

| Inhalt | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| Einleitung | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 5 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Vorbetrachtungen zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen | 5 |
| 5 Prozessschritte | 6 |
| 5.1 Allgemeines | 6 |
| 5.2 F 0: Hinführung/Erfragung der Kenntnisse des Anlegers über Nachhaltigkeit | 7 |
| 5.3 F 1: Feststellung des allgemeinen Interesses an Nachhaltigkeit | 8 |
| 5.4 F 2: Abfrage möglicher inhaltlicher Schwerpunkte (Priorisierung positiver Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) | 8 |
| 5.4.1 Pauschale Schwerpunktsetzung E und S | 8 |
| 5.4.2 F 3: Ökologische Schwerpunkte (E) detailliert | 9 |
| 5.4.3 F 3: Soziale Schwerpunkte (S) detailliert | 9 |
| 5.5 F 4: Abfrage der Intensität (Ausprägung) von Nachhaltigkeit in den Finanzprodukten, jeweils für E und S | 10 |
| 5.6 F 5: Abfrage der gewünschten Mindestanteile von Nachhaltigkeit in den Finanzprodukten jeweils für E und S | 10 |
| 5.7 F 6: Abfrage Transformation | 10 |
| 5.8 F 7: Abfrage Ausschlusssthemen | 10 |
| 6 Ergebnisdarstellung | 11 |
| 7 Erläuterungen | 12 |
| 7.1 Allgemeine Erläuterung von Nachhaltigkeit u. a. anhand der SDGs | 12 |
| 7.2 Erläuterungen zu Taxonomie-Verordnung, Offenlegungsverordnung und PAIs | 12 |
| 7.2.1 Taxonomie-Verordnung | 12 |
| 7.2.2 Offenlegungsverordnung | 13 |
| 7.2.3 Principal Adverse Impacts, PAIs | 13 |
| 7.3 Erläuterungen zu Nachhaltigkeitspräferenzen | 14 |
| 7.4 Erläuterungen zu Transformation | 14 |
| Literaturhinweise | 15 |

Bilder

| | |
|---|---|
| Bild 1 — Abfrageschema der Fragen F 0 bis F 7 | 7 |
|---|---|