



VÖIG MEETS WM DATENSERVICE

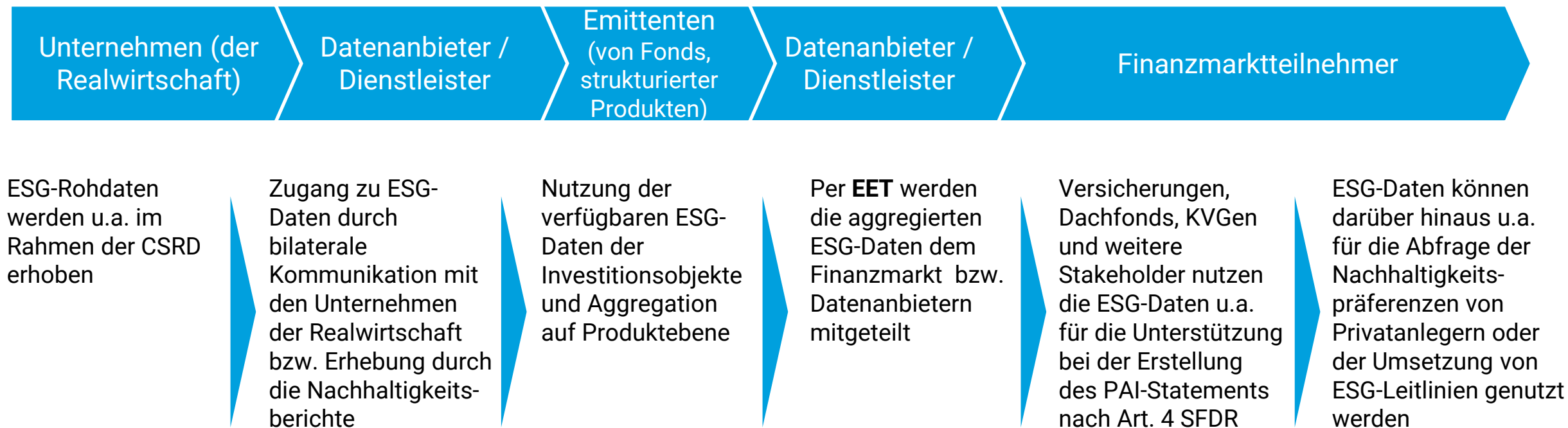
EUROPEAN ESG TEMPLATE (EET) – ESG DATEN AUS EMITTENTEN- UND NUTZERPERSPEKTIVE

Simon Krieger
Business Development

20.03.2025

1.EET AUS DER EMITTENTENPERSPEKTIVE

DIE WERTSCHÖPFUNGSKETTE DER ESG-DATEN



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

2. EET AUS DER NUTZERPERSPEKTIVE

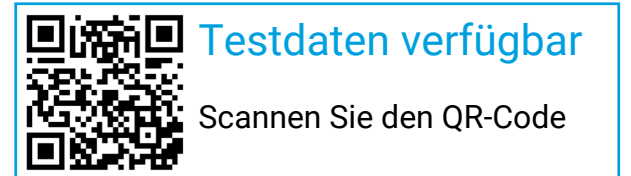
DAS EUROPEAN ESG TEMPLATE (EET) IM ORIGINAL....

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
Pesticides				
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
Research on human embryos				
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
Tobacco				
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
Unconventional / controversial weapons				
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
Norm based exclusions				
558	52200_Financial_Instrument_UNGC_Exclusion		Y / N	
559	52210_Financial_Instrument_OECD_Guidelines_Exclusion		Y / N	
560	52220_Financial_Instrument_ILI_Exclusion		Y / N	
Sovereign level exclusions				
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. EET AUS DER NUTZERPERSPEKTIVE

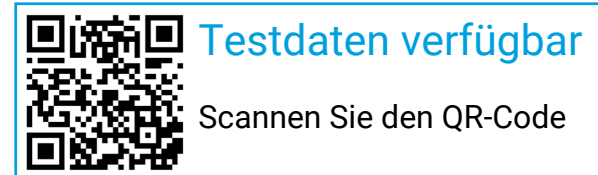
...UND PER DATENFEED VON WM DATENSERVICE

