



Studiensteckbrief

Nachhaltiges Vermögensmanagement institutioneller Anleger 2010

Kenntnisse, Konzepte, Perspektiven

Sonderthema 2010: Nachhaltige Immobilieninvestments

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 2010

Eckpunkte der Studie

Titel der Studie	Nachhaltiges Vermögensmanagement institutioneller Anleger 2010
Auftraggeber/Studienpartner	Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main
Erhebungszeitraum	März/April 2010
Stichprobe	n=242 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 2010: Nachhaltige Immobilieninvestments
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, 20.05.2010 Zweifel am ökonomischen Nutzen von nachhaltigen Investments wächst • Portfolio Institutionell, 26.05.2010 Institutionelle erhöhen Engagement in nachhaltigen Anlagen • Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 15.06.2010 Asset Management: Nachhaltigkeit im Trend • Versicherungswirtschaft, 01.07.2010 Nachhaltige Immobilienfonds liegen im Trend

Nachhaltiges Vermögensmanagement institutioneller Anleger 2010

Wichtige Ergebnisse im Überblick

Nachhaltige Investments etabliert - Höhere Investmentsquote

- Institutionelle Anleger haben im Vergleich zu 2009 verstärkt in nachhaltige Kapitalanlagen investiert.
- Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil nachhaltiger Investments am Gesamtportfolio um knapp 80 Prozent. Die durchschnittliche Quote nachhaltiger Investments liegt bei 4,7 Prozent.

Imageverbesserung und Marketingchancen gewinnen als Motive an Bedeutung

- 74 Prozent der investierten institutionellen Anleger sehen in nachhaltigen Investments eine Möglichkeit zur Imageverbesserung (Vorjahr: 70 Prozent).
- Weitere 72 Prozent (Vorjahr: 67 Prozent) erwarten sich größere Chancen für Marketing und PR.

Negatives Screening, Best-in-class-Ansätze und Engagement gewinnen an Bedeutung

- Zur Bewertung/Auswahl nachhaltiger Investments dominieren einfache Verfahren: 78 Prozent setzen auf Negatives Screening (Vorjahr: 67 Prozent), 54 Prozent auf so genannte Best-in-class-Ansätze (Vorjahr: 48 Prozent).
- Auch die als Engagement bzw. Active Ownership bezeichneten Verfahren gewinnen leicht an Bedeutung (18 Prozent; Vorjahr: 15 Prozent).

Mittelfristig positive Marktaussichten

- Zwar rechnet innerhalb der nächsten zwölf Monate nur ein Viertel der befragten Anleger mit einer deutlich positiven Belebung des Marktes, mittelfristig jedoch stellen sich die Marktaussichten deutlich freundlicher dar.
- 55 Prozent der Profi-Anleger erwarten eine positive Entwicklung für nachhaltige Anlagen.

Nachhaltige Immobilienfonds profitieren deutlich

- Gute Chancen, von dieser Marktentwicklung zu profitieren, haben nachhaltige Immobilieninvestments, die bei Profi-Anlegern hoch im Kurs stehen. 63 Prozent bekunden großes oder sehr großes Interesse.
- Speziell nachhaltige Immobilienfonds scheinen die Anlegerbedürfnisse hervorragend abzudecken: 62 Prozent bewerten diese als besonders interessant.

Gesamtklima für nachhaltige Investments überwiegend positiv bewertet

- Das Gesamtklima für nachhaltige Kapitalanlagen ist aus Sicht der Profi-Anleger überwiegend gut.
- 41 Prozent bewerten das Gesamtklima als sehr gut oder gut, nur 22 Prozent bezeichnen es als schlecht oder sehr schlecht.
- Die positive Entwicklung nachhaltiger Investments und ihre steigende Bedeutung für die Portfolien institutioneller Anleger wird sich demnach weiter fortsetzen.

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