

Großanleger setzen auch in Krisenzeiten auf Nachhaltigkeit



Ergebnisse der Markterhebung 2023 zum nachhaltigen
Vermögensmanagement institutioneller Anleger in Deutschland

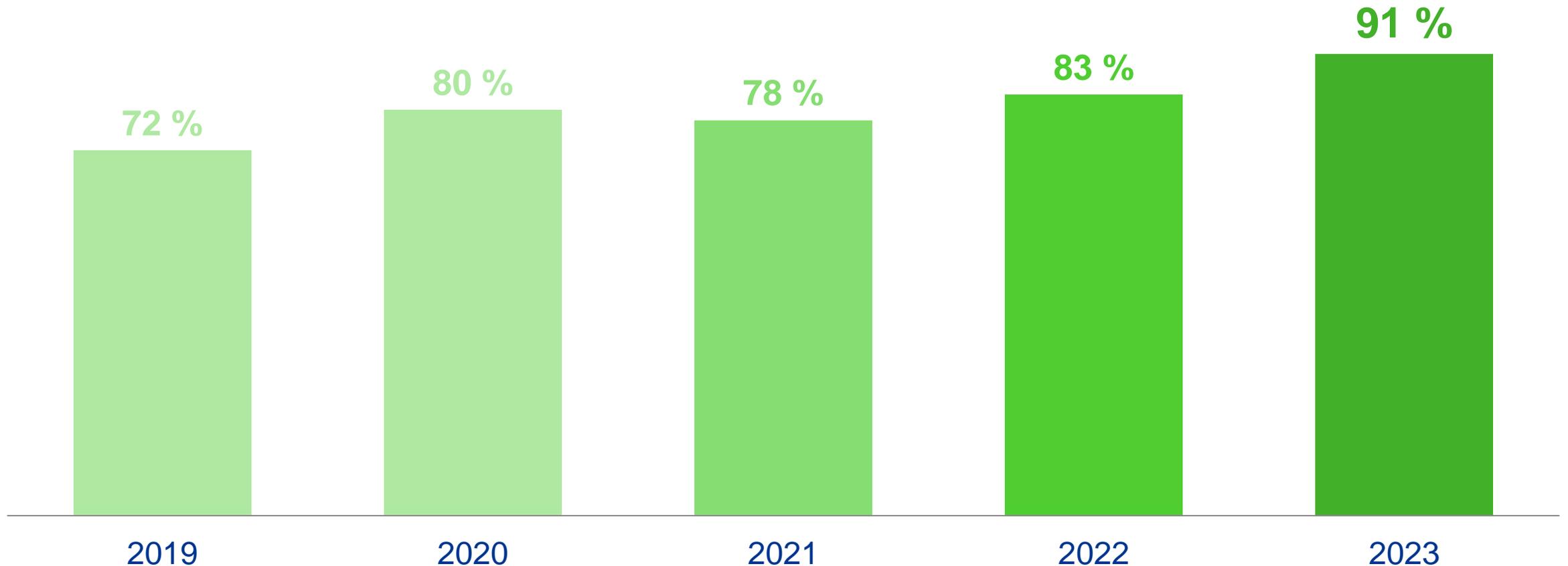


01

**Anteil nachhaltiger Investoren
erreicht Höchststand**

91 Prozent der Großanleger in Deutschland berücksichtigen bei ihren Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien

Der derzeitige Höchststand beim Anteil nachhaltig investierender Großanleger bedeutet eine Steigerung um acht Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.



Gleichzeitig können sich immer weniger Investoren einen Ausstieg aus nachhaltigen Anlagen vorstellen

Für nur 7 Prozent derjenigen, die bereits nachhaltig investieren, ist ein Ausstieg aus nachhaltigen Geldanlagen vorstellbar – trotz der Herausforderungen des letzten Jahres an den Kapitalmärkten



Hauptmotive für die Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien sind die Werte des eigenen Unternehmens

