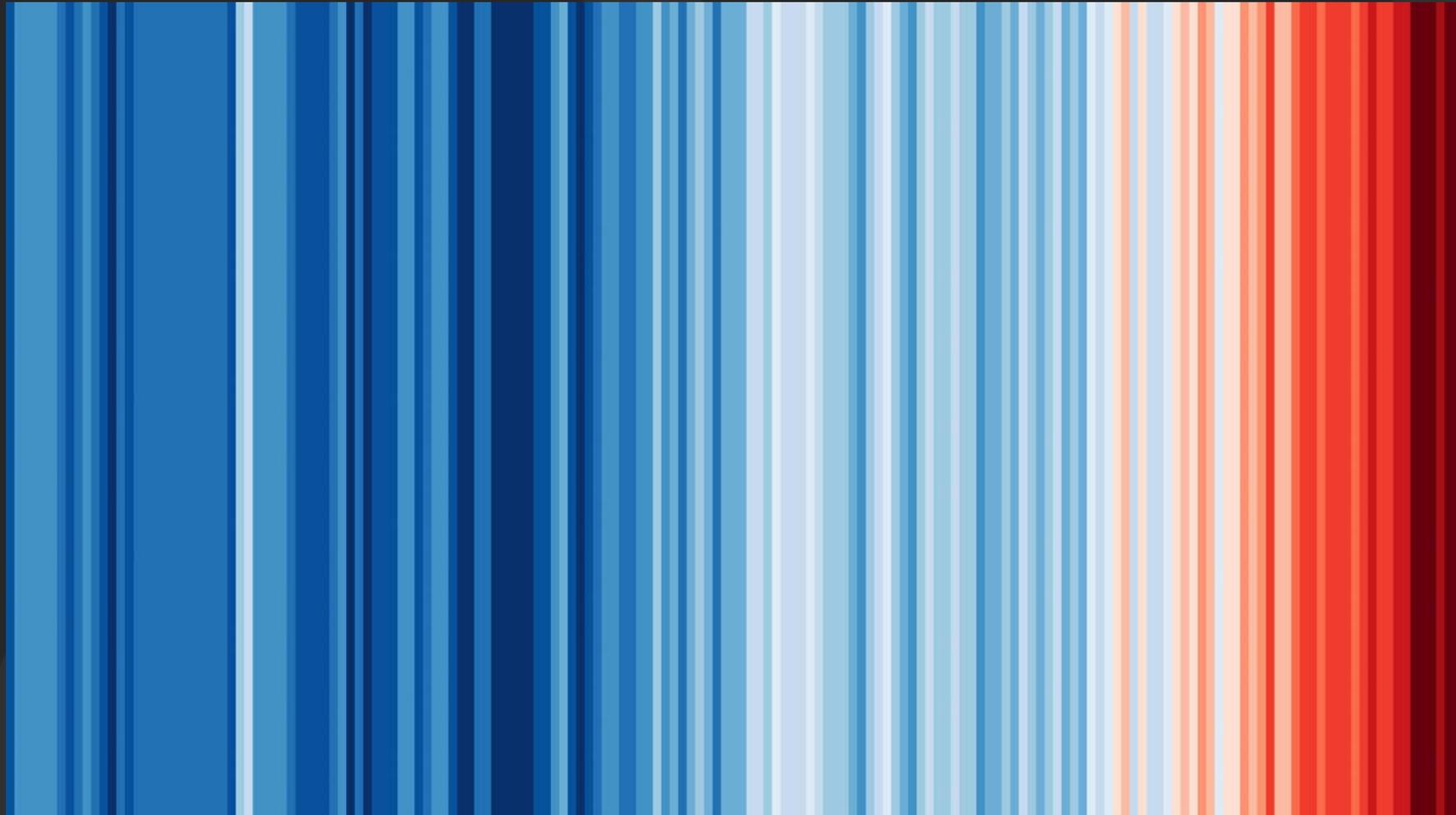




**WER ODER WAS SIND DIE WESENTLICHEN
TREIBER DES THEMAS SUSTAINABLE FINANCE?**

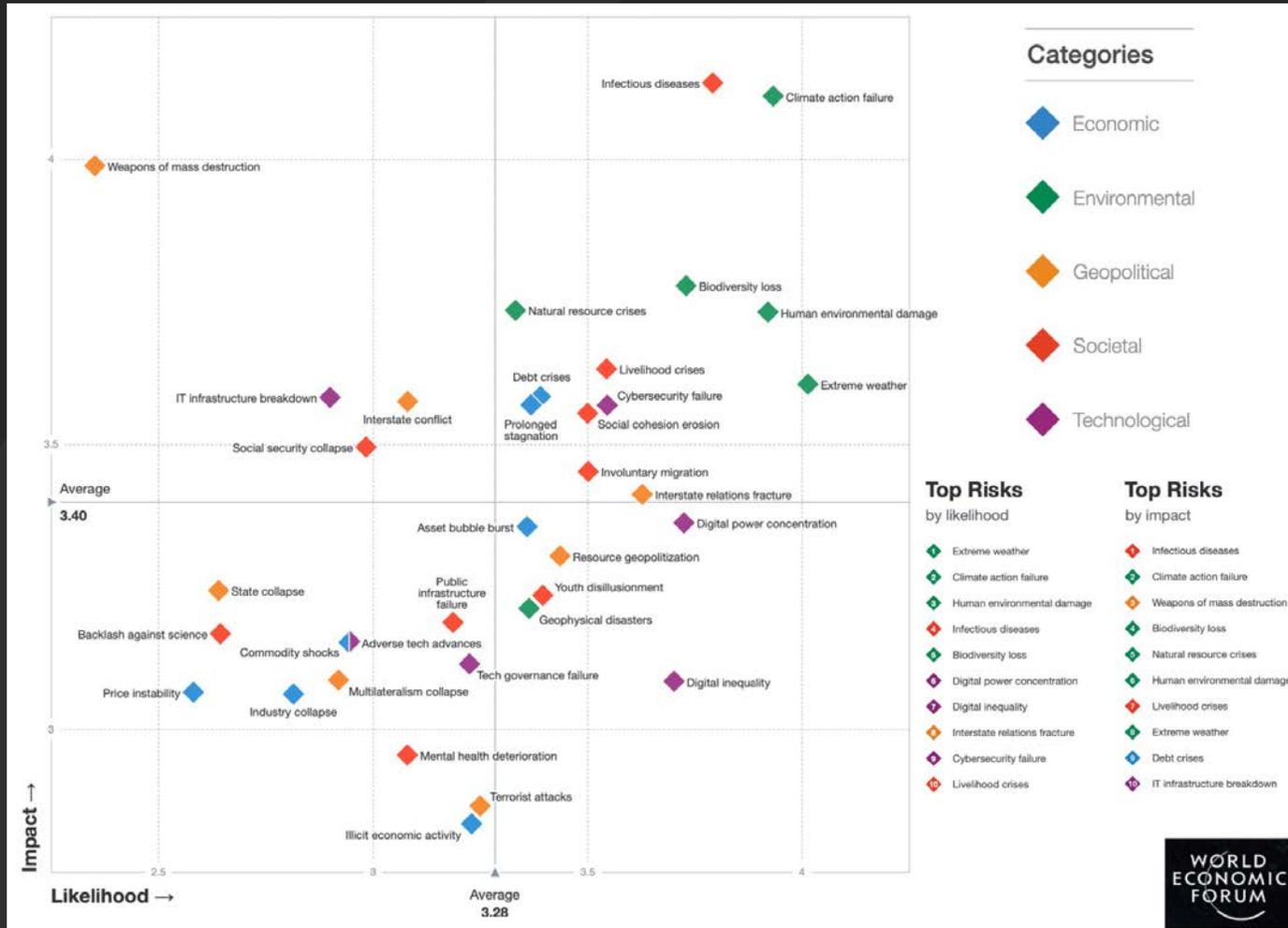


