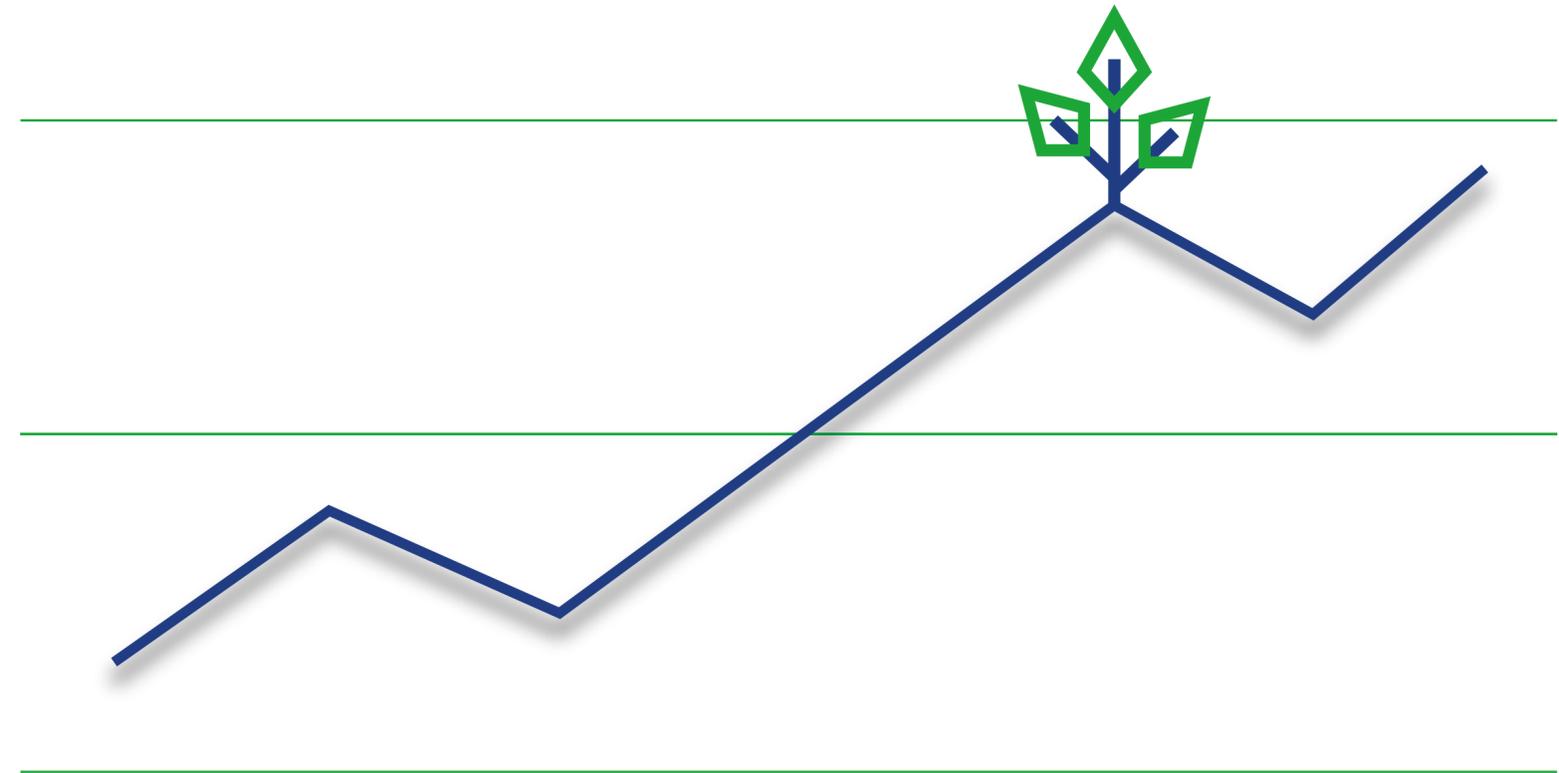


Deutsche Großanleger sind grüner geworden!



