

Appendix A Umfrage

A.1 Anbindung von ESG-Daten

1. Welchem Typ ist Ihre Organisation am ehesten zuzuordnen?
 - Bank
 - Fondsgesellschaft/Vermögensverwalter
 - Versicherung
 - Anderer institutioneller Investor
 - Sonstiger Finanzdienstleister

2. In welcher Rolle befassen Sie sich mit dem Thema Anbindung von ESG-Daten?
 - Nachhaltigkeitsbeauftragte/-r
 - Risikoanalyst/-manager
 - Projektmanager/-in
 - Portfoliomanager/-in
 - Kundenbetreuer/-in
 - Corporate Responsibility
 - Sonstiges (bitte angeben)

3. Beschäftigen Sie sich derzeit mit der Anbindung von ESG-Daten und wenn ja, in welchem Stadium befinden Sie sich?
 - Ja, wir sind am Anfang
 - Ja, wir sind bereits weit fortgeschritten
 - Ja, die Anbindung ist bereits vollständig erfolgt
 - Nein, das ist bei uns kein Thema

4. Liegt Ihr Schwerpunkt bei der ESG-Datenerhebung und -verwendung bei (Mehrfachnennungen möglich)

- E (Environmental)
- S (Social)
- G (Governance)
- Kein Schwerpunkt
- Wir beschäftigen uns zur Zeit nicht mit ESG-Daten

5. Hat sich dieser Schwerpunkt in den letzten Jahren verschoben?

- Hin zu E (Environmental)
- Hin zu S (Social)
- Hin zu G (Governance)
- Gleichgeblieben

6. Nach welchen Kriterien haben Sie Ihre ESG-Daten ausgewählt? (Mehrfachnennungen möglich)

- regulatorischen Anforderungen
- SDGs
- PAIs
- Thema Klimawandel
- anderweitig themenbezogen
- Sonstiges (bitte angeben)

7. Welche ESG-Datenprovider verwenden Sie? (Mehrfachnennungen möglich)

- BlackRock/Baringa
- Bloomberg
- ISS
- Moody's
- MSCI
- Refinitiv

- right. based on science
- Screen17
- Sustainalytics
- Trucost
- Vigeo Eiris
- WM Datenservice
- Keine
- Sonstiges (bitte angeben)

8. Wie viele verschiedene ESG-Datenpunkte je Emittent nutzen Sie in Ihrem Unternehmen?

- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 200
- 201 - 500
- mehr als 500
- Wir beschäftigen uns zurzeit nicht mit ESG-Daten

9. Wie viele verschiedene ESG-Datenpunkte umfasst Ihre ESG-Daten-Lieferung insgesamt?

- 1 - 10.000
- 10.001 - 100.000
- 100.001 - 500.000
- mehr als 500.000
- Wir beschäftigen uns zurzeit nicht mit ESG-Daten

10. Wie häufig erhalten Sie ESG-Datenlieferungen?

- täglich
- wöchentlich
- monatlich
- quartalsweise oder seltener

A.2 Verwendung der ESG-Daten

11. Nutzen Sie zur weiteren Verwendung das fertige ESG-Scoring des Datenanbieters (Methodologie des Anbieters), nur die Rohdaten des Datenanbieters (z.B. Scope 1, 2, 3 Emissionen) oder die Rohdaten des Anbieters und bereiten diese mit einer eigenen Methodologie auf?
 - Methodologie des Anbieters
 - Rohdaten
 - Eigene Methodologie

12. Falls Sie auf Daten, welche mit Hilfe eines Modells eines Providers erzeugt werden, zurückgreifen, um welche Art von Information handelt es sich dabei? (Mehrfachnennungen möglich)
 - Scoring
 - Probability of Default
 - Temperature Alignment
 - Szenarioanalyse
 - Stresstesting
 - Sonstiges (bitte angeben)

13. Welches Softwarebetriebsmodell nutzen Sie im Zusammenhang mit ESG-Daten?
 - Software as a Service
 - Data as a Service
 - Eigenbetrieb einer zentralen Datenplattform
 - Eigenbetrieb von einer oder mehreren Stand-Alone Software
 - Sonstiges (bitte angeben)

14. Wie viele verschiedene Anwendungen bzw. Anwender-Systeme verwenden bei Ihnen die ESG-Daten?
 - 1-3
 - 4-6

- 7-10
- mehr als 10

A.3 Ziele & Herausforderungen im Bezug auf ESG-Daten

15. In welchen Funktionen sollen die ESG-Daten integriert werden? (Mehrfachnennungen möglich)

- Portfoliokonstruktion/Analyse/Research
- Portfoliomanagement Front Office/Positionsführung
- Anlagegrenzprüfung
- Risikomanagement
- Regulatorisches Reporting
- Kundenreporting
- Performance Reporting
- MiFID-Reporting (Nachhaltigkeitspräferenzen)
- Corporate Governance
- Produktstrategie
- Vertrieb
- Weitere (bitte angeben)

16. Welche Gründe/Motivation treibt Sie zur Beschäftigung mit ESG-Daten an? (Mehrfachnennungen möglich)

- Kundennachfrage
- Produktstrategie
- Regulatorisches Reporting
- Finanzielle Performance
- Risikomanagement
- Unternehmenskultur
- Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten
- Branchentrend

- Sonstiges (bitte angeben)
17. Falls Sie ESG-Daten im Rahmen Ihrer Kapitalanlagen verwenden, welche Strategie setzen Sie dabei ein? (Mehrfachnennungen möglich)
- Ausschlüsse (Negatives Screening)
 - Best-in-Class
 - Thematisches Investieren
 - ESG-Integration
 - Active Ownership
 - Impact Investing
 - Wir verwenden zurzeit keine ESG-Daten im Rahmen der Kapitalanlage
18. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen bei der Anbindung von ESG-Daten? (Mehrfachnennungen möglich)
- IT-Architektur und Vielzahl der anzubindenden Inhouse-Systeme
 - Richtige Auswahl der benötigten ESG-Daten
 - Identifizierung der Projektanforderungen
 - Mangelhafte Datenqualität der ESG-Datenprovider
 - Inkonsistenz der Daten zwischen verschiedenen Daten Providern
 - Nichtverfügbarkeit von ESG-Daten für Produkte oder Emittenten in unserem Anlageuniversum
 - Normieren von ESG-Daten (z.B. für PAI-Scores)
 - Weitere (bitte angeben)
19. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen im Umgang mit ESG-Daten? (Mehrfachnennungen möglich)
- Vergleichbarkeit von Daten verschiedener Unternehmen
 - Mangelnde Standardisierung
 - Greenwashing
 - Hohe Kosten

- Informationen sind zu allgemein / nicht quantifizierbar
- Informationen sind z.T. zu wenig geprüft
- Sonstiges (bitte angeben)

20. Was sind für Ihr Unternehmen die nächsten Ziele im Zusammenhang mit ESG-Daten?

21. Was würde Ihnen in Zusammenhang mit ESG-Daten am meisten helfen?