



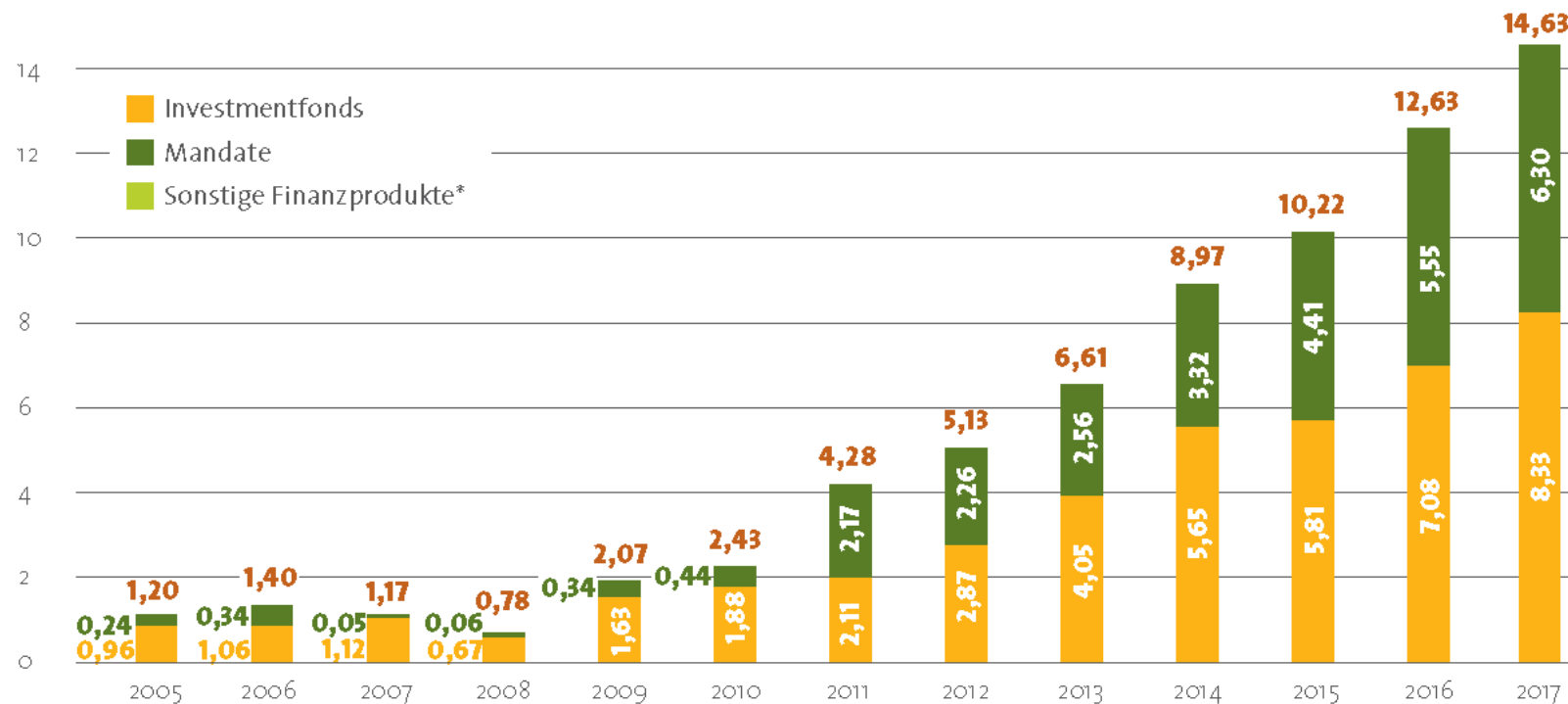
ÖGUT-Nachhaltigkeitszertifizierung der Betrieblichen Vorsorge- und Pensionskassen

Susanne Hasenhüttl

ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik

29. November 2018

Nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Österreich



*Seit 2011 werden „Sonstige Finanzprodukte“ nicht mehr gesondert erhoben.

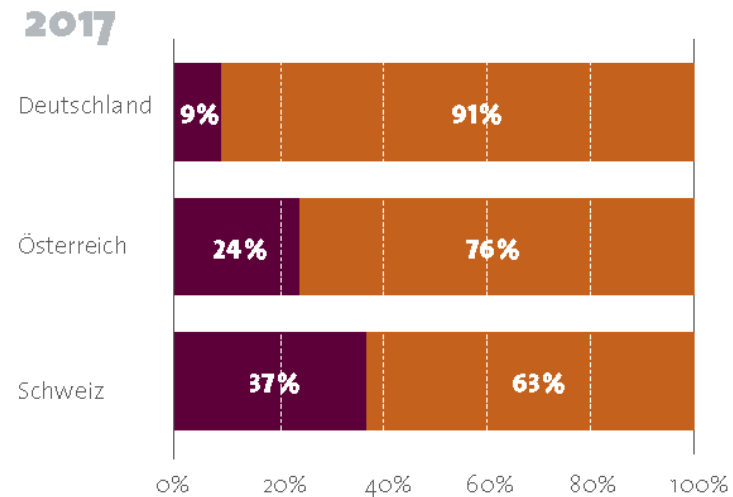
Daten: FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen