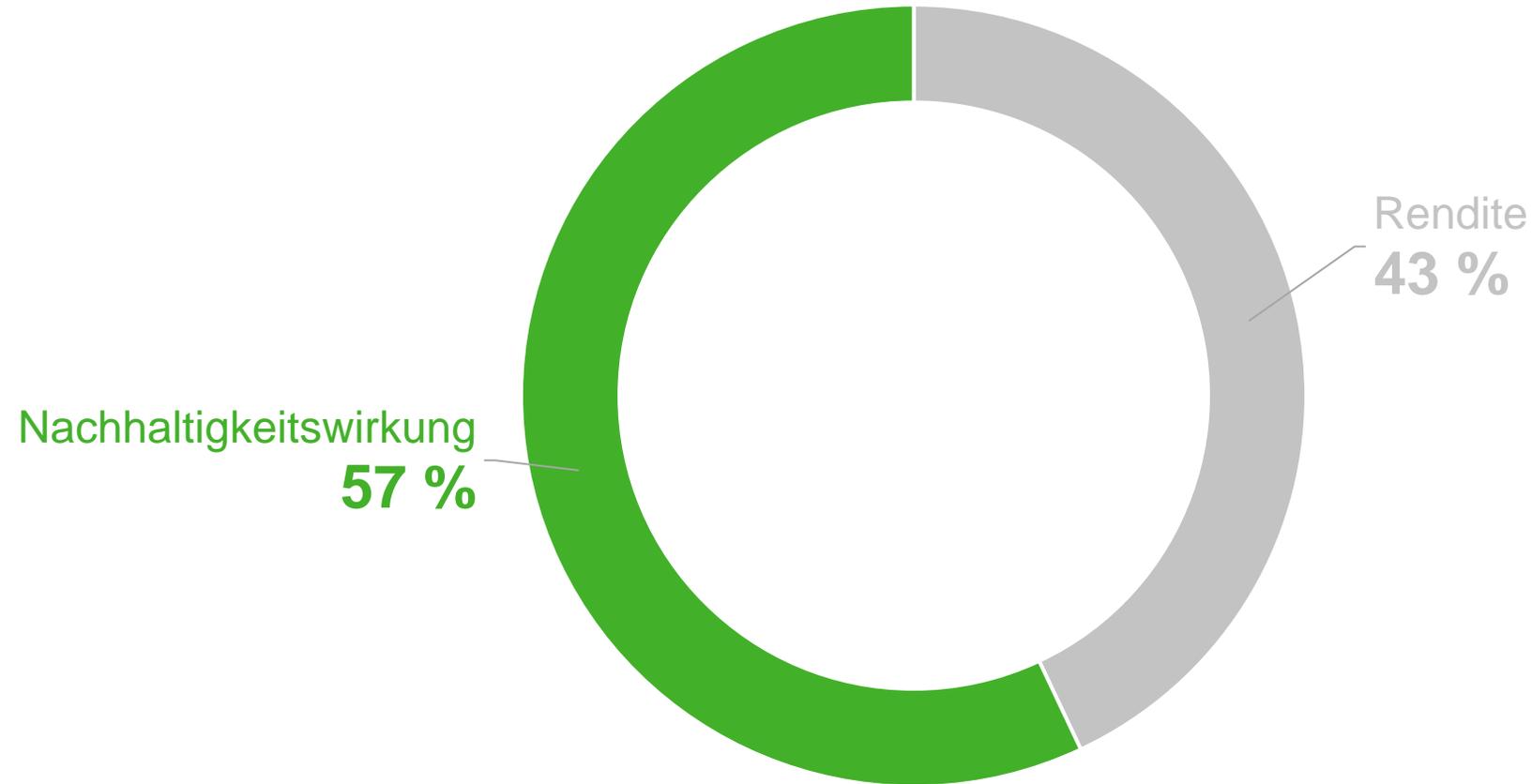




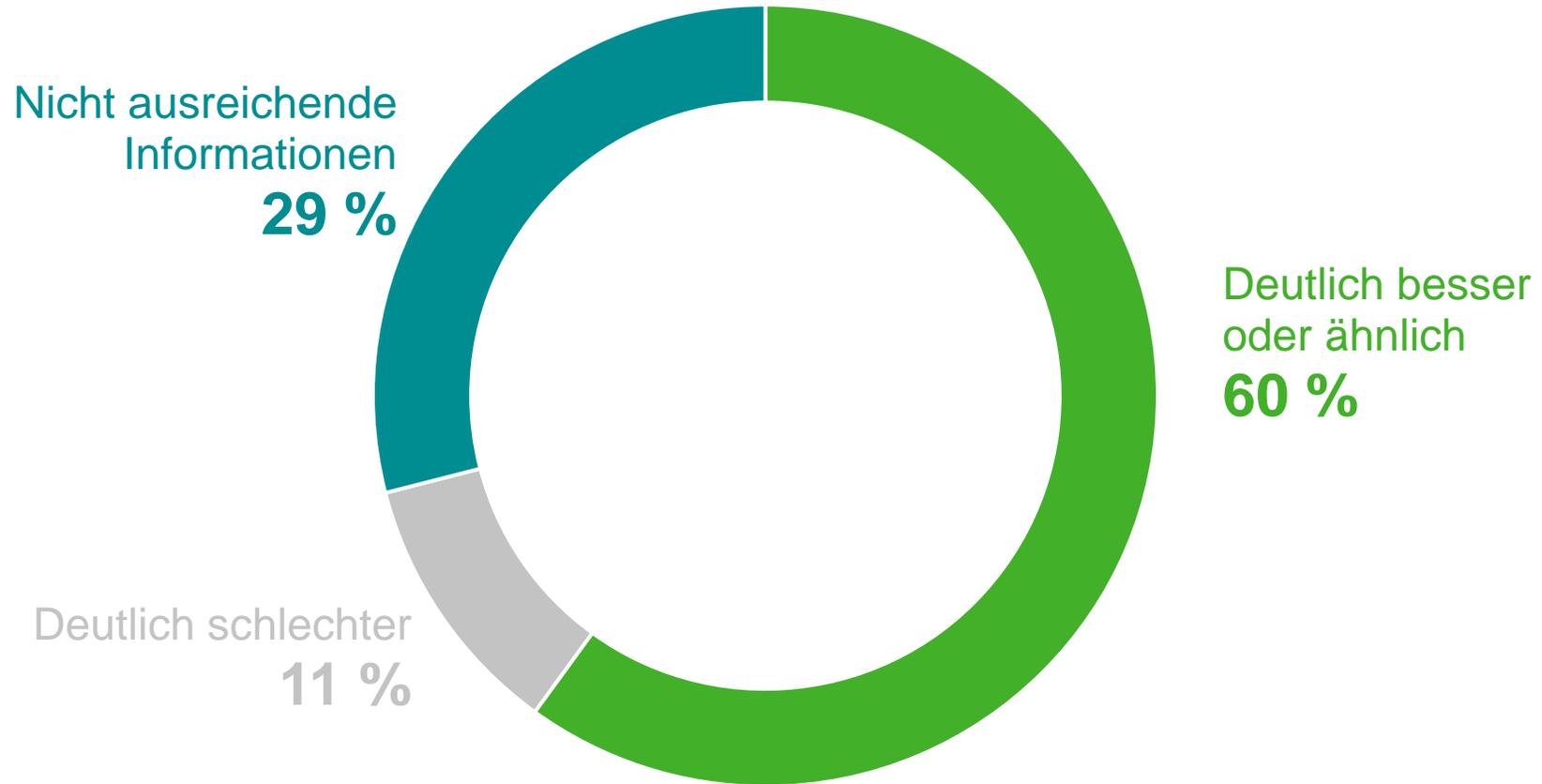
02

**Nachhaltigkeitswirkung hat für
Großanleger Priorität**

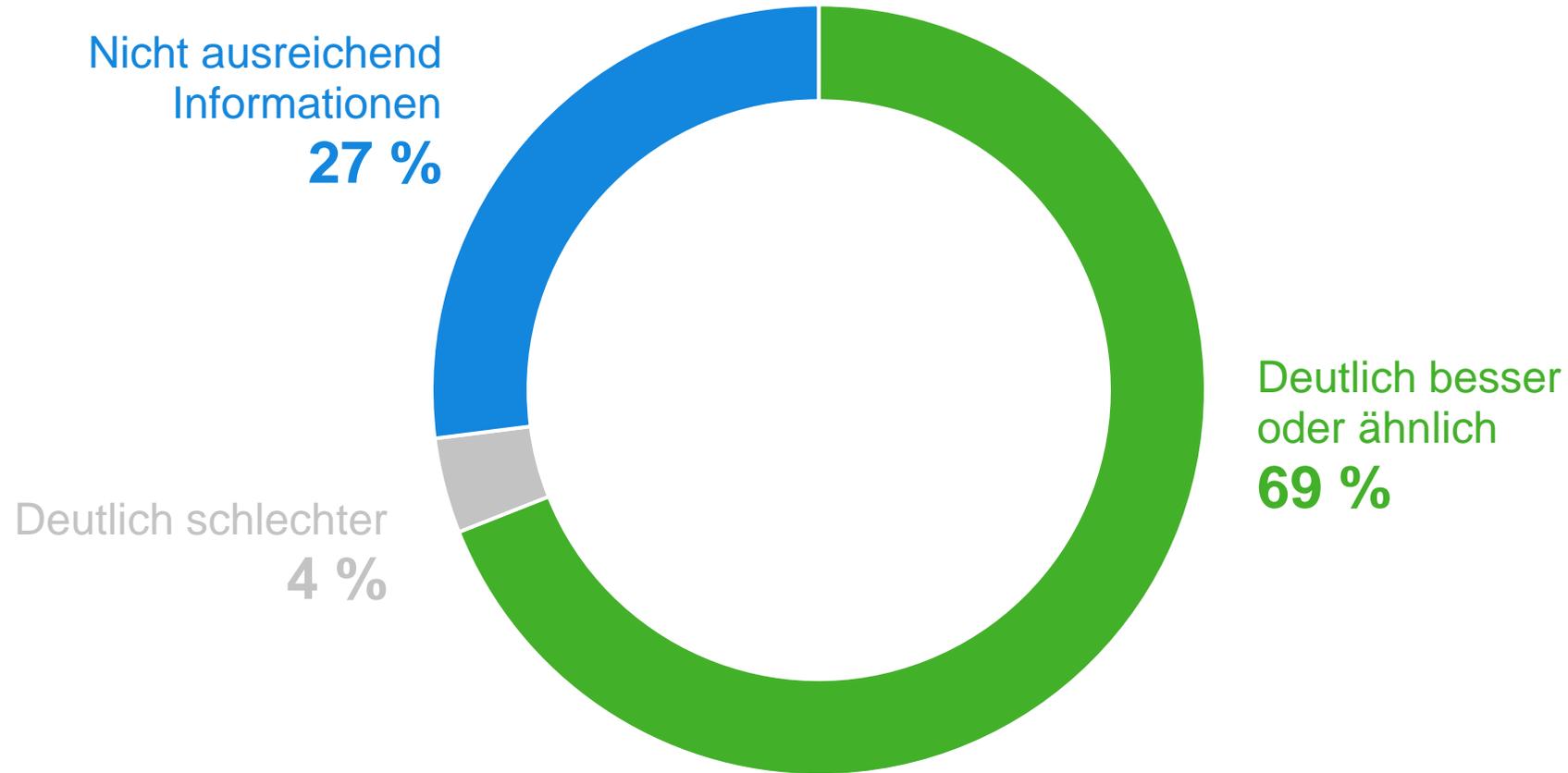
Für 57 Prozent der Befragten hat die **Nachhaltigkeitswirkung** die höchste Priorität bei der Beurteilung nachhaltiger Kapitalanlagen



60 Prozent sehen bei nachhaltigen Investments gleich hohe oder höhere Renditen als bei konventionellen Strategien



Zugleich bescheinigen 69 Prozent den nachhaltigen Anlagen ein ähnliches oder deutlich besseres **Risikoprofil**



