



# Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage

## Aktuelle Entwicklungen bei ESG-Integration und -Reporting

# ESG in der Kapitalanlage

## Definition

---

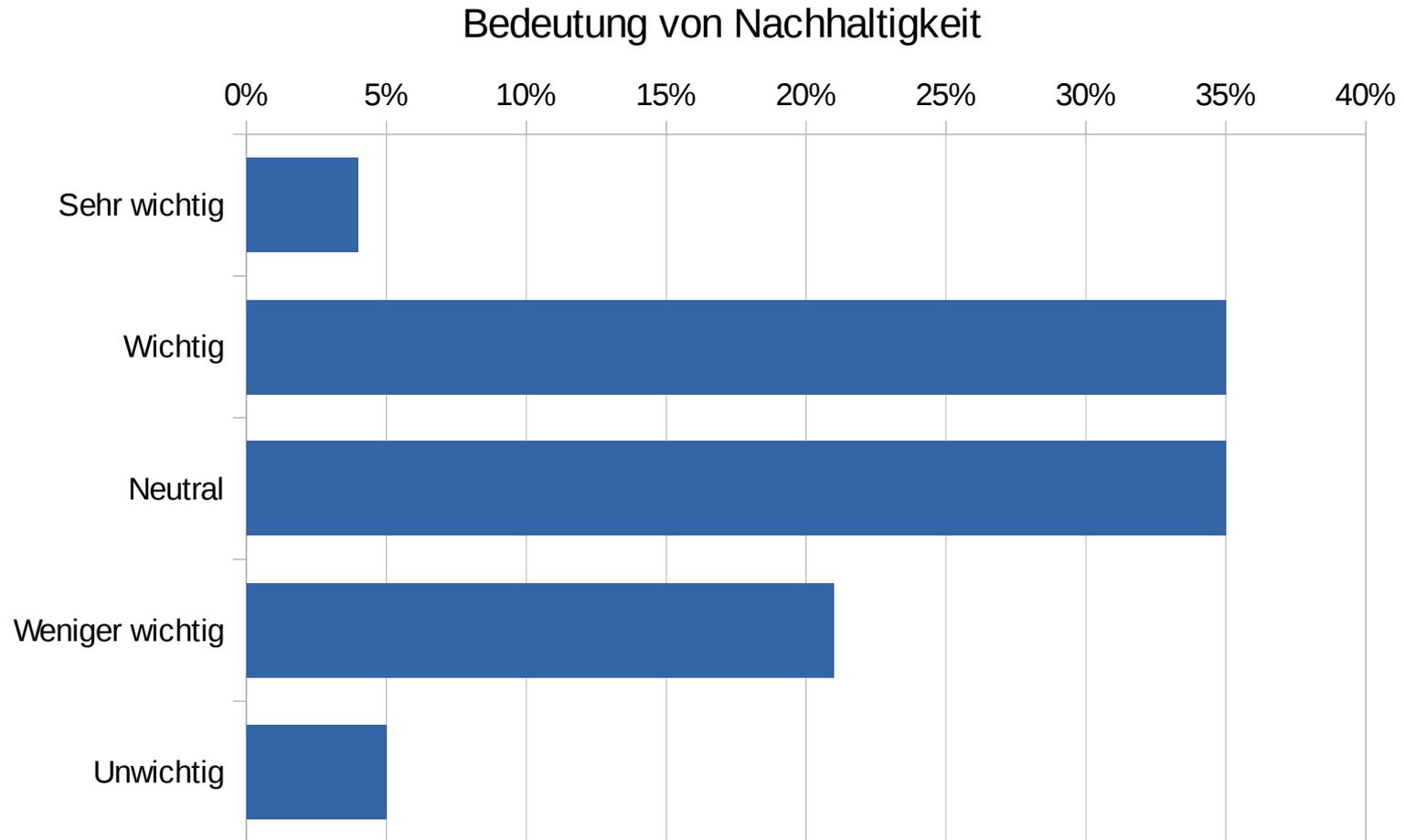
*„Nachhaltiges Investieren ist ein Investmentansatz, der **umweltbewusste** (environmental), **soziale** (social) und auch **(Corporate) Governance** Faktoren (ESG) bei der Kapitalanlage berücksichtigt.“*

Dabei können verschiedene Ansätze zum Tragen kommen:

*Ausschlusskriterien, Positiv/Best-in-Class-Ansatz, normenbasiertes Screening, themenorientierte Investments, Impact Investing, ESG Integration und Engagement*

# ESG in der Kapitalanlage

Deutlich gestiegenes Bewusstsein für ESG-Thematik – ca. 40% der institutionellen Investoren empfinden den Gedanken von „sustainable investments“ „sehr wichtig“ oder „wichtig“

