



ESG-DATEN:

# WAS DEN MARKT BEWEGT

Simon Krieger  
Business Development

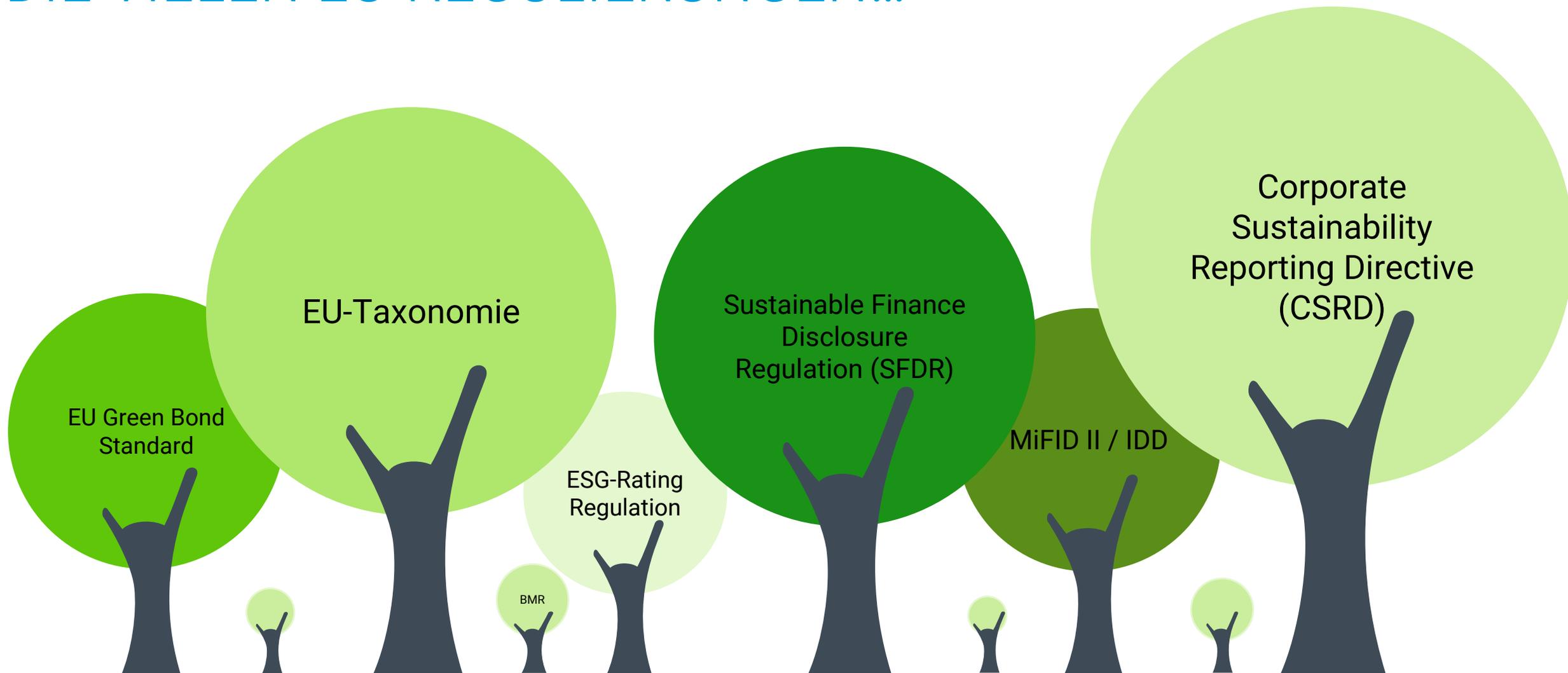
07.11.2024

# AGENDA

1. REGULIERUNGEN IM ESG-KONTEXT UND DEREN FOLGEN
2. WIE WM DATENSERVICE IHNEN HELFEN KANN
3. QUESTIONS AND ANSWERS

# 1. REGULIERUNGEN IM ESG-KONTEXT UND DEREN FOLGEN

## DIE VIELEN EU-REGULIERUNGEN...



# 1. REGULIERUNGEN IM ESG-KONTEXT UND DEREN FOLGEN ...LASSEN DATEN ENTSTEHEN.

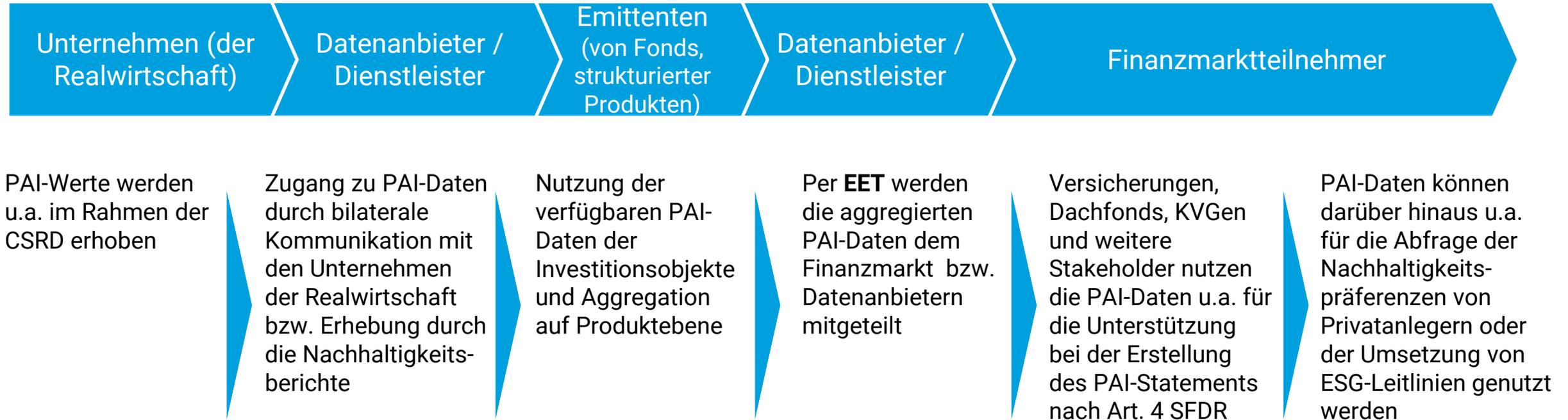
Regulierung	Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)	EU-Taxonomie	MiFID II / IDD
Datenbedarf	<ul style="list-style-type: none"><li>– Principle Adverse Impact (PAI) Daten</li><li>– Anteil nachhaltiger Investitionen</li><li>– Vorvertragliche sowie regelmäßige Dokumente und Art. 10 Offenlegungen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Anteil ökologisch nachhaltiger Investitionen je Umweltziel</li><li>– Anteil taxonomiefähiger und taxonomiekonformer Umsätze</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Zielmarktbestimmung</li><li>– Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nachhaltige Investitionen gemäß Offenlegungsverordnung</li><li>○ Ökologisch nachhaltige Investitionen gemäß EU-Taxonomie</li><li>○ Berücksichtigung von PAIs</li></ul></li></ul>

# 1. REGULIERUNGEN IM ESG-KONTEXT UND DEREN FOLGEN

## DIESE WERDEN IN DIVERSEN KONTEXTEN GENUTZT...

Ebene	Beispiele	Datenquelle	Nutzer	Use Case