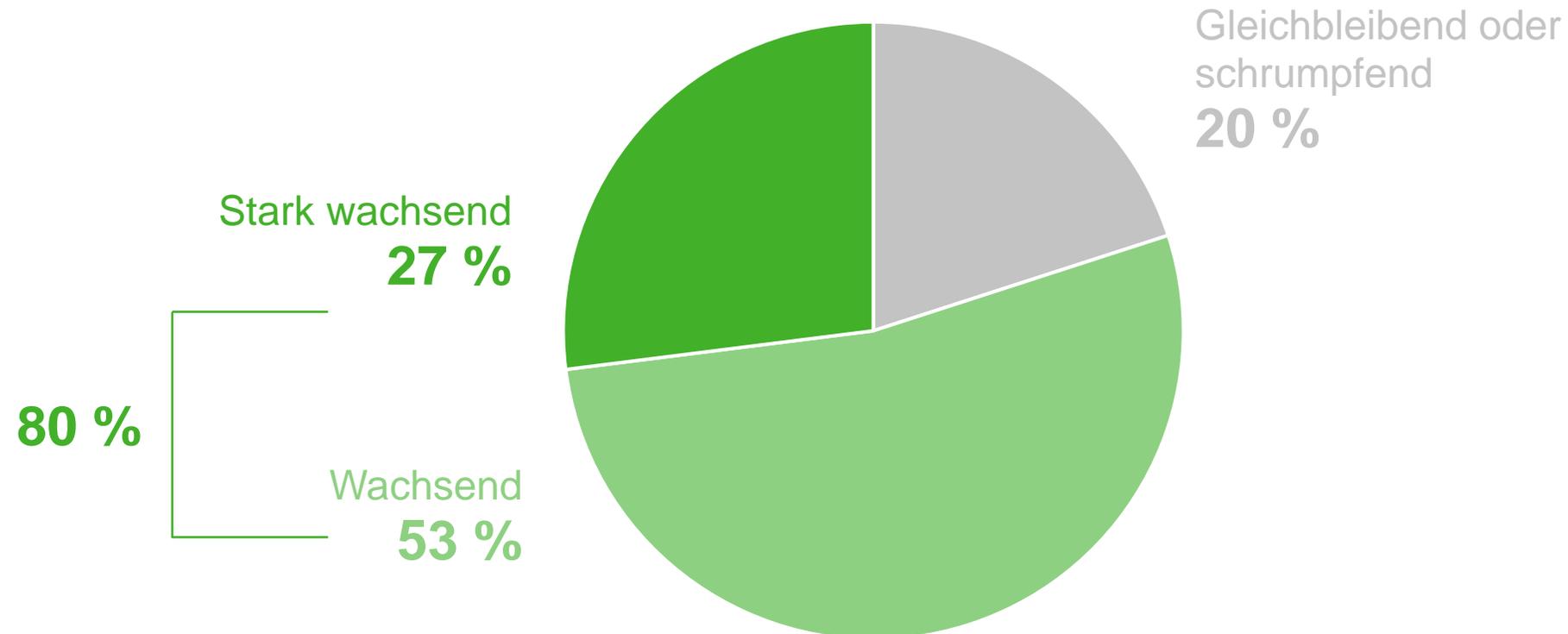


03

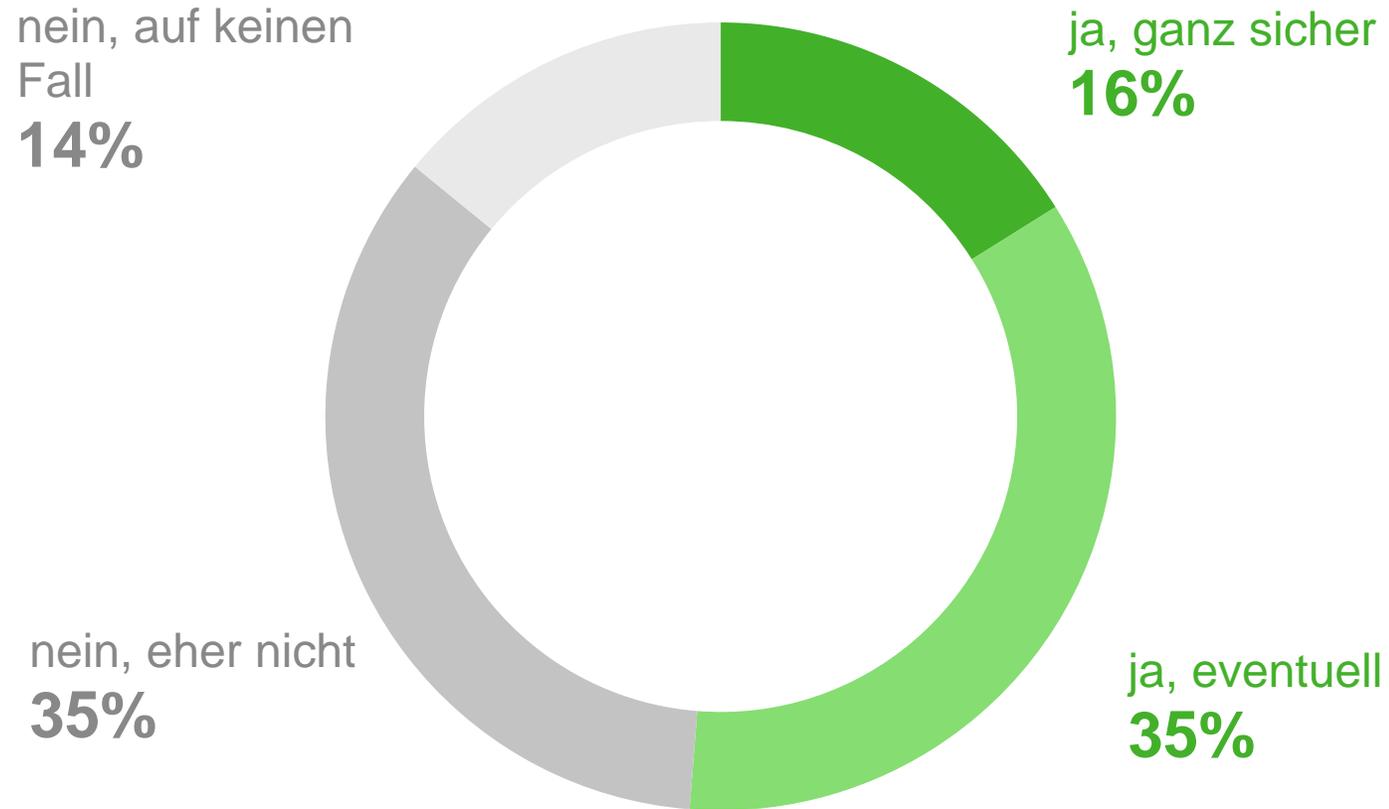
**Großanleger erwarten weiteres
Wachstum nachhaltiger
Investments**