KLIMAWANDEL



Quelle: Ed Hawkins (University of Reading)

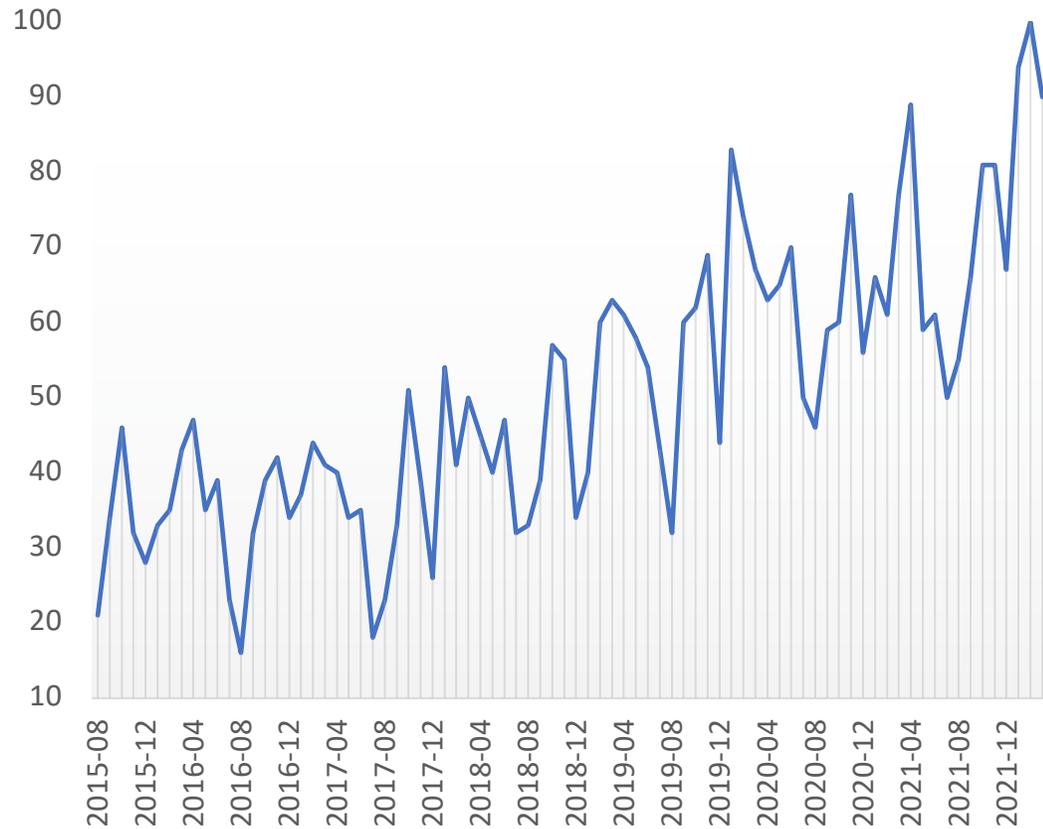
Globale Risikolandkarte (2021)



