

Erläuterung zur Änderung der „Informationen nach OffenlegungsVO für Finanzmarktteilnehmer – Vermögensverwaltung der Berliner Volksbank eG“ vom 14.08.2023

Stand: 14.08.2023

Aktualisierungen der gesetzlichen Vorschriften **zum 01.01.2023** machten Veränderungen in den Dokumenten zur Offenlegungsverordnung notwendig. Die nachfolgenden Veränderungen gingen daraus hervor.

Unter Punkt „I. Nachhaltigkeitsstrategie“ wurde die Terminologie „Nachhaltigkeitsstrategien“ hin zu „Finanzportfolioverwaltung mit Nachhaltigkeitsaspekten“ geändert.

Unter Punkt „II.2.a) Anwendung von Ausschlusskriterien“ wurde die Vorgehensweise konkretisiert.

Unter Punkt „II.2.b) Unsere Anlagestrategien“ wurde die Vorgehensweise konkretisiert.

Der Punkt „III. Unsere Strategie zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ wurde gekürzt, da die Inhalte in den Anhang I des Dokumentes verschoben wurden.

Der Punkt „V. Unsere nachhaltigen Produkte“ wurde gelöscht, da die Inhalte in den Anhang I des Dokumentes verschoben wurden.

Der Punkt „VI. Anmerkungen gem. Art. 10 und 11 Offenlegungsverordnung“ wurde gelöscht und in ein separates Dokument verschoben. Siehe dazu die Dokumente „Veröffentlichung im Internet für Produkte nach Artikel 8 OffenlegungsVO [Strategie ... der Vermögensverwaltung der Berliner Volksbank eG]“ auf der Seite [Pflichtinformationen](#) im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“.

Unter Punkt „V. Änderungshistorie“ (ehemals „VII Änderungshistorie“) wurden die gelöschten ehemaligen Kapitel V. und VI. entfernt, was zu einer Umbenennung dieses Punktes in „V. Änderungshistorie“ führte.

In Anlage I des Dokumentes wurde **zum 24.01.2023** die Vorgehensweise konkretisiert.

Die Strategienamen und das Vorgehen in den Vermögensverwaltungsstrategien mit Nachhaltigkeitsaspekten wurden **zum 14.08.2023** angepasst. Folglich wurde das Dokument inkl. des Anhangs I vollständig überarbeitet.

Erläuterungen zu den in der Vergangenheit erfolgten Änderungen der „Informationen nach OffenlegungsVO für Finanzmarktteilnehmer – Vermögensverwaltung der Berliner Volksbank eG“ können Sie bei uns erfragen. Sprechen Sie hierzu bitte Ihren Kundenberater an.