Ergebnisse der Markterhebung 2020 zum nachhaltigen
Vermögensmanagement institutioneller Anleger in Deutschland.

01

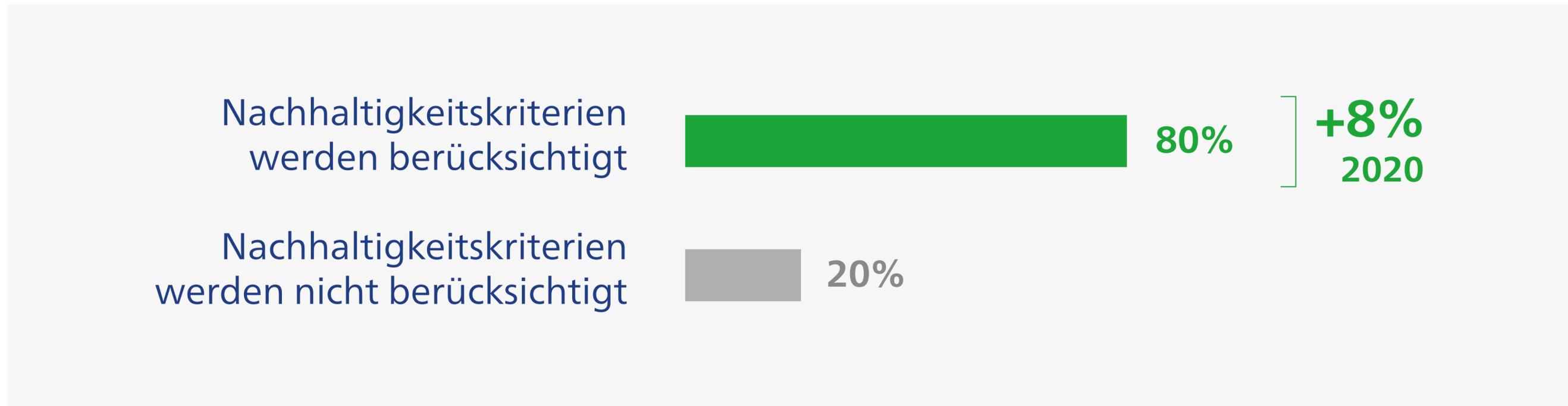
Stand und Prognose

**„Die Zahl nachhaltig
anlegender Investoren
erreicht erneut Rekordstand.“**



80 Prozent der institutionellen Anleger in Deutschland berücksichtigen inzwischen **Nachhaltigkeitskriterien** bei ihrer Kapitalanlage.

Das ist ein Anstieg um **8 Prozentpunkte** gegenüber dem Vorjahr und der höchste Wert seit Beginn der jährlichen Investorenbefragung von Union Investment im Jahr 2009.



Insgesamt ist die **Zufriedenheit** mit **nachhaltigen Investments** im eigenen Verantwortungsbereich **hoch**.

56 Prozent der Großanleger, die Nachhaltigkeitskriterien bei Anlageentscheidungen berücksichtigen, zeigten sich mit nachhaltigen Investments **zufrieden** oder gar **außerordentlich zufrieden**.