<b>Unternehmen</b> (der Realwirtschaft)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– THG-Emissionen</li> <li>– Wasserverbrauch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Unternehmen (primär)</li> <li>– Medien (sekundär)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Asset Manager</li> <li>– Emittenten (Fonds, strukturierter Produkte)</li> <li>– ESG-Datenanbieter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Investmentprozess</li> <li>– Rating- und Datenprodukterstellung</li> <li>– Reporting</li> </ul>
<b>Produkt</b> (Finanzprodukte, Benchmarks)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mindestanteil taxonomie-konformer Investitionen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Emittenten (Fonds, strukturierter Produkte)</li> <li>– Benchmark-Anbieter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lebensversicherungen</li> <li>– Dachfonds</li> <li>– Vertriebsstellen</li> <li>– Aufsicht</li> <li>– Investoren</li> <li>– Investment Consultants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Investmentprozess</li> <li>– Reporting</li> <li>– Vertriebsprozess</li> <li>– Mandatsvergabe</li> <li>– Beaufsichtigung und Kontrolle</li> </ul>

# 1. REGULIERUNGEN IM ESG-KONTEXT UND DEREN FOLGEN ...UND MÜSSEN BESCHAFFT BZW. GENERIERT WERDEN.



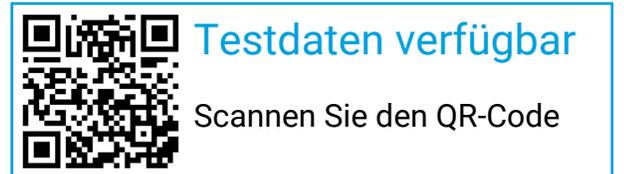
➤ Ohne etablierte Templates und Datenanbieter wäre der Austausch und die Beschaffung nachhaltigkeitsbezogener Daten eine große Herausforderung.