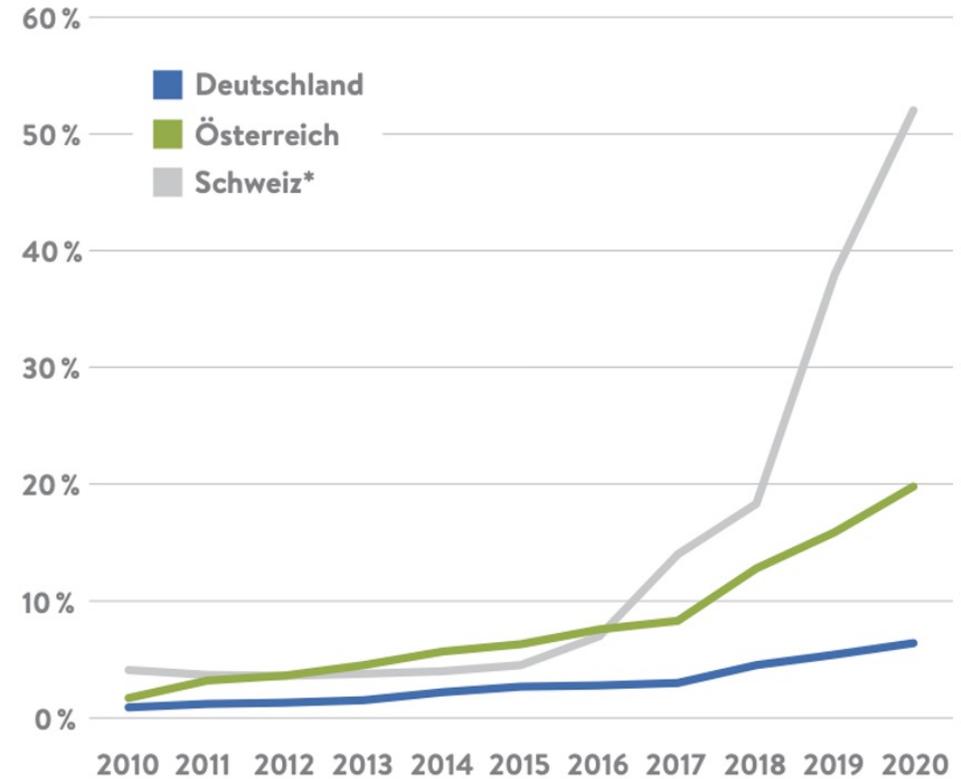
STEIGENDE NACHFRAGE UND ÄNDERUNG DER PRÄFERENZEN



Suchbegriff "Nachhaltigkeit" in Österreich



Marktanteil nachhaltiger Fonds und Mandate am Gesamtmarkt (in Prozent)