(außerordentlich) zufrieden  **56%**

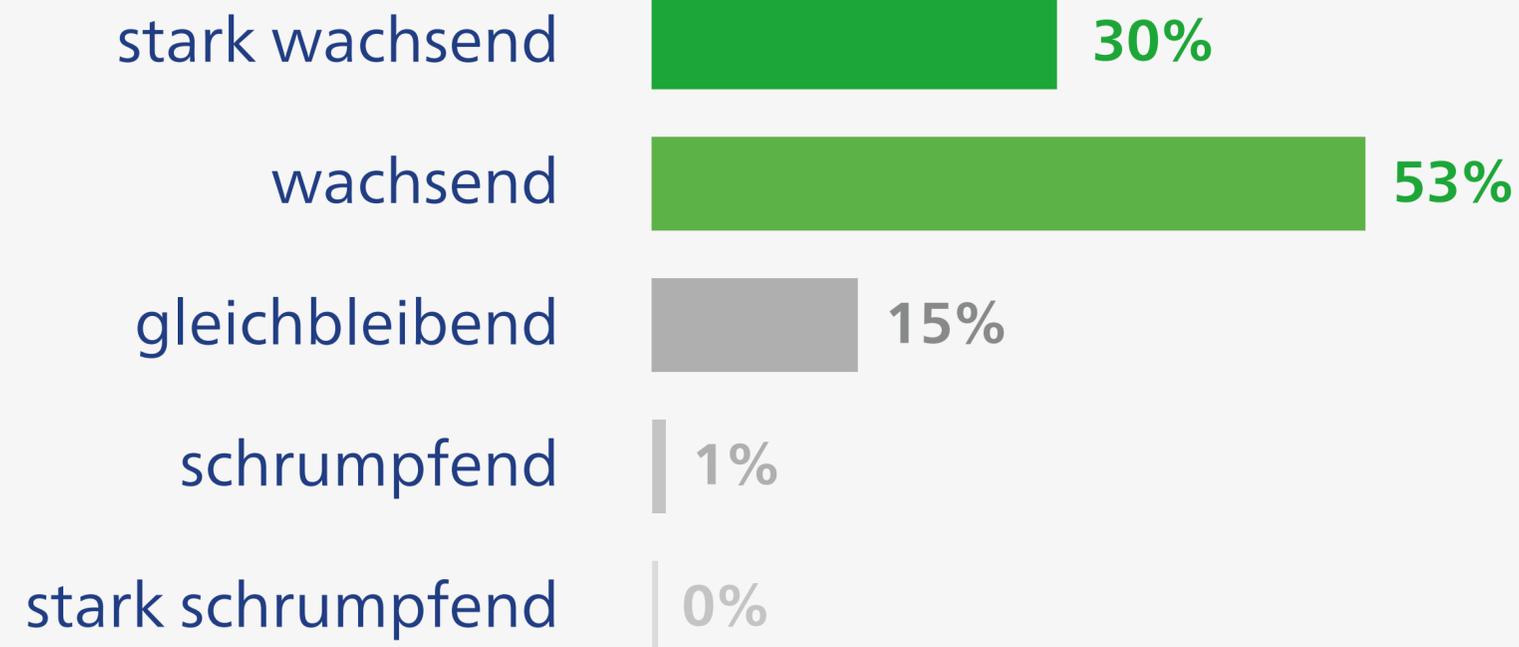
unzufrieden  2%

**„Weiterhin positive
Markterwartungen für
nachhaltige Kapitalanlagen.“**



83 Prozent der Investoren erwarten in den kommenden zwölf Monaten ein starkes oder sehr starkes Marktwachstum nachhaltiger Anlagen.

Im Vorjahr teilten dagegen **69 Prozent** der Befragten diese Erwartung.



