



Startseite | Investmentgesellschaften überzeugen mit klaren Strategien

# Investmentgesellschaften überzeugen mit klaren Strategien

**IVFP RATING**

**NACHHALTIGKEITSKOMPETENZRATING**

**FÜR INVESTMENTGESELLSCHAFTEN**

**2025**

ivfp.de

Altenstadt/WN, September 2025 – „Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern ein entscheidender



Andreas Klein, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)

Mit dieser Haltung startet das IVFP sein aktuelles Nachhaltigkeitskompetenz Rating für Investmentgesellschaften. Ziel des Ratings ist es herauszufinden, wie ernst es die Gesellschaften mit ihren Bestrebungen in puncto Nachhaltigkeit wirklich meinen – jenseits grüner Imagebroschüren.

Insgesamt wurden die Unternehmen in den vier Bereichen Strategie, Prozesse, Produkt & Service sowie Kennzahlen untersucht. Mit einer Gewichtung von 40 % liegt dabei ein klarer Fokus auf den strategischen Aspekten. Das Rating besitzt damit einen stark zukunftsgerichteten Charakter: Nicht vergangene Altlasten werden bewertet, sondern eine glaubhafte und ambitionierte Transformationsstrategie, die sich über einen längeren Zeitraum entfalten kann.

Wie bei allen IVFP-Kompetenzratings erfolgte die Bewertung auf Basis einer interaktiven Analyse. Teilnehmer mussten ihre Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit detailliert dokumentieren, die Ergebnisse wurden anschließend in einem Benchmark-Verfahren ausgewertet. Dieser aufwendige Prozess garantiert eine hohe Qualität im Teilnehmerfeld und erlaubt einen Blick „hinter die Kulissen“ – reine Lippenbekenntnisse reichen nicht aus.

Vier Gesellschaften konnten in der diesjährigen Untersuchung besonders überzeugen:

- Ampega Investment
- Carmignac
- Franklin Templeton
- M&G

Diese Anbieter wurden für ihre ausgeprägte Nachhaltigkeitskompetenz mit der Höchstnote „Sehr gut“ ausgezeichnet. Eine „Exzellente“-Bewertung wurde – wie bereits beim Erstrating – auch in diesem Jahr nicht vergeben. Damit besteht für alle Teilnehmer weiterhin Potenzial,



Gesellschaften mit den Bewertungen „Sehr gut“ zu veröffentlichen. Anbieter mit schwächeren Ergebnissen werden nicht genannt – nicht, weil ihre Leistungen unzureichend wären, sondern um einen konstruktiven Rahmen für Weiterentwicklung zu schaffen. Für die Teilnehmer selbst bietet die Untersuchung eine wertvolle Standortbestimmung und konkrete Hinweise für Optimierungsmöglichkeiten.

Fazit:

Das Nachhaltigkeitskompetenz Rating für Investmentgesellschaften 2025 zeigt, dass Nachhaltigkeit längst kein Randthema mehr ist, sondern ein zentrales Element der strategischen Ausrichtung führen der Anbieter. Damit leisten die ausgezeichneten Gesellschaften einen wichtigen Beitrag zur Transformation hin zu einer zukunftsfähigen Finanzwelt

**Den Link zu den Ergebnissen finden Sie hier: [Nachhaltigkeitskompetenzrating Investmentgesellschaften 2025](#)**

Das IVFP **Kompetenzrating** wird in enger Zusammenarbeit mit den Versicherern erstellt, die hierzu einen umfangreichen Fragenkatalog ausfüllen. Die Bearbeitung erfordert den Einsatz erheblicher interner Ressourcen, da detaillierte Informationen zu Prozessen, Strukturen und Strategien offengelegt werden müssen. Das Nachhaltigkeitskompetenzrating geht somit weit über eine reine Produktbewertung hinaus und bietet den Unternehmen wertvolle Erkenntnisse zur eigenen Optimierung sowie zur eigenen Positionsbestimmung.

---

30. September 2025 | [Allgemein](#), [Presse](#) | [Kommentare deaktiviert](#)

---