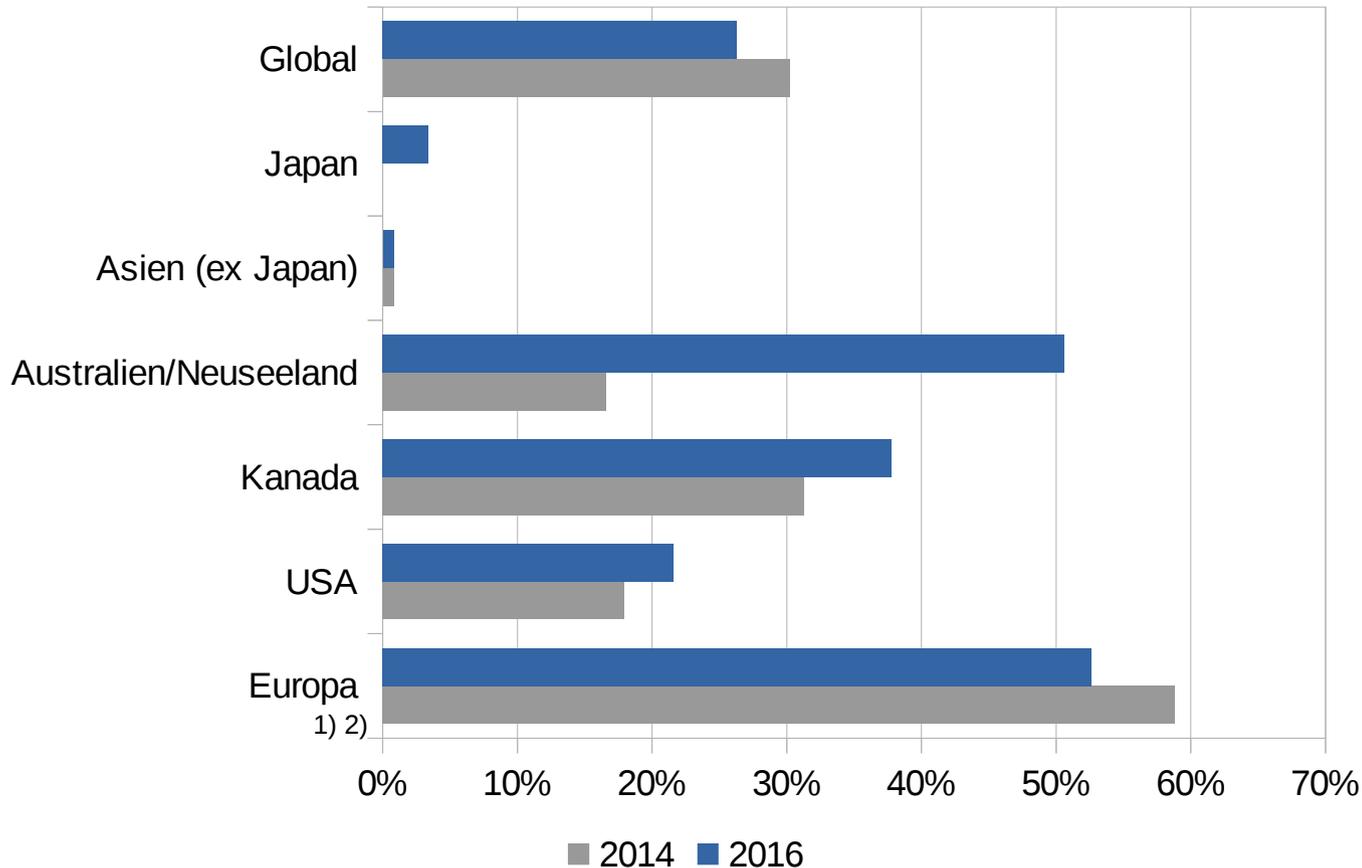


# ESG in der Kapitalanlage

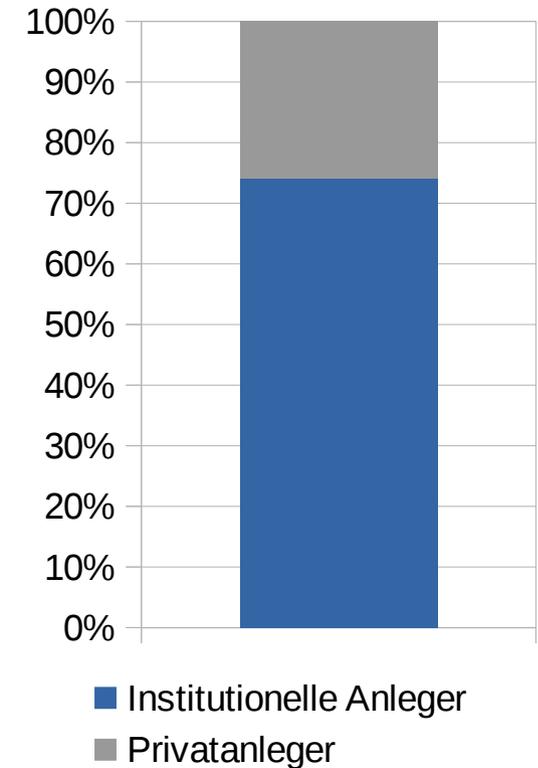
In Europa und Ozeanien von hoher Bedeutung, positive Tendenz in den USA

