

Zusammenfassung der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung für das Produkt VPV Green Invest

Kein nachhaltiges Investitionsziel

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Innerhalb des vorliegenden Produktes kommen unterschiedliche Investmentfonds zum Einsatz. Diese verfolgen individuelle Strategien und Investmentansätze, welche z.B. in gängige Marktindizes oder in Einzeltitel investieren können. Die VPV stellt nach den VPV-spezifischen Kriterien die Investmentfondspalette für Green Invest mit verschiedenen Themen- und Anlageschwerpunkten insbesondere aus Anlageoptionen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und angestrebten nachhaltigen Investitionen nach Art. 8 und/oder nach Art. 9 Offenlegungsverordnung zusammen. Dabei achten wir darauf, dass die zu wählenden Investmentfonds mit den OECD-Leitsätzen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen im Einklang stehen und die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren von den Fondsgesellschaften der ausgewählten Investmentfonds berücksichtigt werden.

Anlagestrategie

Die jeweiligen Baskets bestehen aus verschiedenen Investmentfonds. Dabei legt die VPV fest, welche Investmentfonds für den jeweiligen Basket der Green Invest zur Verfügung stehen. Diese Zusammensetzung wird gemäß Risikoprofil gesteuert. Eine individuelle Auswahl aus den von der VPV zur Verfügung gestellten Investmentfonds durch den Kunden ist ebenfalls möglich. Für diese Investmentfonds gelten die gleichen Nachhaltigkeitskriterien wie für die Investmentfonds, die innerhalb der Baskets zum Einsatz kommen.

Dabei fokussieren wir grundsätzlich die Fondsauswahl auf Investmentfonds, welche die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren, Mindestanteile nachhaltiger Investitionen als auch ökologisch nachhaltiger Investitionen in ihrer jeweiligen Anlagestrategie berücksichtigen.

Aufteilung der Investitionen

Die Anlagestrategie der VPV Green Invest strebt die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Dabei werden auch ökologische und soziale Merkmale bei den jeweiligen Investmentfonds berücksichtigt.

Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Im Rahmen der VPV Green Invest werden verschiedene Investmentfonds mit jeweils unterschiedlichen Anlagestrategien und Nachhaltigkeitsansätzen zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat die Wahl zwischen einzelnen Baskets oder einer von ihm gewählten individuellen Zusammenstellung. Die Zusammensetzung der Baskets und die prozentuale Aufteilung der Investmentfonds innerhalb der Baskets wird seitens der VPV unter Rendite-/Risikogesichtspunkten bestimmt. Sämtliche innerhalb von VPV Green Invest zur Verfügung gestellten Investmentfonds werden mindestens einmal jährlich geprüft und bei Bedarf ergänzt oder angepasst, unabhängig davon, ob sie in Baskets eingesetzt sind oder in der individuellen Investmentfondsauswahl zur Verfügung stehen. Der Mindestanteil gemäß der Offenlegungs-VO bei den zugrundeliegenden Investmentfonds wird ebenfalls regelmäßig überprüft. Zusätzlich findet ein regelmäßiger Austausch mit den Fondsgesellschaften statt.

Methoden

Die VPV Green Invest berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei ihrer Investition. Diese basieren auf der jeweiligen Anlagestrategie der von den einzelnen Investmentfonds festgelegten und verfolgten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Datenquellen und -verarbeitung

Die VPV nutzt für den Fondsauswahlprozess einen externen Dienstleister, bei dem neben Anlagestrategien auch die unterschiedlichsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt werden. Grundlage für die Aussagen zur Nachhaltigkeit der einzelnen Investmentfonds sind die jeweiligen EET-Daten, bei der die Vollständigkeit und Korrektheit durch die jeweiligen Fondsgesellschaften verantwortet wird.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Derzeit sind in Bezug auf Nachhaltigkeit als auch Nachhaltigkeitsindikatoren noch keine einheitlichen und vollständigen Daten vorhanden. Daher werden nur verfügbare Daten verwendet. Eine Schätzung bei Datenlücken findet nicht statt. Grundsätzlich obliegt die Vollständigkeit und Korrektheit der EET-Daten den jeweiligen Fondsgesellschaften.

Sorgfaltspflicht

Wir orientieren uns in der Unternehmensführung an den im Corporate-Governance-Kodex enthaltenen Standards guter und verantwortungsbewusster Unternehmensführung für die Sorgfaltspflicht und die Berichterstattung.

Mitwirkungspolitik

Informationen zur Mitwirkungspolitik und über das Abstimmungsverhalten befinden sich auf der Homepage der externen beauftragten Kapitalverwaltungsgesellschaften.

Bestimmter Referenzwert

Ein Index als Referenzwert für die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde nicht bestimmt.