Quelle: Forum nachhaltige Geldanlage

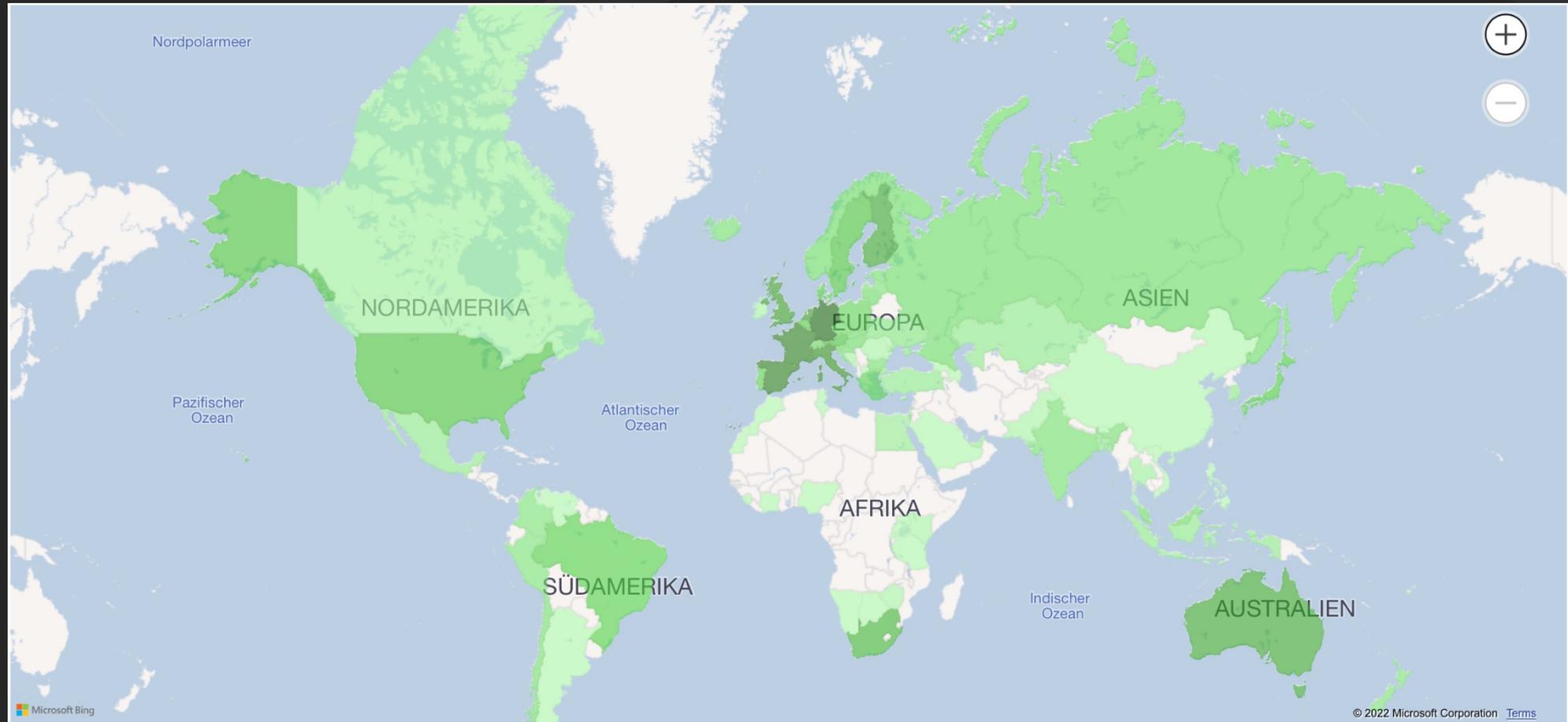


REGULATORIK



ZUNEHMENDER REGULATORISCHER DRUCK

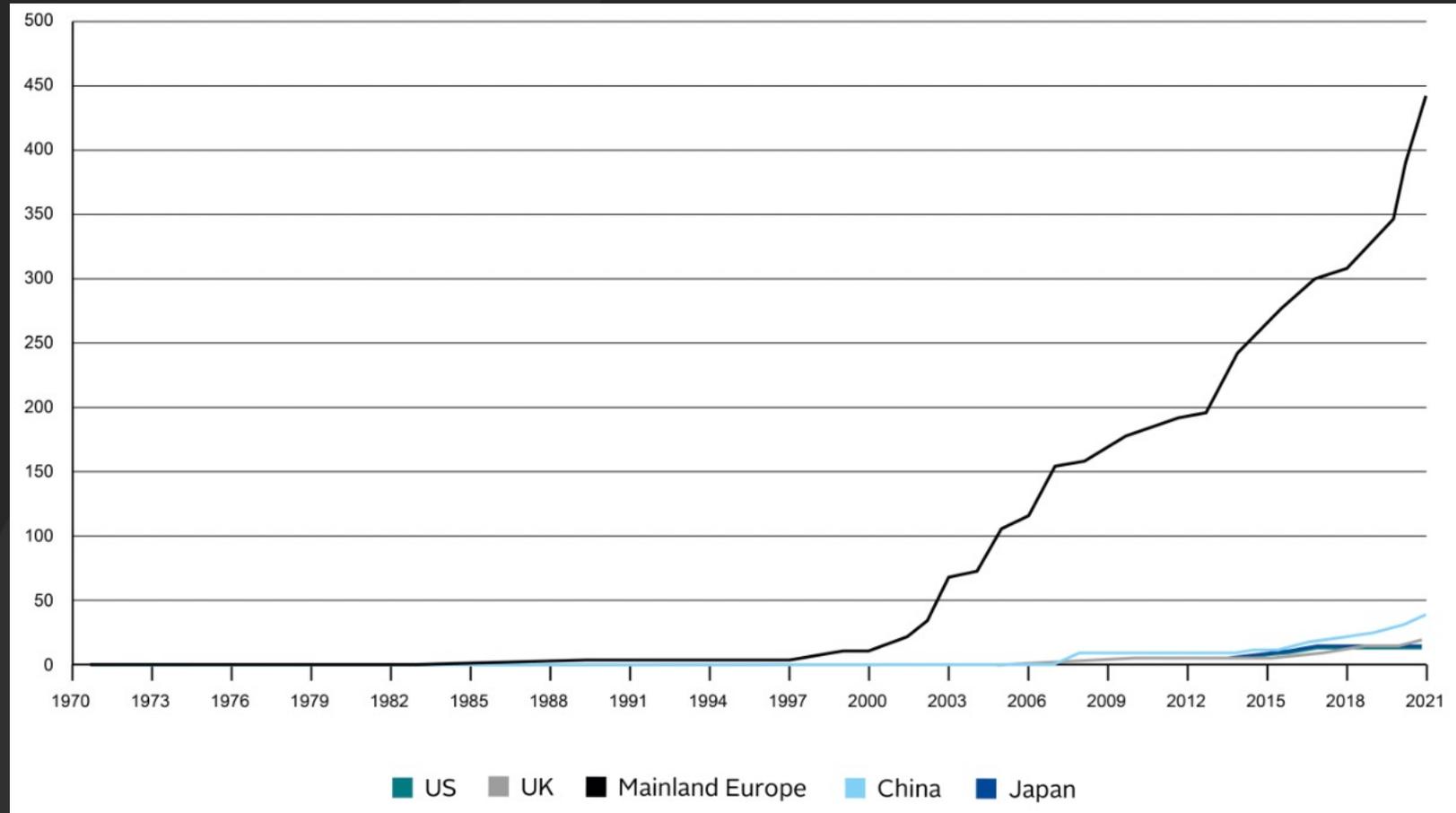
Übersicht der weltweiten Regulierung im Bereich Sustainable Finance



Quelle: UN PRI

ZUNEHMENDER REGULATORISCHER DRUCK

Kumulative Anzahl von politischen Maßnahmen – Europa gibt den Takt vor



FINANZBERATER SIND DIE
HAUPTANSPRECHPARTNER
FÜR KLEINANLEGER. SIE MÜSSEN
QUALIFIZIERT SEIN, UM DIE
INVESTITIONEN IN NACHHALTIGE
GELDANLAGEN ZU UNTERSTÜTZEN.