Obwohl bereits viele Großanleger nachhaltig investieren, sehen sie noch weiteres **Wachstumspotenzial** im Markt

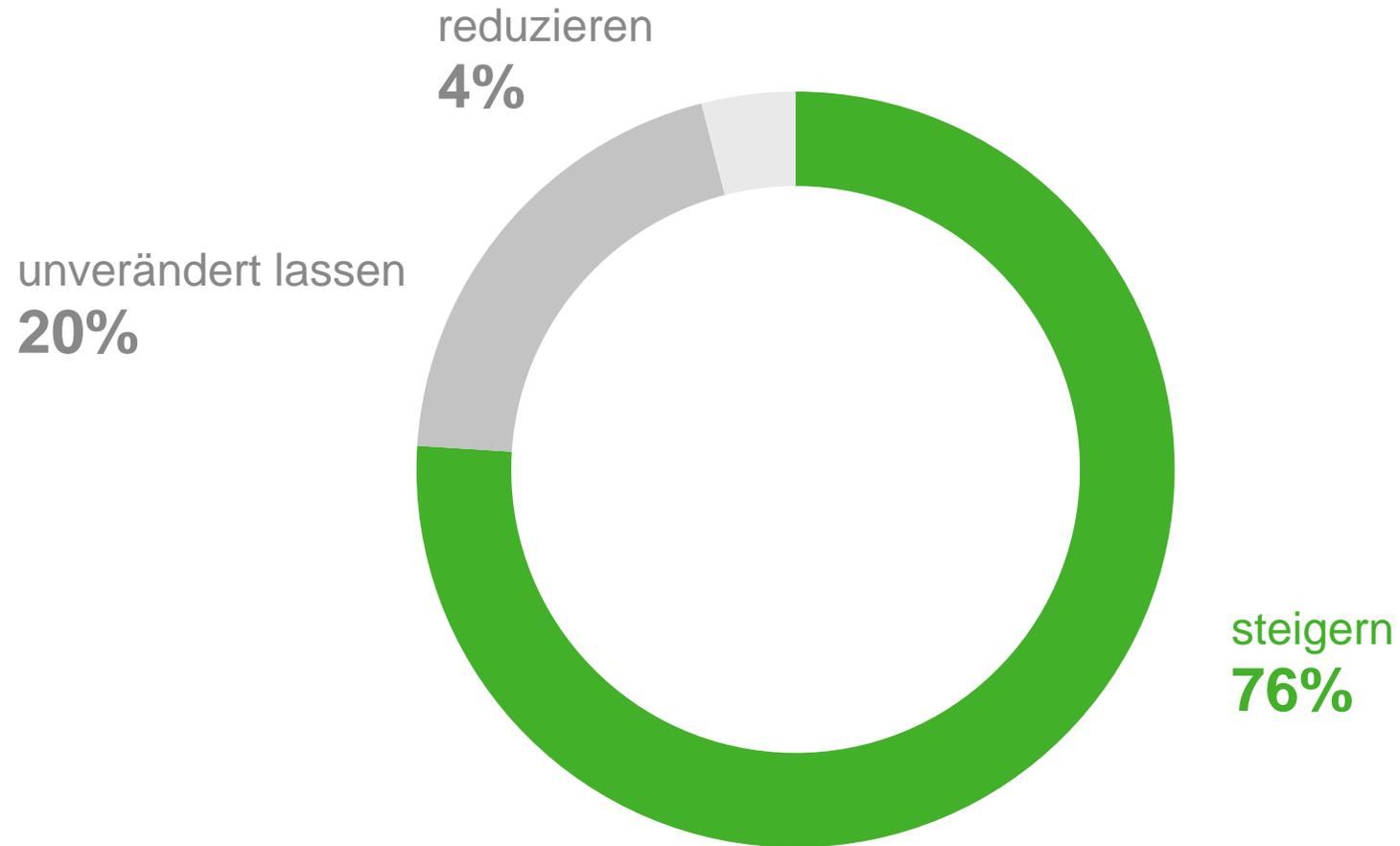
Trotz der hohen Verbreitung nachhaltiger Kapitalanlagen sind die Großanleger weiterhin optimistisch im Hinblick auf die zukünftige Marktentwicklung.



Die Hälfte der Befragten glaubt, dass sich geopolitische Herausforderungen auf ihre nachhaltigen Kapitalanlagen auswirken werden ...