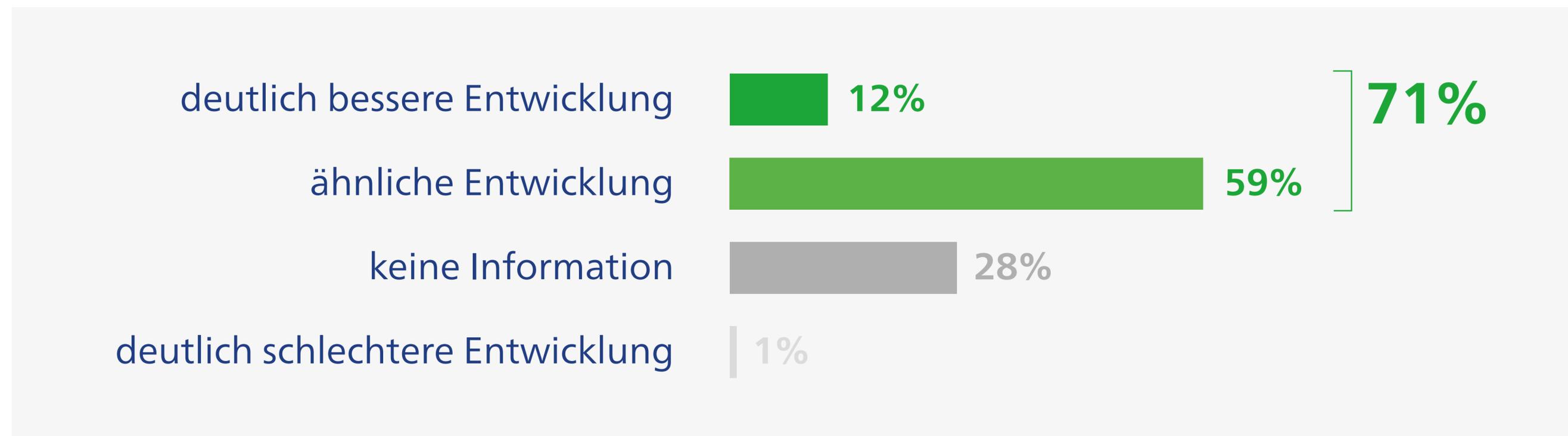
02

Rendite und Risiko

„Eine deutliche Mehrheit sieht bei nachhaltigen Portfolios eine ähnliche Renditeentwicklung wie bei konventionellen Portfolios.“

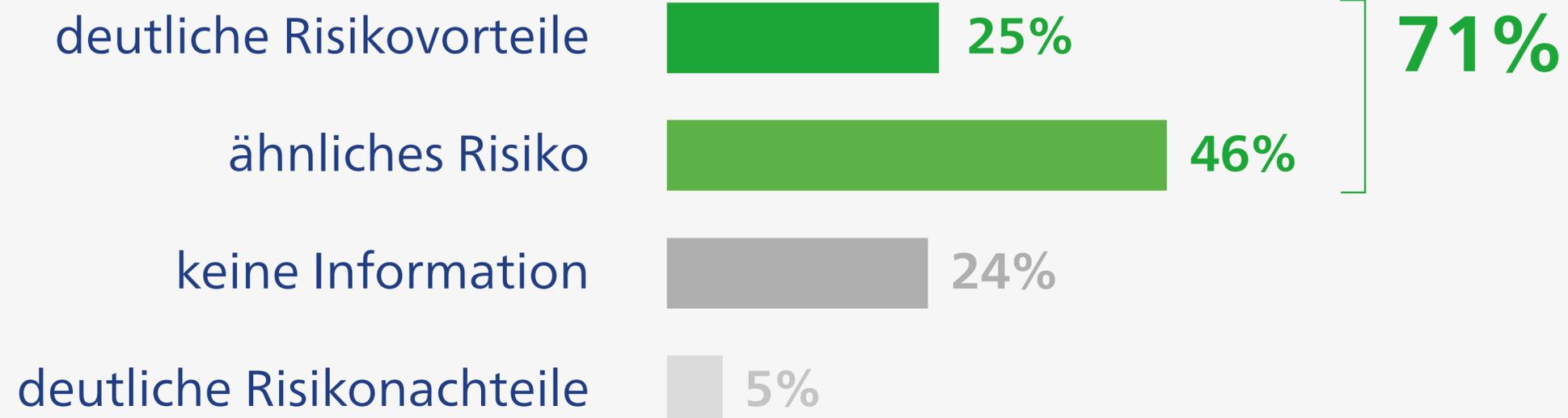


Fast **71 Prozent** der Investoren zufolge, die sowohl nachhaltig als auch konventionell anlegen, hat sich die **Rendite nachhaltiger Portfolios ähnlich** wie oder gar **besser als die konventioneller Portfolios** entwickelt.