DIE KOMMISSION WIRD EIN
STÄRKERES ENGAGEMENT VON
KLEINANLEGERN FÖRDERN, INDEM
SIE EINE VERBESSERUNG DES
NIVEAUS DER
NACHHALTIGKEITSEXPERTISE VON
FINANZBERATERN ANSTREBT.



Strasbourg, 6.7.2021
COM(2021) 390 final

**COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS**

Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy

NACHHALTIGKEIT IN DER BERATUNG

Drei Kategorien von Finanzprodukten als Teil der Abfrage zur Nachhaltigkeitspräferenz

1

Finanzprodukt, bei dem die KonsumentInnen bestimmen, dass ein **Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen iSv Art. 2 Nr. 1 Taxonomie VO** angelegt werden soll.

2

Finanzprodukt, bei dem die KonsumentInnen bestimmen, dass ein **Mindestanteil in nachhaltige Investitionen iSv Art. 2 Nr. 17 Taxonomie VO** angelegt werden soll.

3

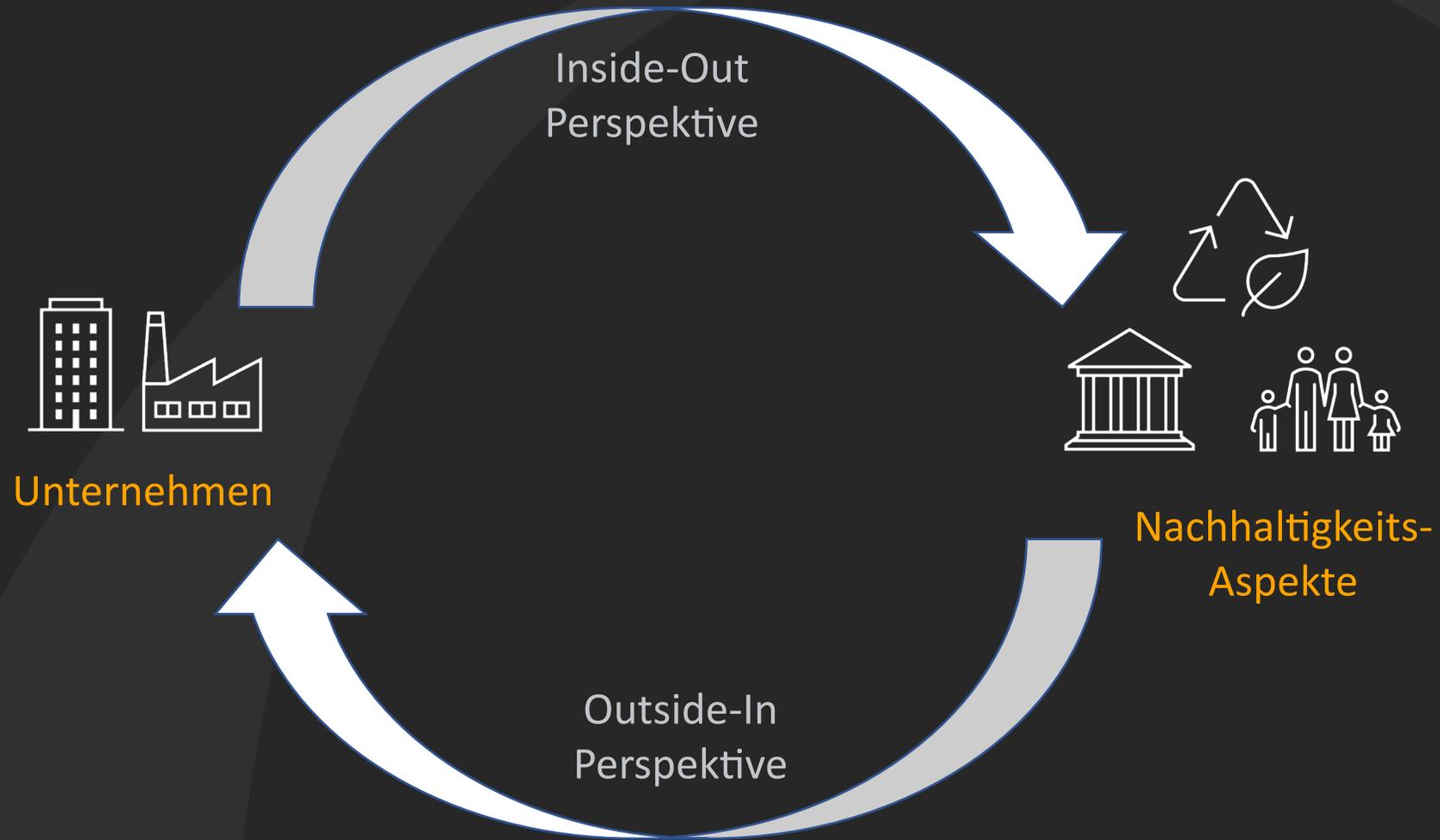
Finanzprodukt, bei dem die **wichtigsten nachhaltigen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren** berücksichtigt werden, wobei die qualitativen oder quantitativen Elemente von den KonsumentInnen zu bestimmen sind.