ESG primär institutionelles Thema

## Anteil der ESG bezogenen Investments an den gesamten Assets



## Investorengruppe



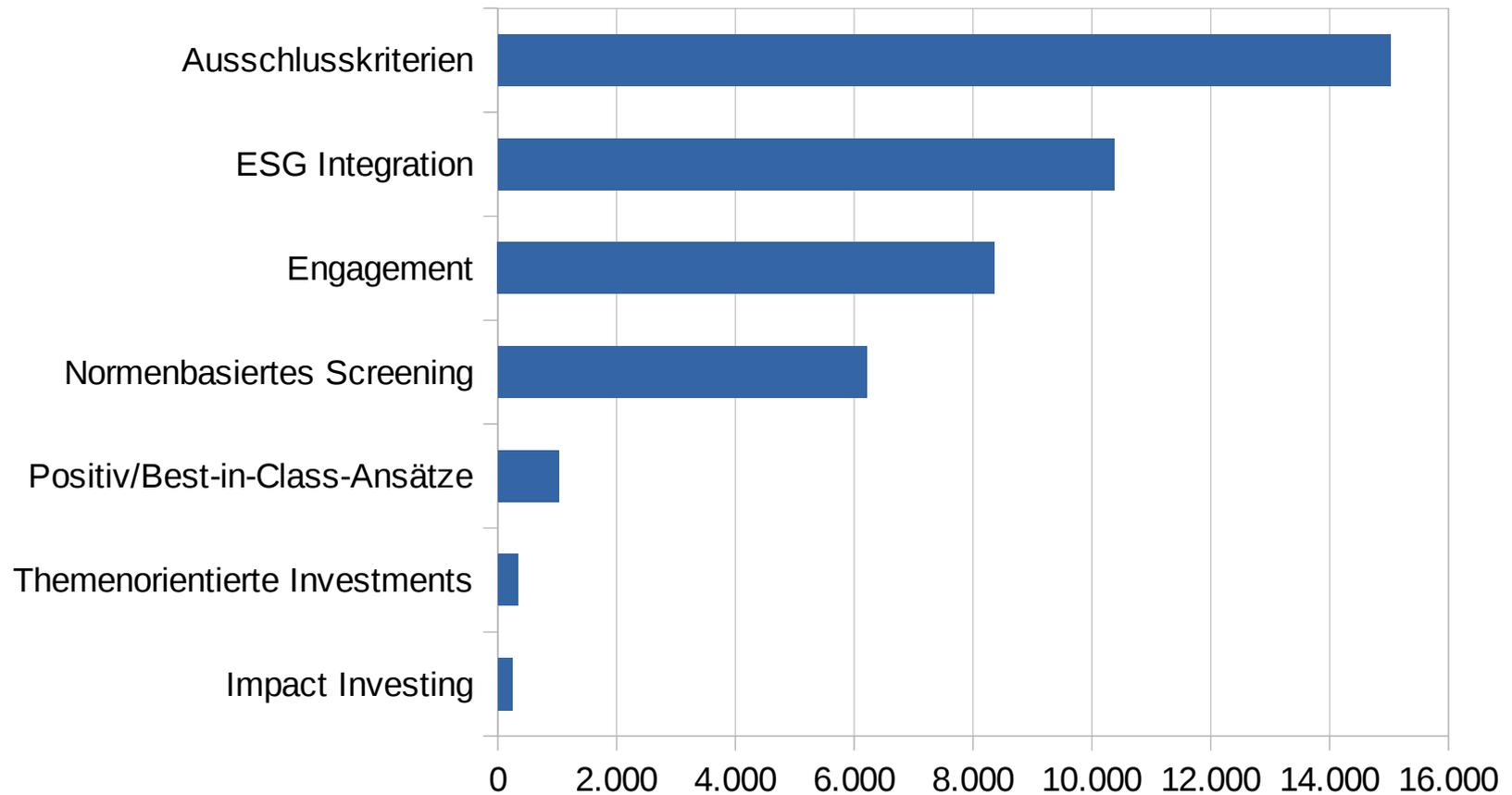
<sup>1)</sup> Deutschland: 37% (Quelle: Union Investment / Prof. Henry Schäfer, Universität Stuttgart – Studie von 2017)

<sup>2)</sup> In 2016 wurde durch Eurosif eine engere Definition bezüglich SRI als in 2014 angewandt.