# 2. WIE WM DATENSERVICE IHNEN HELFEN KANN DAS EUROPEAN ESG TEMPLATE (EET) IM ORIGINAL....

NUM	DATA NAME	DEFINITION	CODIFICATION	COMMENT
538	51700_Financial_Instrument_Palm_Oil_Exclusion		Y / N	
539	51710_Financial_Instrument_Palm_Oil_Exclusion_Threshold_Type	Revenue or CaPEX or Opex	R / C / O	
540	51720_Financial_Instrument_Palm_Oil_Exclusion_Relative_Threshold		floating decimal (0.5 = 50%)	
541	51730_Financial_Instrument_Palm_Oil_Exclusion_Part_Of_Value_Chain	Upstream/Production/Downstream	U / P / D / PD / UP / UPD	Can be any of the three or combination
<b>Pesticides</b>				
542	51800_Financial_Instrument_Pesticides_Exclusion		Y / N	
543	51810_Financial_Instrument_Pesticides_Exclusion_Threshold_Type	Revenue or CaPEX or Opex	R / C / O	
544	51820_Financial_Instrument_Pesticides_Exclusion_Relative_Threshold		floating decimal (0.5 = 50%)	
545	51830_Financial_Instrument_Pesticides_Exclusion_Part_Of_Value_Chain	Upstream/Production/Downstream	U / P / D / PD / UP / UPD	Can be any of the three or combination
<b>Research on human embryos</b>				
546	51900_Financial_Instrument_Research_On_Human_Embryos_Exclusion		Y / N	
547	51910_Financial_Instrument_Research_On_Human_Embryos_Exclusion_Threshold_Type	Revenue or CaPEX or Opex	R / C / O	
548	51920_Financial_Instrument_Research_On_Human_Embryos_Exclusion_Relative_Threshold		floating decimal (0.5 = 50%)	
549	51930_Financial_Instrument_Research_On_Human_Embryos_Exclusion_Part_Of_Value_Chain	Upstream/Production/Downstream	U / P / D / PD / UP / UPD	Can be any of the three or combination
<b>Tobacco</b>				
550	52000_Financial_Instrument_Tobacco_Exclusion		Y / N	
551	52010_Financial_Instrument_Tobacco_Exclusion_Threshold_Type	Revenue or CaPEX or Opex	R / C / O	
552	52020_Financial_Instrument_Tobacco_Exclusion_Relative_Threshold		floating decimal (0.5 = 50%)	
553	52030_Financial_Instrument_Tobacco_Exclusion_Part_Of_Value_Chain	Upstream/Production/Downstream	U / P / D / PD / UP / UPD	Can be any of the three or combination
<b>Unconventional / controversial weapons</b>				
554	52100_Financial_Instrument_Unconventional_Weapons_Exclusion		Y / N	
555	52110_Financial_Instrument_Unconventional_Weapons_Exclusion_Threshold_Type	Revenue or CaPEX or Opex	R / C / O	
556	52120_Financial_Instrument_Unconventional_Weapons_Exclusion_Relative_Threshold		floating decimal (0.5 = 50%)	
557	52130_Financial_Instrument_Unconventional_Weapons_Exclusion_Part_Of_Value_Chain	Upstream/Production/Downstream	U / P / D / PD / UP / UPD	Can be any of the three or combination
<b>Norm based exclusions</b>				
558	52200_Financial_Instrument_UNGC_Exclusion		Y / N	
559	52210_Financial_Instrument_OECD_Guidelines_Exclusion		Y / N	
560	52220_Financial_Instrument_ILO_Exclusion		Y / N	
<b>Sovereign level exclusions</b>				
561	53000_Financial_Instrument_Nuclear_Weapons_Exclusion		Y / N	
562	53010_Financial_Instrument_Non-proliferation_Treaty_Of_Nuclear_Weapons		Y / N	
563	53020_Financial_Instrument_Qualitative_Exclusion_Of_Countries	A- Freedomhouse I- Internal method N - None	A / I / N	
564	53030_Financial_Instrument_Corruption_Exclusion		Y / N	
565	53040_Financial_Instrument_Death_Sentence_Exclusion		Y / N	
566	53050_Financial_Instrument_War_Exclusion		Y / N	
567	53060_Financial_Instrument_Non_Ratification_Of_Paris_Agreement_Exclusion		Y / N	

