



Studiensteckbrief

Nachhaltiges Vermögensmanagement institutioneller Anleger 2009

Kenntnisse, Konzepte, Perspektiven
Sonderthema 2009: Investoreninitiativen

Eine Studie im Auftrag von
Union Asset Management Holding AG

FinanzmarktMonitor

Marktstudien, Meinungsstudien und
Kundenanalysen im Finanzmarkt
für Finanzdienstleister und Medien

Schleus Marktforschung GmbH
Lister Straße 19 | 30163 Hannover
Postfach 110 449 | 30100 Hannover

Tel: + 49 (0) 511 / 534 2000-0
Fax: +49 (0) 511 / 534 200-99
Mail: kontakt@schleus-mafo.de
Internet: www.schleus-mafo.de

Nachhaltiges Vermögensmanagement institutioneller Anleger 2009

Eckpunkte der Studie

Titel der Studie	Nachhaltiges Vermögensmanagement institutioneller Anleger 2009
Auftraggeber/Studienpartner	Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main
Erhebungszeitraum	02.-20.02.2009
Stichprobe	n=256 institutionelle Anleger (Deutschland)
Erhebungsmethode	Schriftliche Befragung
Befragungsdauer	ca. 15 Minuten
Inhalte der Studie	<ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisstand zu nachhaltigen Investments • Informations-/Beratungsbedarf • Motive für bzw. Gründe gegen nachhaltige Investments • Risiko nachhaltig gemanagter Portfolien • Angewandte Verfahren zum Management nachhaltiger Anlagen • Künftige Bedeutung von Nachhaltigkeitskriterien • Erwartete Rendite- und Marktentwicklung • Sonderthema 2009: Investoreninitiativen
Auswertung/ Statistische Methoden	<ul style="list-style-type: none"> • uni-/bivariate Auswertungen • differenzierte Ergebnisdarstellung nach <ul style="list-style-type: none"> • Kreditinstituten/Banken • Versicherungen • Stiftungen/Kirchen • Altersversorgern/Pensionskassen • Kapitalanlagegesellschaften • Großunternehmen
Ergebnisse/Charts	Ausgewählte Ergebnisse/Charts unter www.finanzmarktmonitor.de
Veröffentlichungen zur Studie (Auswahl)	<ul style="list-style-type: none"> • Handelsblatt, 28.04.2009 Profis legen Mittel sauber an • Frankfurter Rundschau, 29.04.2009 Nachhaltiges Interesse an Nachhaltigkeit • Risiko Manager, 28.04.2009 Nachhaltige Investments unterstützen Risikomanagement • Die Welt, 29.04.2009 Nachhaltige Anlagen für Fondsmanager meist nur Feigenblatt • Investment & Pensions Europe, 30.04.2009 UK and Germany yet to embrace sustainable investing

Nachhaltiges Vermögensmanagement institutioneller Anleger 2009

Wichtige Ergebnisse im Überblick

Zwei Drittel investieren nachhaltig

- 64 Prozent der befragten institutionellen Anleger investieren nachhaltig - deutlich mehr als in früheren Studien gezeigt wurde.
- Vorreiter sind Kapitalanlagegesellschaften. Stiftungen und Kirchen werden ihrer Rolle als nachhaltig agierende Investoren bislang nicht gerecht.

Imagegründe sind Hauptmotiv

- Neben der Risikooptimierung (70 Prozent) zählt vor allem die Imageverbesserung zu den Hauptmotiven der Profi-Anleger (70 Prozent).
- Eine bessere Renditeerwartung versprechen sich lediglich 50 Prozent der nachhaltig Investierten.

Kenntnisstand nur mittelmäßig

- Nur 37 Prozent der befragten Anleger geben an, sehr gut oder gut über nachhaltige Kapitalanlagen informiert zu sein.
- Als überdurchschnittlich gut informiert bezeichnen sich Kapitalanlagegesellschaften.

Beratungsqualität der Vermögensverwalter hat Einfluss auf Kenntnisstand

- Lediglich 33 Prozent der befragten Profi-Anleger bewerten die Beratungsqualität ihres Vermögensverwalters als sehr gut oder gut.
- Je geringer die bewertete Beratungsqualität, desto schlechter ist der Kenntnisstand der Befragten.

Investoreninitiativen weitgehend unbekannt

- Das Carbon Disclosure Project (CDP) ist die bekannteste Investoreninitiative (8 Prozent).
- Weiterhin bei jeweils 4 Prozent der Befragten bekannt: Enhanced Analytics Initiative (EAI) bzw. Principles for Responsible Investment (UN-PRI).

Kaum Beteiligung an Investoreninitiativen

- CDP (4 Prozent) und EAI (2 Prozent) sind die Initiativen mit der größten Beteiligung.
- Kapitalanlagegesellschaften beteiligen sich überdurchschnittlich häufig an Investoreninitiativen.

Einfache, passive Konzepte überwiegen

- 95 Prozent definieren zunächst Ausschlusskriterien, 67 Prozent setzen auf Negatives Screening. Weitere 48 Prozent folgen dem Best-in-class-Ansatz.
- Active Ownership-Konzepte sind die Ausnahme.

Verdoppelung nachhaltiger Investments geplant

- Die Anleger wollen ihre nachhaltigen Kapitalanlagen in den nächsten fünf Jahren deutlich aufstocken: Über alle Anlegergruppen hinweg ergibt sich - gemessen am verwalteten Gesamtvermögen - eine Verdoppelung nachhaltiger Investments.
- Vor allem Unternehmen (+226 Prozent), Stiftungen/Kirchen (+130 Prozent) und Versicherungen (+104 Prozent) planen deutliche Neuinvestitionen in nachhaltige Kapitalanlagen.

Ausführliche Ergebnisse und Detailanalysen stehen nur dem Auftraggeber zur Verfügung.

FinanzmarktMonitor

Marktstudien, Meinungsstudien und Kundenanalysen im Finanzmarkt für Finanzdienstleister und Medien

Schleus Marktforschung GmbH
Lister Straße 19 | 30163 Hannover
Postfach 110 449 | 30100 Hannover

Tel: + 49 (0) 511 / 534 2000-0
Fax: +49 (0) 511 / 534 200-99
Mail: kontakt@schleus-mafo.de
Internet: www.schleus-mafo.de