Gleichzeitig sehen Anleger bei nachhaltigen Portfolios **Risikovorteile.**

Bei einer ähnlichen Renditeentwicklung können nachhaltige Anlagen helfen, Risiken zu reduzieren: Unter Risikogesichtspunkten sehen **71 Prozent** nachhaltige Portfolios gleichauf oder sogar im Vorteil.



03

Investmentprozess

„Ausschlusskriterien stellen bei nachhaltigen Anlagen das beliebteste Verfahren dar.“



80 Prozent der Befragten, die bereits Nachhaltigkeitskriterien bei Anlageentscheidungen berücksichtigen, wenden im Investmentprozess **bestimmte Verfahren** an.

Am häufigsten angewandte Verfahren:



04 Klima

„Mehr als zwei Drittel der Befragten sind überzeugt, dass nachhaltige Kapitalanlagen das Weltklima entscheidend beeinflussen können.“



70 Prozent der Befragten glauben an den Einfluss nachhaltiger Kapitalanlagen auf das **Weltklima**.

Diese Ansicht vertreten vor allem Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherungen und Großunternehmen.

30%
Nein

70%
Ja



Die aktuelle Bepreisung der Klimarisiken halten mehr als **90 Prozent** der Befragten für nicht angemessen.

8%

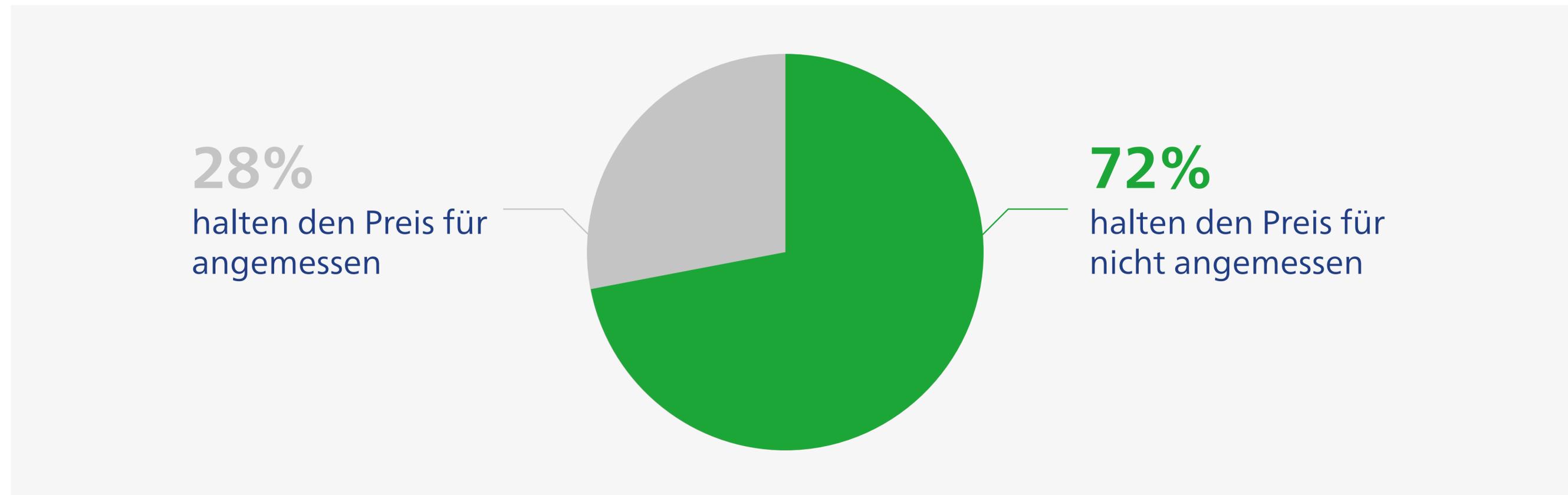
angemessen

92%

nicht angemessen



Sieben von zehn Befragten finden die geplante Bepreisung von 25 Euro pro Tonne CO₂-Ausstoß nicht angemessen. Der Preis müsste **doppelt so hoch** sein.