## 2. WIE WM DATENSERVICE IHNEN HELFEN KANN ...UND PER DATENFEED VON WM DATENSERVICE

- ✓ Alle 616 EET-Datenfelder
- ✓ Standardisierter Datenfeed
- ✓ Originalinformationen
- ✓ Qualitätskontrolle von formalen EET-Befüllungsfehlern
- ✓ Abbildung der Anforderungen aus
  - SFDR
  - EU-Taxonomie
  - MiFID II
  - IDD



## 2. WIE WM DATENSERVICE IHNEN HELFEN KANN DER WM EET-DATENFEED...

### Für WEN?

### Für WAS?

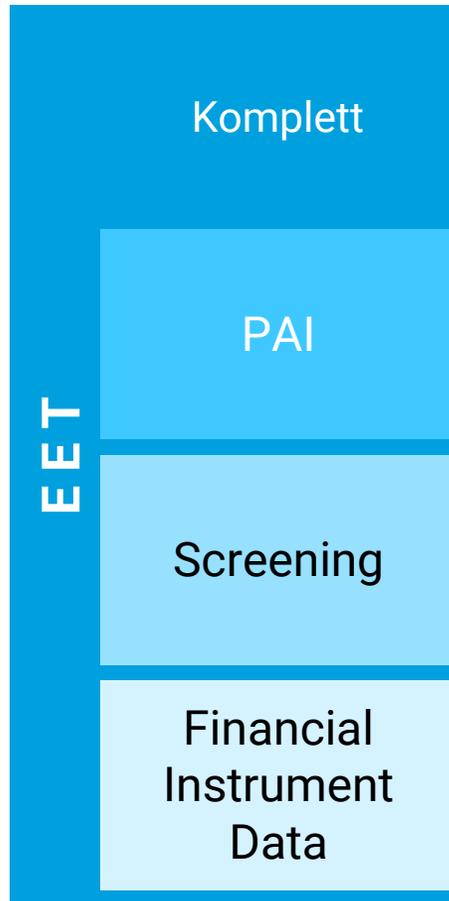
- |                  |   |
|------------------|---|
| Banken           | <ul style="list-style-type: none"><li>– ESG-Zielmarktbestimmung im Vertriebsprozess</li><li>– Erstellung des PAI-Statements</li><li>– Internen ESG-Risikostreuung</li></ul>                                       |
| Versicherungen   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Erstellung der im Vertrieb erforderlichen vorvertraglichen Dokumente und jährlichen Reportings</li><li>– Erfüllung gewisser Vorgaben der Solvency-II-Richtlinie</li></ul> |
| Dachfondsmanager | <ul style="list-style-type: none"><li>– Fondsauswahl, -steuerung und –durchschau</li><li>– Umsetzung und Kontrolle von ESG-Unternehmensleitlinien</li></ul>   |



Testdaten verfügbar

Scannen Sie den QR-Code

## 2. WIE WM DATENSERVICE IHNEN HELFEN KANN ...IST IN VERSCHIEDENEN ZUSCHNITTEN ERHÄLTlich



- Alle Daten des European ESG Templates
- 616 Datenfelder
- Alle Daten zu PAIs & EET-spezifische Stammdaten
- 379 Datenfelder
- Alle Daten zu den Ausschlusskriterien & EET-spezifische Stammdaten
- 134 Datenfelder
- Ausgewählte Daten zu nachhaltigkeitsbezogenen Informationen & EET-spezifische Stammdaten
- 141 Datenfelder



Testdaten verfügbar

Scannen Sie den QR-Code



## 2. WIE WM DATENSERVICE IHNEN HELFEN KANN PERSPEKTIVISCH

### ESG-Unternehmensdaten

- Felder geben bspw. Auskunft über:
  - Treibhausgasausstoß (Scope 1 – 3)
  - Taxonomiekonformität
  - Arbeitsschutz
  - Stakeholderdialog
- Use-Cases für diese Daten sind u.a.:
  - Investmentprozess
  - Reporting
  - Risikomanagement
  - Kreditvergabeprozess

### GSSS Bonds

- GD504Y
  - A= Green Bond
  - B= Social Bond
  - C= Sustainability Bond
  - D= Sonstiger Bond
- Darüber hinaus wird sich mit folgenden Feldern beschäftigt:
  - Mittelverwendung
  - Externe Review
  - Reporting
  - Sustainable Development Goals

## 3. Q&A

# IHRE FRAGEN UND ANMERKUNGEN





# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Simon Krieger  
Business Development Manager  
0160 1693161  
[s.krieger@wmdaten.com](mailto:s.krieger@wmdaten.com)



WM Datenservice  
Sandweg 94  
60316 Frankfurt am Main  
[www.wmdaten.de](http://www.wmdaten.de)