Verteilung institutionelle und private Investoren



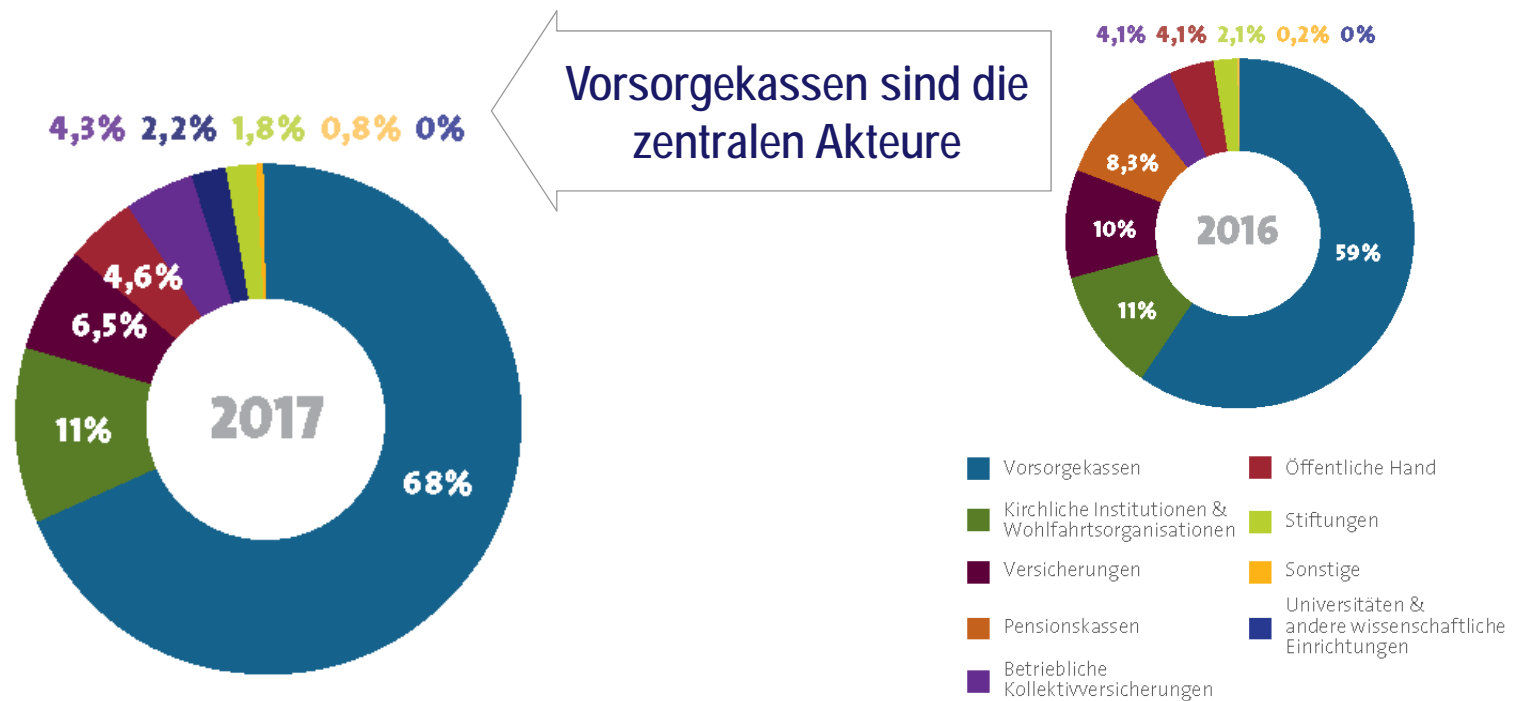
Verteilung der Anlegertypen in DACH

- D&A: leichter Zuwachs bei institutionellen Investoren
- CH: Zuwachs bei privaten Investoren



Quelle: Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018, FNG

Typen institutioneller Investoren in Ö



Quelle: Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018, FNG

Daten: FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen

Hintergrund



- Abfertigung NEU im Jahr 2002 vom Nationalrat beschlossen
 - 2. Säule der Pensionsvorsorge
- Beitragsdefiniertes System:
 - 1,53% des monatliches Entgeltes werden in eigene **Vorsorgekassen** eingezahlt und veranlagt
- Alle Arbeitnehmer (+ Selbständige) eingebunden
- Einige betriebliche Vorsorgekassen seit Beginn auf „Nachhaltigkeit“ gesetzt (+ 1 VRG einer Pensionskasse)
 - Keinerlei gesetzliche Verpflichtungen dazu!
 - Nicht von der EbAV-Richtlinie II betroffen



Zertifizierung der betrieblichen Vorsorgekassen und Pensionskassen hinsichtlich Nachhaltigkeit

- Prüfung und Zertifizierung durch die ÖGUT in Zusammenarbeit mit einer Jury
- seit 2004, jährlich, freiwillig
- Prüfumfang
 - Grundsätze & Methodik
 - Portfolio
 - Umfeld

ÖGUT-Nachhaltigkeitszertifizierung



■ Ergebnis:

- Alle Prüfbereiche müssen positiv beurteilt werden
- Seit 2011: „Gold – Silber – Bronze“ - Standard
- Prüfberichte mit Empfehlungen
- Verleihung der Nachhaltigkeitszertifikate durch die ÖGUT zusammen mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus





■ Volumen

- Zahl der Anwartschaftsberechtigten steigt kontinuierlich
- Aktuell 3,37 Millionen Anwartschaftsberechtigte
- Vermögen von über 10 Mrd. Euro (Ende 2017)

■ Betriebliche Vorsorgekassen und Nachhaltigkeit:

- Von Anbeginn auf das Thema gesetzt - Langfristigkeit
- Nachhaltigkeit als Unterscheidungsmerkmal -> Nachhaltigkeit „als Standard etabliert“
- Seit 2015: alle acht Vorsorgekassen und 1 VRG einer PK zertifiziert
- Nachfrage nach zertifizierten Finanzprodukten (Fonds) gestiegen
- „Fit“ für den EU-Aktionsplan

Kontakt



Mag.^a Susanne Hasenhüttl

ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik

Hollandstraße 10/46, 1020 Wien

Tel: +43 1 315 63 93 -20

E-Mail: Susanne.Hasenhuettl@oegut.at

www.oegut.at