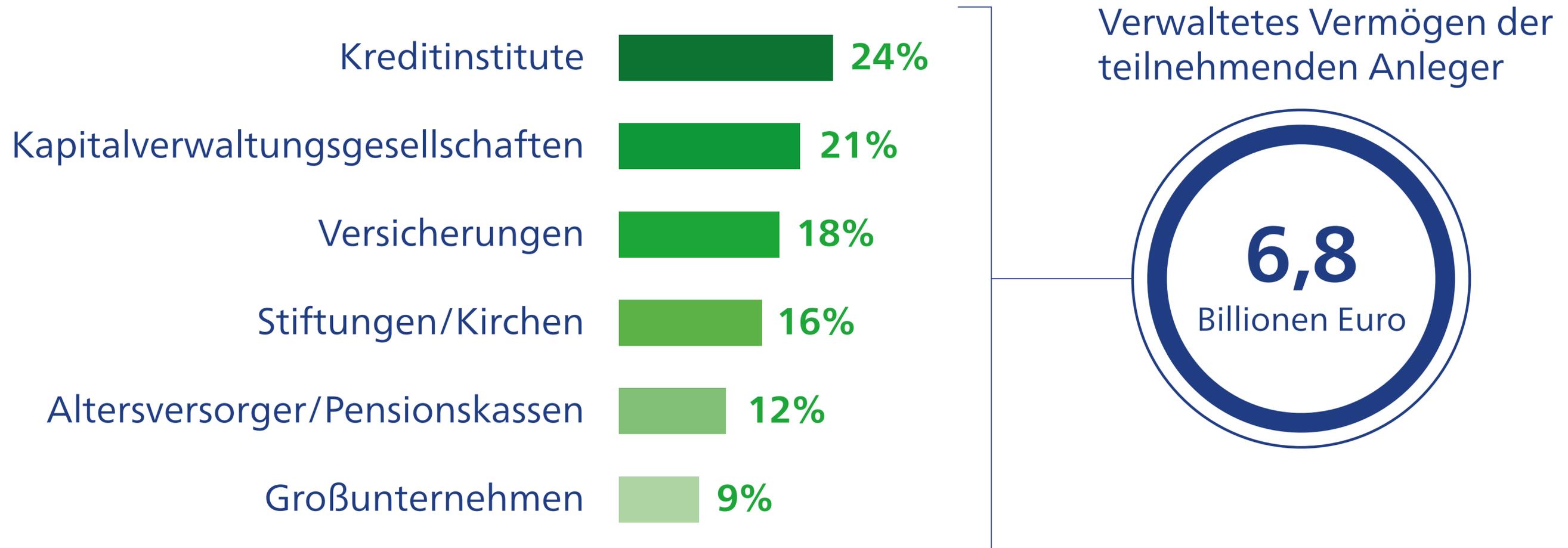


05

Datengrundlage

Befragte Anlegergruppen

Von Januar bis Anfang April 2020 wurden **166 institutionelle Anleger in Deutschland** zum Thema Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen befragt.



Unser Fazit

**„Dass inzwischen vier Fünftel der
Großanleger Nachhaltigkeitskriterien in
ihre Anlageentscheidungen einbeziehen,
zeigt die Wirkungen der intensiven
Debatten über Nachhaltigkeit und
Klimaschutz.“**



**Union
Investment**

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Kunden vorgesehen. Alle Informationen in diesem Dokument stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Die Inhalte dieser Kundeninformation stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Investment Institutional GmbH mit Sorgfalt erstellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: **03.06.2020**, soweit nicht anders angegeben.