

DIN 77236-1:2026-03 (D)

Nachhaltigkeit von Finanzanlagen - Teil 1: Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen

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
-----------------------------------------------	---