

Änderungsverzeichnis Veröffentlichungen gemäß Offenlegungsverordnung Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019

Hier: Veröffentlichungen gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung

Datum	Dokument Website	Version	Änderung	Erläuterung
10.03.2021	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung	1	Erste Offenlegung	
10.03.2022	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung	2	Redaktionelle Anpassungen	Verlinkungen wurden aktualisiert: Kap. II – link zu Ausschlusskriterien Kap. II – link zur Engagement-Strategie. Inhaltliche Änderungen ergeben sich nicht.
			Fondsliste	Der Publikumsfonds EB-Dividendenstrategie Klima Global wurde im Kap. III ergänzt
			Streichung	Der Passus in Kap. IV wurde gestrichen: „Die EB-SIM bereitet sich im Jahr 2021 auf die weitere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen unserer Vergütungspolitik vor.“ Begründung: Im Rahmen der Überarbeitung der Vergütungsgrundsätze im Jahr 2021 wurden Nachhaltigkeitsrisiken weitergehend berücksichtigt

Datum	Dokument Website	Version	Änderung	Erläuterung
02.08.2022	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung	3	NH-Präferenzen	Ergänzung Nachhaltigkeitspräferenzen
31.10.2022	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung	4	I. Nachhaltigkeit bei der EB-SIM IV. Strategie zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren VII. Mitwirkungspolitik	Aussagen zu SDGs und Klimaschutzabkommen konkretisiert. Berücksichtigung und Umsetzung der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erläutert. Mitwirkungspolitik verlinkt.
30.12.2022	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung	5	Redaktionell / Änderungsverzeichnis	Entnahme des Änderungsverzeichnisses aus dem Dokument und Integration in dieses Änderungsverzeichnis aller Änderungen i.Z. mit der Offenlegungs-Verordnung.
13.02.2023	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung	6	Fondsliste entfernt	Aufstellung der von der EB-SIM betreuten Fonds entnommen – die von der EB-SIM beworbenen Fonds finden sich auf der Homepage der EB-SIM wieder.
30.06.2023	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5	7	Konkretisierung Strategie zu PAIs, unterschiedliche	Strategie zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf

Datum	Dokument Website	Version	Änderung	Erläuterung
	der Offenlegungs-Verordnung		Datenquellen für liquide Investments und alternative Assets	Nachhaltigkeitsfaktoren (Art. 4 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Offenlegungs-VO) angepasst, vgl. auch PAI-Statement der EB-SIM, Version 1 (nächste Zeile).
30.06.2023	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Offenlegungs-Verordnung	1	PAI-Statement der EB-SIM gesamt (Deutsche Version) PAI-Statement of EB-SIM / Summary (Englische Version)	Erklärung zu Strategien der EB Sustainable Investment Management GmbH zwecks Wahrung der Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
28.06.2024	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Offenlegungs-Verordnung	2	PAI-Statement der EB-SIM als FMT Finanzmarktteilnehmer gesamt (Deutsche Version) PAI-Statement of EB-SIM as FMT financial market participants / Summary (English version)	Erklärung zu Strategien der EB Sustainable Investment Management GmbH zwecks Wahrung der Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Finanzmarktteilnehmer.
28.06.2024	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 5a der Offenlegungs-Verordnung	1	Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf	Erklärung zu Strategien der EB Sustainable Investment Management GmbH zwecks Wahrung der Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von

Datum	Dokument Website	Version	Änderung	Erläuterung
			Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung (Deutsche Version) Statement on principal adverse impacts of investment advice on sustainability factors - EB-SIM (English version)	Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Finanzberater.
18.11.2024	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung	8	Links aktualisiert eingefügt	Redaktionelle Anpassung der Verlinkung auf die neue Website der EB-SIM: https://eb-sim.de/nachhaltigkeit/
05.02.2025	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Offenlegungs-Verordnung	2.1	Inhaltliche Konkretisierungen und Redaktionelle Änderungen im PAI-Statement der EB-SIM als FMT Finanzmarktteilnehmer gesamt, Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen	Seiten 6 bis 19 – redaktionelle Anpassung der Tabellen Seite 10 bis 12 – Bezeichnungen der klimaintensiven Sektoren an Verordnung (EG) Nr. 1893/2006, Anhang I Abschnitte A bis H und L angepasst Seite 23 – Konkretisierung der Erläuterung, wie bei diesen Methoden zur Auswahl der zusätzlichen Indikatoren die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die Schwere dieser wichtigsten nachteiligen

Datum	Dokument Website	Version	Änderung	Erläuterung
			auf Nachhaltigkeitsfaktoren für Liquidies Portfoliomanagement (Deutsche Version)	Auswirkungen, einschließlich ihres potenziell irreversiblen Charakters, berücksichtigt werden Seite 25 – Konkretisierung zur Umsetzung der Mitwirkungspolitik mit link auf unserer Homepage zum Impact Report für 2023 eb-sim-active-ownership-report-2023-1.pdf Seite 26 – Ergänzung der Angabe zum Datum der Entwicklung des verwendeten Klimaszenarios.
05.02.2025	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 5 Buchst. a der Offenlegungs-Verordnung	1.1	Ergänzung der LEI in den Erklärungen (deutsche wie englische Version)	Ergänzung der LEI 529900Y0LNAZYNTVUR39 der EB-SIM
30.06.2025	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Offenlegungs-Verordnung	3	PAI-Statement der EB-SIM als FMT Finanzmarktteilnehmer gesamt (Deutsche Version) PAI-Statement of EB-SIM as FMT financial market participants / Summary (English version)	Erklärung zu Strategien für 2024 der EB Sustainable Investment Management GmbH zwecks Wahrung der Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Finanzmarktteilnehmer.
30.06.2025	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 5 Buchst. a	2	Erklärung über die Berücksichtigung der	Erklärung zu Strategien für 2024 der EB Sustainable Investment Management GmbH zwecks Wahrung

Datum	Dokument Website	Version	Änderung	Erläuterung
	der Offenlegungs-Verordnung		wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung	der Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Finanzberater.
31.10.2025	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs-Verordnung	9	Aktualisierung	Neben redaktionellen Änderungen, Aktualisierung des betreuten Vermögens auf 6,5 Mrd. EUR und Erweiterung der Ausschlusskriterien um Cannabis – soweit nicht für medizinische Zwecke genutzt -.
30.06.2026	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Offenlegungs-Verordnung	4	PAI-Statement der EB-SIM als FMT Finanzmarktteilnehmer gesamt (Deutsche Version) PAI-Statement of EB-SIM as FMT financial market participants / Summary (English version)	Erklärung zu Strategien für 2025 der EB Sustainable Investment Management GmbH zwecks Wahrung der Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Finanzmarktteilnehmer.
30.06.2026	Veröffentlichung gem. Art. 4 Abs. 5 Buchst. a der Offenlegungs-Verordnung	3	Erklärung über die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung	Erklärung zu Strategien für 2025 der EB Sustainable Investment Management GmbH zwecks Wahrung der Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren als Finanzberater.

Datum	Dokument Website	Version	Änderung	Erläuterung
30.06.2026	Veröffentlichung gemäß Art. 3, 4 und 5 der Offenlegungs- Verordnung	10	Aktualisierung	Aktualisierung des betreuten Vermögens auf 6,7 Mrd. EUR und 120 Mandate.