# ESG in der Kapitalanlage

Ausschlusskriterien dominierende Strategie, gefolgt von ESG Integration

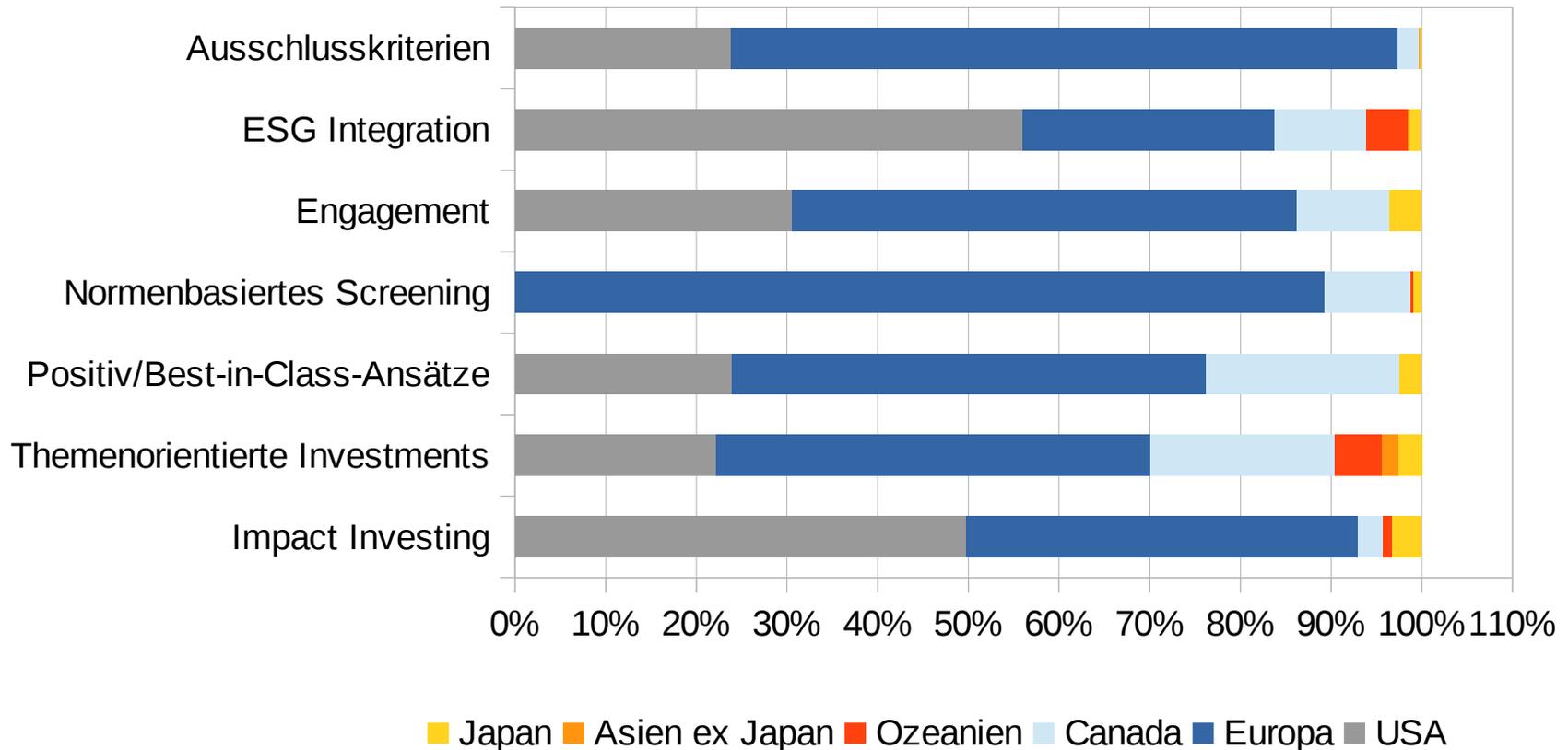
ESG AuM je Strategie (in USD billions)



# ESG in der Kapitalanlage

ESG Integration in Europa unterrepräsentiert, Ausschlusskriterien klar bevorzugt

## Regionaler Anteil je ESG Strategie



# ESG in der Kapitalanlage

## Veranstaltungshinweis

---



 **PRI in Person**

**25-27 September 2017**  
InterContinental Berlin