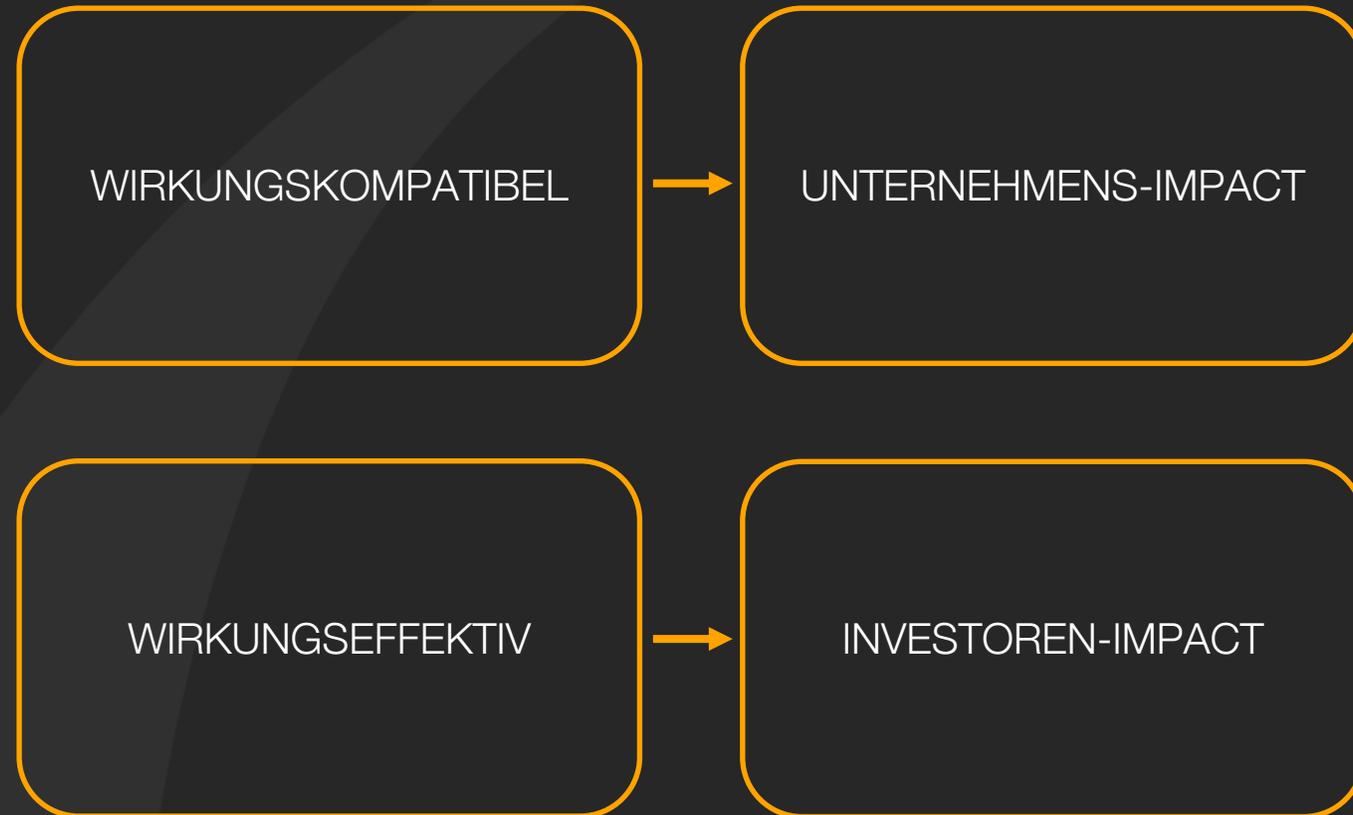
IMPACT-INVESTING TATSÄCHLICHE WIRKUNG ODER IMPACT-WASHING?



DOPPELTE WESENTLICHKEIT



ZWEI TYPEN VON IMPACT INVESTING





IMPACT INVESTING: SDGS



IMPACT INVESTING

Umsetzung mittels Investments

Bei Impact Investments handelt es sich um Investitionen (Primärmarkt), die neben einer finanziellen Rendite auch einen positiven Beitrag zur Lösung von ökologischen und/oder sozialen Problemen leisten.

Beispiele:

- Green Bonds, SLB`s usw.
- Infrastruktur-Fonds
- Mikrofinanz-Fonds
- Venture Capital