... Und wegen der aktuellen geopolitischen Krisen wollen **76 Prozent von ihnen** den Anteil nachhaltiger Kapitalanlagen ausbauen



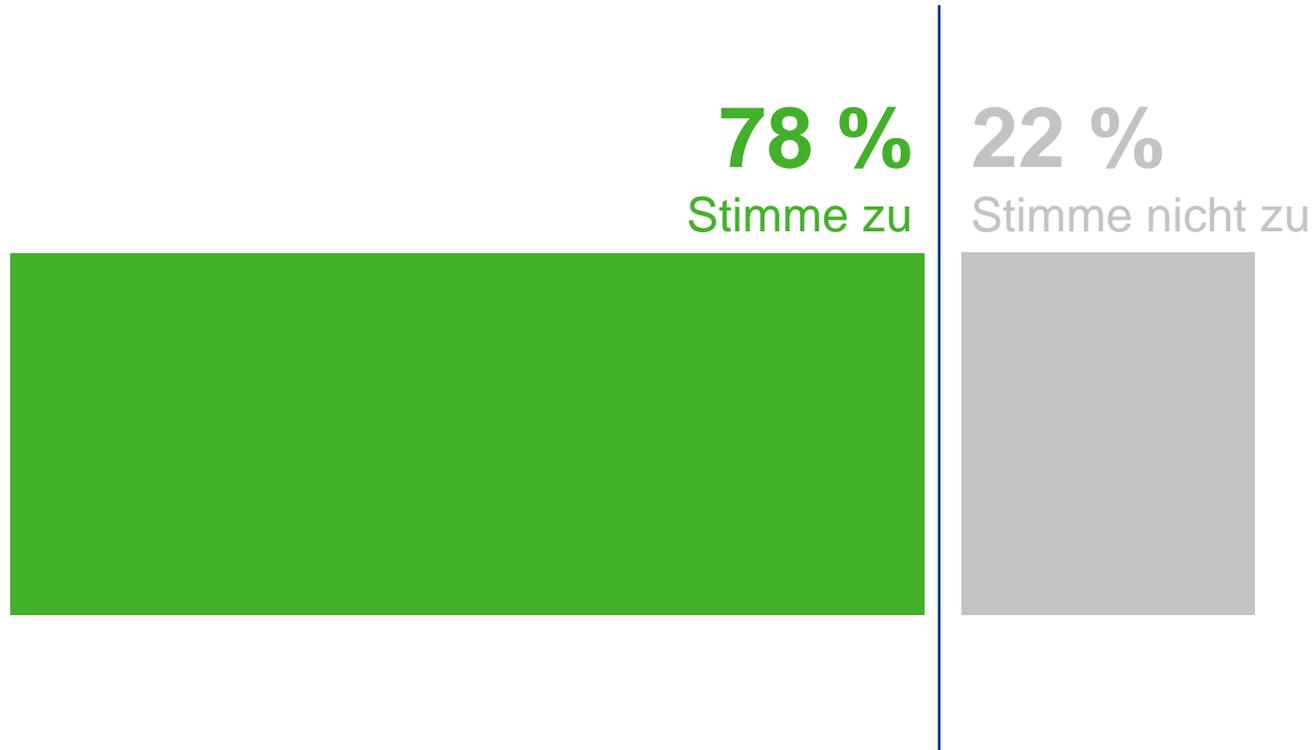


04

**Ausbau erneuerbarer Energie
steht im Vordergrund**

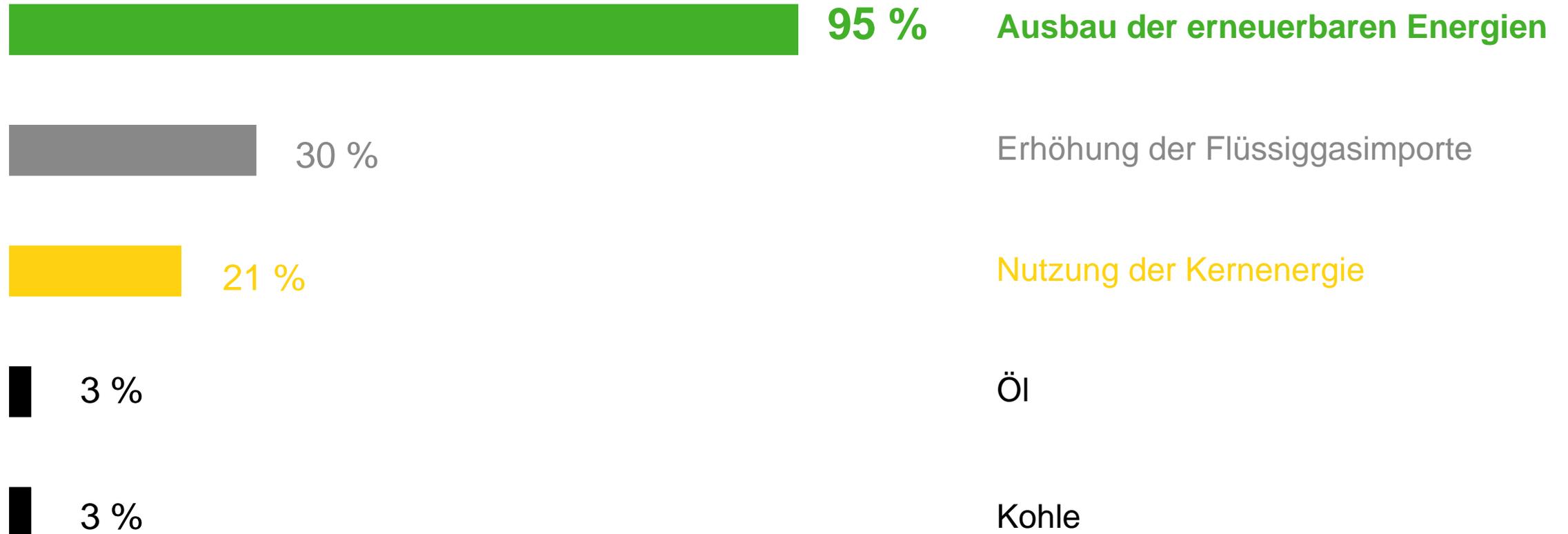
Große Mehrheit der Befragten hält Atomkraft nicht für nachhaltig

Allerdings hat sich der Anteil derer, die Kernenergie für nachhaltig halten, mit 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.



