

Stellungnahmen von Stiftungen an Facing Finance zum Bericht „Im Dschungel der Finanzanlagen: Wie transparent und nachhaltig investieren gemeinnützige Stiftungen?“

- (1) Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
- (2) Stiftung Polytechnische Gesellschaft
- (3) VolkswagenStiftung

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH, 17.03.2023

"Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien seit dem Jahr 2018 ist die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH bereits auf die aktuellen Herausforderungen der nachhaltigen Kapitalanlage sehr gut vorbereitet. Die bisherigen Kriterien wurden damals nach einem Beschluss für die nachhaltige Anlagestrategie der Pensionsvermögen des Landes Baden-Württemberg entsprechend für die Baden-Württemberg Stiftung übernommen, da das Land alleiniger Gesellschafter der gGmbH ist. Mit einem "Gesetz für nachhaltige Finanzanlagen in Baden-Württemberg", das im Landtag am 1. März 2023 beschlossen wurde, werden die Kapitalanlagen des Landes Baden-Württemberg mit aktualisierten Nachhaltigkeitskriterien optimiert. Die in diesem Gesetz definierten einheitlichen Nachhaltigkeitsanforderungen gelten mittelbar auch für die Baden-Württemberg Stiftung und sollen durch ein Hinwirkungsgebot in Kürze auch für die Baden-Württemberg Stiftung gGmbH entsprechend übertragen werden (nach Befassung der entsprechenden Gremien).

Durch das Gesetz werden in Zukunft die ESG-Maßstäbe geändert: Insbesondere sollen in Zukunft das 1,5-Grad-Ziel, die Umweltziele der EU-Taxonomie und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen berücksichtigt werden.

Somit gelten aufgrund des vor kurzem beschlossenen Gesetzes die derzeitigen Nachhaltigkeitskriterien voraussichtlich eine begrenzte Zeit. Da das Gesetz erst vor kurzem in Kraft getreten ist, werden entsprechende Unterlagen zur nachhaltigen Anlagestrategie auf der Website des Finanzministeriums des Landes Baden-Württemberg aktualisiert. Auf diese Unterlagen wird - entsprechend der Umsetzung des Gesetzes für die Stiftung - auf der Website der Baden-Württemberg Stiftung verwiesen oder eigene Unterlagen veröffentlicht."

Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 08.03.2023

„Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main veröffentlicht jährlich einen Tätigkeitsbericht, in dem transparent über die satzungsmäßigen Aktivitäten der Stiftung und das Vermögensmanagement berichtet wird. Dieser Bericht enthält den Jahresabschluss der Stiftung und umfassende Informationen zur Vermögensanlage. Er ist öffentlich einsehbar unter www.sptg.de.“

VolkswagenStiftung, 27.02.2023

„Schon seit 2011 werden Nachhaltigkeitsaspekte bei Anlageentscheidungen der VolkswagenStiftung verbindlich einbezogen. Als Indikatoren dienen hierbei längst nicht nur die SDGs, sondern etliche weitere Parameter, auch in Hinblick auf die jeweilige Anlageklasse. Der Nachhaltigkeitsgrad wird regelmäßig ermittelt und im internen Monatsbericht ausgewiesen. Die Stiftung entwickelt ihre Nachhaltigkeitsstandards laufend weiter, auch im Dialog mit dem Vermögensbeirat und Kuratorium. Die Öffentlichkeit informiert sie darüber auf ihrer Homepage.“