IMPACT INVESTING

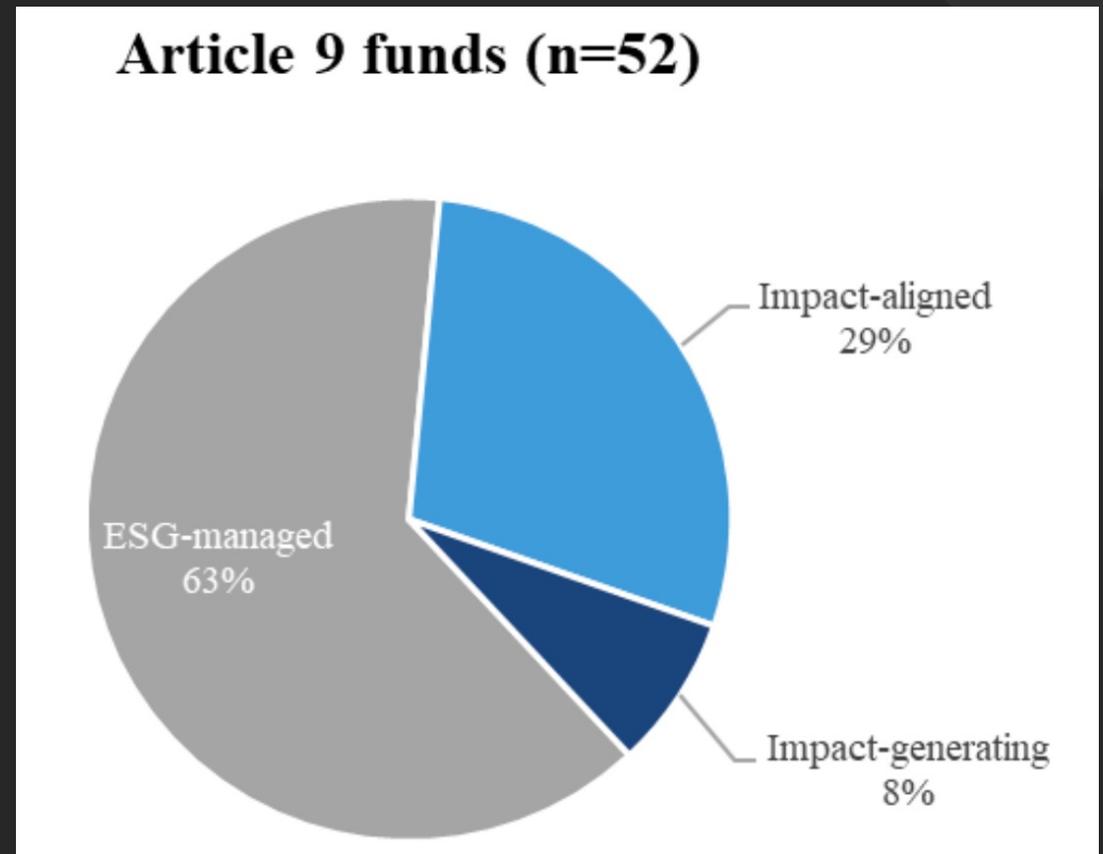
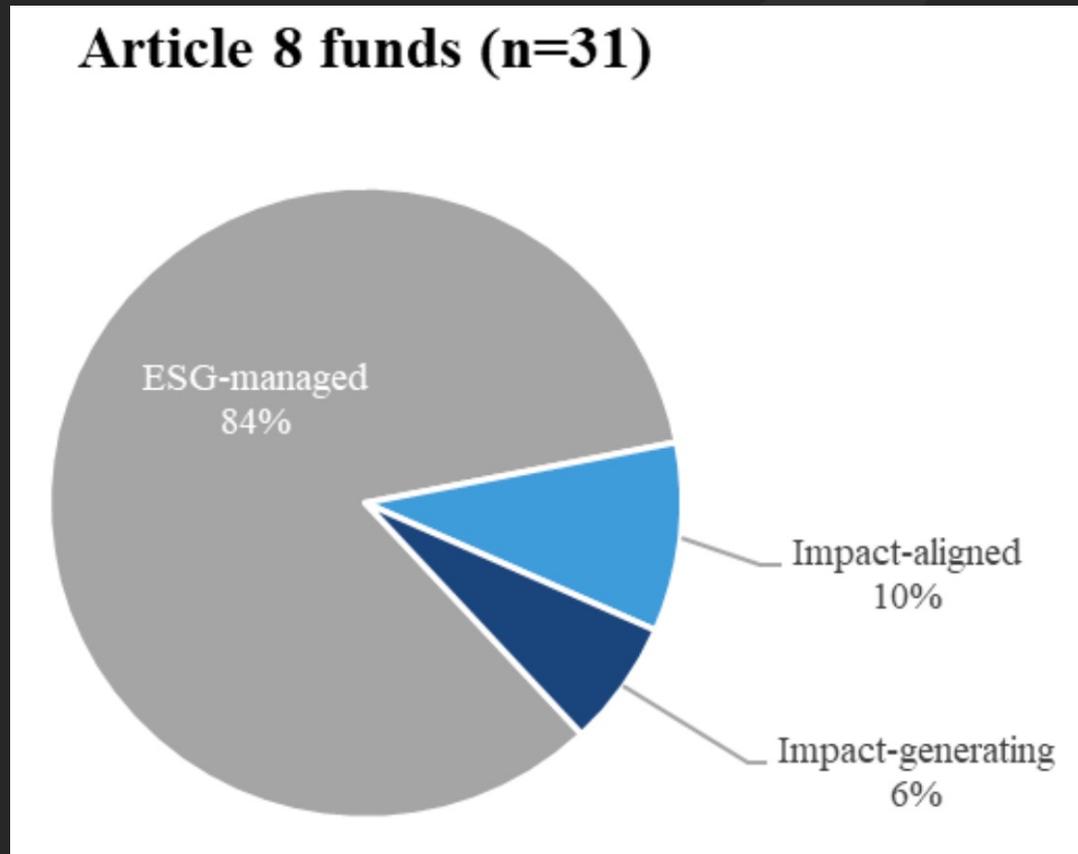
Umsetzung auf Investorenebene

Active Ownership ist ein wichtiges Instrument nachhaltiger und aktiver Investoren, um Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Dabei stehen im Wesentlichen drei Strategien zur Verfügung.