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



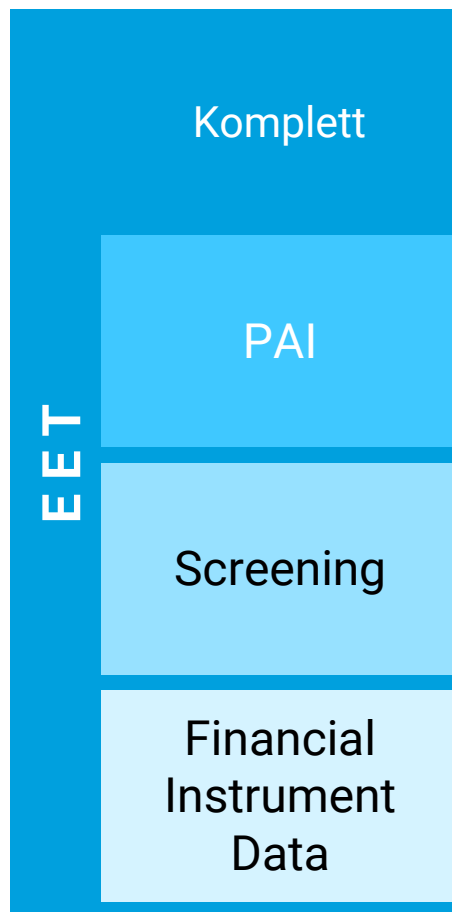
2. EET AUS DER NUTZERPERSPEKTIVE DER WM EET-DATENFEED...

Für WEN?	Für WAS?
Banken	– ESG-Zielmarktbestimmung im Vertriebsprozess – Erstellung des PAI-Statements – Internen ESG-Risikostreuung
Versicherungen	– Erstellung der im Vertrieb erforderlichen vorvertraglichen Dokumente und jährlichen Reportings – Erfüllung gewisser Vorgaben der Solvency-II-Richtlinie
Dachfondsmanager	– Fondsauswahl, -steuerung und –durchschau – Umsetzung und Kontrolle von ESG-Unternehmensleitlinien



2. EET AUS DER NUTZERPERSPEKTIVE

...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. EET AUS DER NUTZERPERSPEKTIVE

ESG DOKUMENTE PER EUROPEAN DOCUMENTS HUB UND ZUR INTEGRATION IN DIE WEBSEITE

- ✓ Offenlegungsverordnung – Vorvertragliche Informationen
- ✓ Offenlegungsverordnung – Regelmäßige Informationen
- ✓ Offenlegungsverordnung – Art. 10 Offenlegungen
- ✓ Revisionssicher abrufbar, d. h. alle abgerufenen Dokumente werden für 10 Jahre archiviert.
- ✓ API für die Einbindung z. B. in Vertriebsprozesse
- ✓ GUI-Zugang insbesondere für die interne Nutzung
- ✓ Möglichkeit der Einbindung auf der eigenen Webseite



Ansicht der Dokumente

Scannen Sie den QR-Code

ANHANG I
„ANHANG II“

Vorlage – Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: [Bitte ausfüllen] Unternehmenskennung (LEI-Code): [Bitte ausfüllen]

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? [Bitte gegebenenfalls ankreuzen und ausfüllen; der Prozentsatz entspricht der Mindestverpflichtung zu nachhaltigen Investitionen]

☐ Ja ☐ Nein

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ____ % ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von ____ % an nachhaltigen Investitionen. ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ____ %	☐ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben? (Nennen Sie die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale und geben Sie an, ob ein Referenzwert benannt wurde, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.)

- Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Simon Krieger
Business Development Manager
0160 1693161
s.krieger@wmdataen.com



WM Datenservice
Sandweg 94
60316 Frankfurt am Main
www.wmdataen.de