

Nachhaltigkeits- kompetenz Rating 2023 Investmentgesellschaften

Veröffentlichung September 2023

Nachhaltigkeitskompetenz Rating 2023

Investmentgesellschaften

Veröffentlichung September 2023

Grundlage

Als Grundlage für das IVFP Nachhaltigkeitskompetenz Rating für Investmentgesellschaften werden vier Teilbereiche eines Unternehmens daraufhin untersucht, wie es um die Nachhaltigkeit bestellt ist: »Strategie«, »Prozesse«, »Produkt & Service« sowie »Kennzahlen«. Mit 40% Gewichtung liegt ein klarer Fokus auf den strategischen Aspekten.

Legende

Das Rating ist in drei verschiedene Noten aufgeteilt:
»Exzellente«, »Sehr Gut« und »Gut«.

IVFP- Bewertungs- bezeichnung	Exzellente	Sehr Gut	Gut
In Noten	1,0 - 1,4	1,5 - 1,9	2,0 - 2,9

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt durch die Höhe der Bewertungsstufen und alphabetisch sortiert.

»Mit unserem Rating legen wir den Fokus auf die Nachhaltigkeitsstrategie und damit auf die Zukunftsausrichtung. Wir schaffen damit eine Brücke zwischen Anlegern und Investmentgesellschaften, um verantwortungsbewusstes Investieren zu fördern.«

Andreas Kick, Leiter Projektmanagement, Partner & Prokurist

Nachhaltigkeitskompetenz Rating 2023 Investmentgesellschaften Übersicht Auswertungsergebnisse

Unternehmen	Teilbereichs- note Strategie	Teilbereichs- note Prozesse	Teilbereichs- note Produkt/Service	Teilbereichs- note Kennzahlen	Gesamtnote
Ampega Investment	Exzellent	Exzellent	Sehr Gut	Gut	SEHR GUT
AXA Investment Managers	Exzellent	Exzellent	Gut	Gut	SEHR GUT
Carmignac	Sehr Gut	Sehr Gut	Sehr Gut	Gut	SEHR GUT
Franklin Templeton	Sehr Gut	Sehr Gut	Sehr Gut	Gut	SEHR GUT
Nordea	Sehr Gut	Sehr Gut	Gut	Sehr Gut	SEHR GUT
Union Investment	Exzellent	Exzellent	Gut	Gut	SEHR GUT

Es folgen weitere Gesellschaften

Stand: 01.09.2023

Das **Institut für Vorsorge und Finanzplanung** ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit den Geschäftsbereichen Akademie, Software und Rating. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse und bietet Finanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelösungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösungen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche.