- Engagement/Dialog
- Stimmrechtsausübung (Proxy Voting)
- Exit-Strategie

IMPACT INVESTING

Selten steckt drinnen, was drauf steht ...



NEBEN EINIGEN HERAUSFORDERUNGEN AUCH CHANCEN IM VERTRIEB

Wissenserwerb

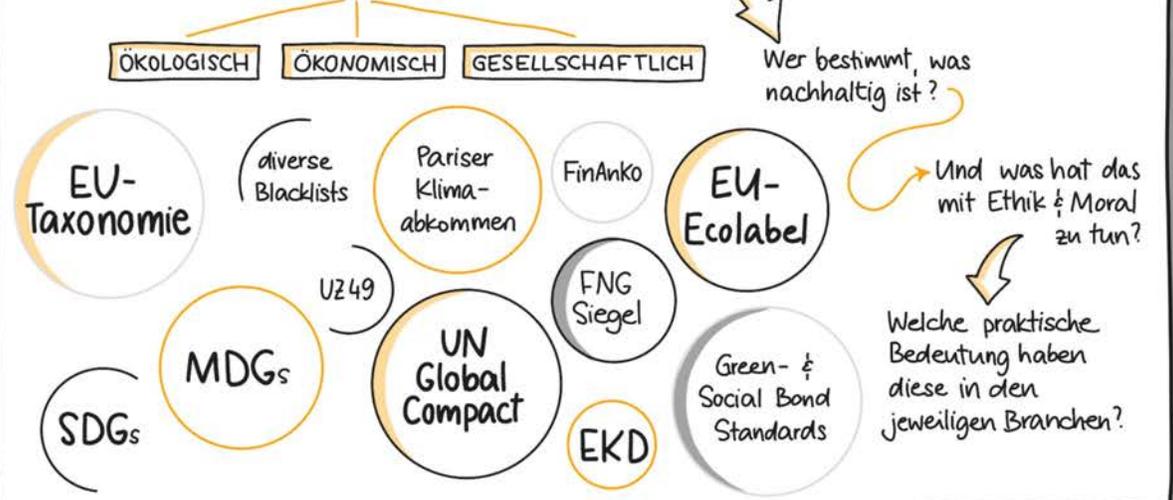
Sicherheit und
Kompetenz in der
Beratung

Wettbewerbs-
vorteile gegenüber
Mitbewerbern

HERAUSFORDERUNGEN des 21. Jahrhunderts

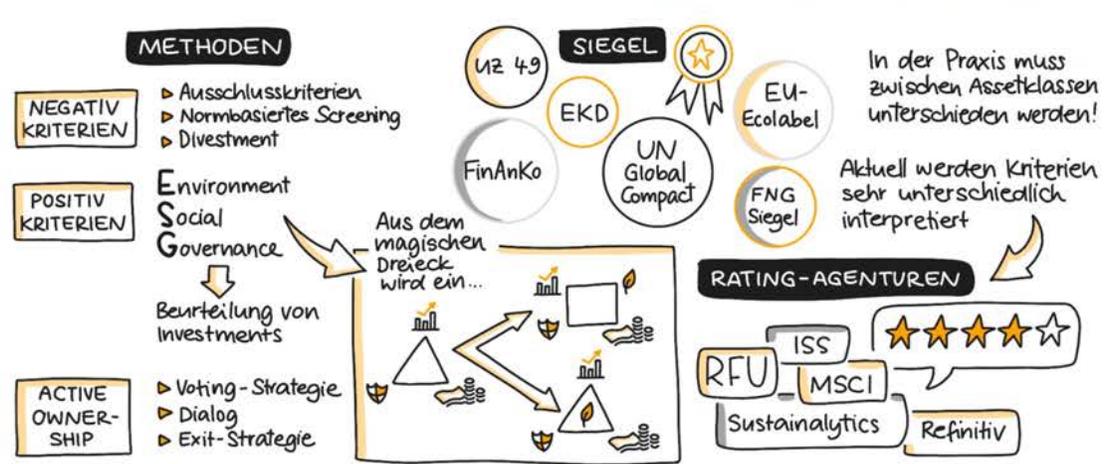


Was ist NACHHALTIGKEIT?



Nachhaltigkeit in der Finanzbranche

Was bedeutet Nachhaltigkeit in der FINANZBRANCHE?



Welche REGULATORIK verbirgt sich dahinter?



DISCLAIMER

Urheberrechtshinweis

Die Texte auf dieser Präsentation sowie die Gestaltung der Seiten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung sind vorbehalten. Kein Teil dieser Präsentation darf in irgendeiner Form in welchem Verfahren auch immer ohne schriftliche Genehmigung der Obergantschnig Financial Strategies GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, bearbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder sonst genutzt werden. Die Verwendung zum persönlichen, privaten und nicht-kommerziellen Gebrauch ist jedoch gestattet.

Haftungsausschluss

Die in dieser Präsentation bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig überprüft. Jedoch kann keine Haftung dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.

Soweit in den Texten geschlechtsspezifische Bezeichnungen verwendet werden, betreffen diese Frauen und Männer gleichermaßen.