Bei der **Transformation der Energieversorgung** in Deutschland sind sich die Investoren weitgehend einig

Wie sollte Deutschland bei der Energieversorgung vorgehen?



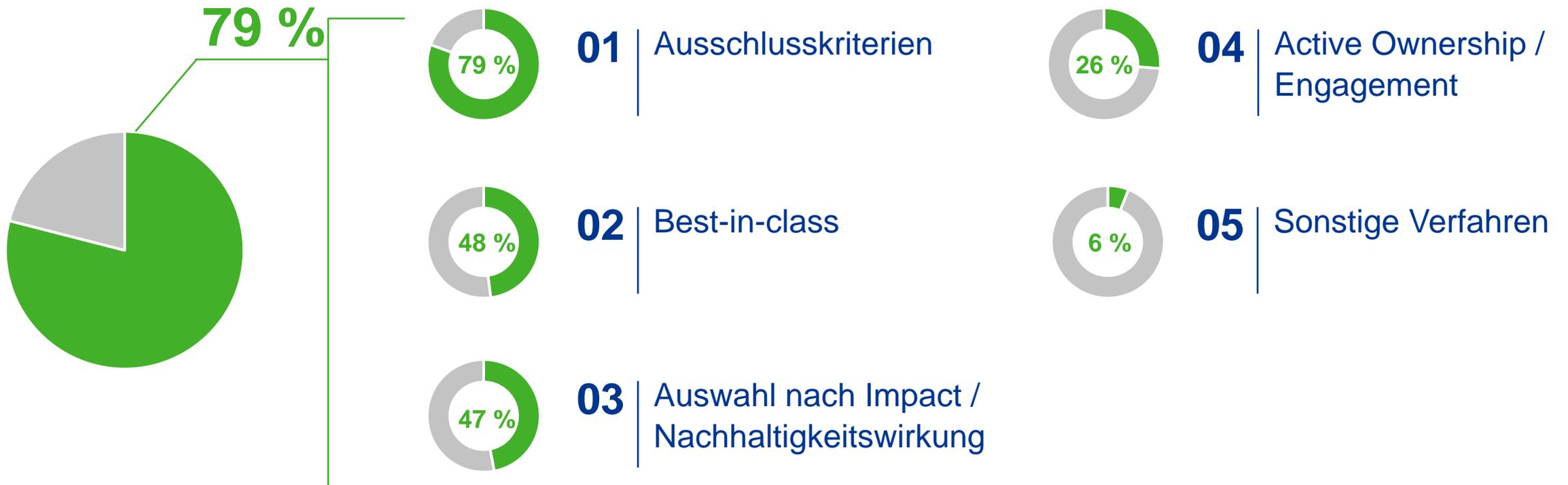


05

**Investoren schreiben
Ausschlusskriterien die stärkste
Wirkung zu**

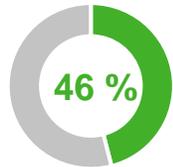
Vier von fünf der nachhaltig investierend Befragten wenden im Investmentprozess Ausschlusskriterien an

Am häufigsten angewandte Verfahren:

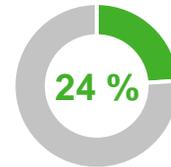


Für die Transformation der Wirtschaft hält fast die Hälfte der nachhaltig investierenden Anleger die Titelauswahl auf Basis der Nachhaltigkeitswirkung für besonders wirksam

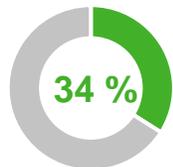
Am wirksamsten eingeschätzte Nachhaltigkeitskriterien:



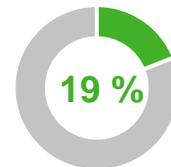
01 | Auswahl nach Impact /
Nachhaltigkeitswirkung



03 | Active Ownership /
Engagement



02 | Ausschlusskriterien



04 | Best-in-class

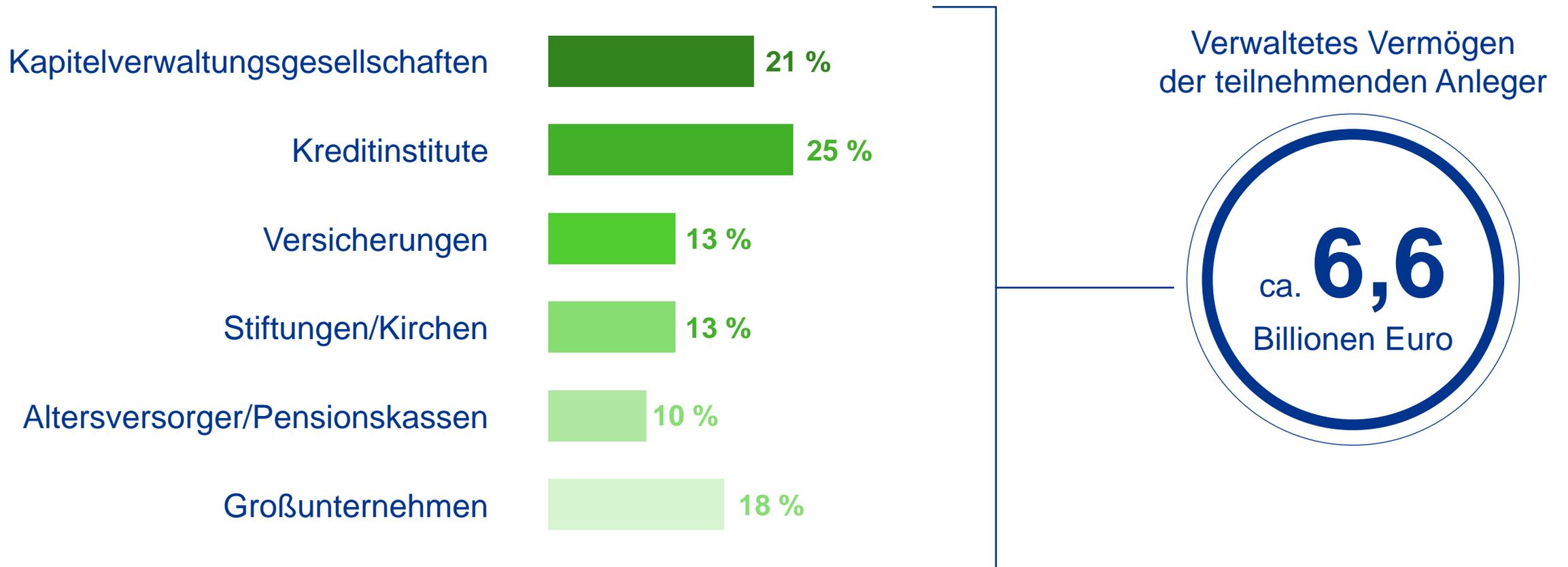


06

Datenerhebung

Befragte Anlegergruppen

Von Januar bis April 2023 wurden **200 institutionelle Investoren** in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen befragt



Unser Fazit

Aus Sicht der Großanleger hat sich die nachhaltige Kapitalanlage trotz geopolitischer Herausforderungen innerhalb des vergangenen Jahres bewährt und sogar noch an Relevanz gewonnen.

Eine große Mehrheit von 80 Prozent erwartet ein fortgesetztes Marktwachstum und rechnet in den kommenden zwölf Monaten mit einem weiteren Volumenwachstum bei nachhaltigen Kapitalanlagen.

Rechtlicher Hinweis

Allgemeiner Teil:

Dieses Marketingmaterial ist ausschließlich für professionelle Kunden vorgesehen.

Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie über die Union Investment Institutional GmbH. Ein verbindliches Angebot ist mit diesen Unterlagen nicht verbunden. Ebenso kann hieraus weder für die Gegenwart noch für die Zukunft eine Verpflichtung oder Haftung abgeleitet werden. Diese Unterlagen ersetzen nicht die individuelle Beratung durch die Union Investment Institutional GmbH. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen. Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 2567-7652, Fax +49 69 2567-1010, institutional@union-investment.de, www.institutional.union-investment.de. Wenn es sich in dem Dokument um einen nachhaltigen Fonds handelt, dann finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte des Fonds auf <https://ui-link.de/fondspreisseite>. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter „Hinweise und Beschwerden“ auf <https://ui-link.de/richtlinien>. Die jeweils fondsaufliegende Gesellschaft kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilsklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 19. Juni 2023 soweit nicht anders angegeben.

Verwendete Datenquellen:

Diese Unterlagen wurden mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Auf Quellen externer Datenlieferanten weisen wir separat hin. Die Daten externer Lieferanten und öffentlich zugänglicher Quellen halten wir für zuverlässig. Die Dateninhalte der externen Lieferanten und die eigener Berechnungen können fehlerhaft sein. Bei der Datenweiterleitung, Datenaufnahme, Dateneingabe sowie bei der Berechnung mit den Daten können Fehler auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen.

Historische Wertentwicklungen und Berechnungsmethodik:

Die angegebenen Werte sind historisch. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Berechnungsmethodik entspricht der BVI-Methode (netto). Erfolgt die Berechnung nach der Brutto-Methode (korrigiert um die Sätze der Verwaltungs- und Depotbankvergütung), weisen wir separat darauf hin. Sowohl bei der BVI- als auch bei der Brutto-Methode sind Ausgabeaufschläge, ebenso wie individuelle Kosten (Gebühren, Provisionen und andere Entgelte), in der Berechnung und Darstellung nicht berücksichtigt.

Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) und der BVI-Wohlverhaltensrichtlinien:

Der Einheit Union Investment Gruppe wurde die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) bescheinigt. Bei der Composite-Performancedarstellung werden alle Richtlinien der GIPS® eingehalten sowie die aufgezeigten Ergebnisse sachgemäß ermittelt. Informationen zu Composite-Zuordnungen einzelner Fonds sowie einzelne oder sämtliche nach GIPS® zertifizierte Composites werden auf Wunsch übermittelt. Die Union Investment Institutional GmbH hat sich zur Einhaltung der BVI-Wohlverhaltensrichtlinien verpflichtet. Demzufolge beachtet sie die entsprechenden Standards des Kodex bei Fondspendancedarstellungen. Auf Abweichungen wird im Einzelfall gesondert hingewiesen.

Zukünftige Einschätzungen:

Die in diesem Dokument gemachten Einschätzungen dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen keinesfalls eine individuelle Anlageempfehlung oder ein Versprechen für die zukünftige Entwicklung dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die jeweilige Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Einschätzungen zu Ratings von Union Investment:

Das Länder-Rating von Union Investment ist lediglich das Ergebnis der für interne Zwecke vorgenommenen Beurteilung der Bonität staatlicher Emittenten und stellt ausschließlich ein Qualitätsurteil im Hinblick auf eine bestimmte Auswahl staatlicher Emittenten dar. Es handelt sich beim Rating um eine eigene Einschätzung der Union Investment Institutional GmbH, mit der keine konkrete Handlungsempfehlung verbunden ist.