



Institut für nachhaltige Kapitalanlagen

Beratungsangebot für Vermögensverwalter

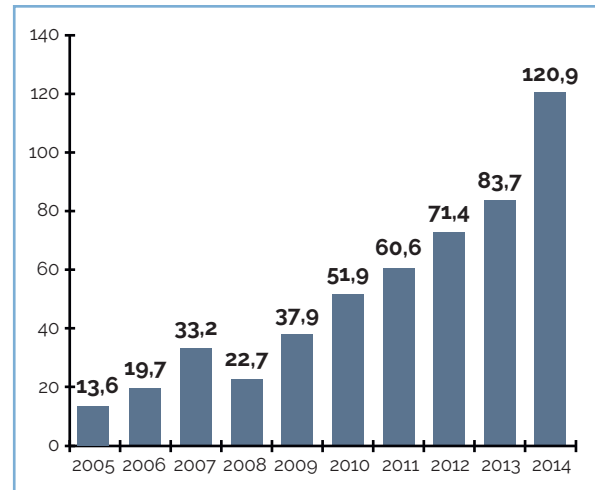
Um 47 % ist das im deutschsprachigen Raum unter Nutzung von Nachhaltigkeitskriterien angelegte Kapital zwischen 2013 und 2014 gewachsen. Insgesamt wurden Ende 2014 nach Angaben des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) knapp 200 Mrd. Euro nach umfassenden Nachhaltigkeitskriterien angelegt, davon gut 121 Mrd. in nachhaltigen Fonds und Mandaten.

Berücksichtigt man zusätzlich die sogenannten »Asset Overlays«, bei denen einzelne Ausschlusskriterien wie die Herstellung von Streumunition unabhängig von einer generellen Nachhaltigkeitsorientierung auf das verwaltete Vermögen angewendet werden, ergibt sich für Deutschland, Österreich und die Schweiz ein nachhaltiges Anlagevolumen von insgesamt 4,17 Bill. Euro.

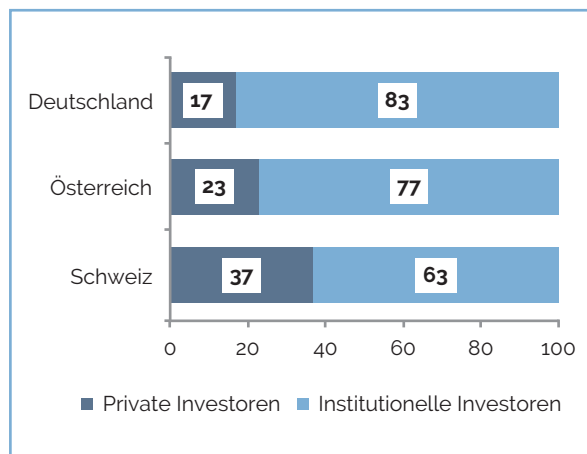
Zahlreiche Studien belegen dabei das steigende Interesse gerade institutioneller Investoren. So gibt beispielsweise knapp die Hälfte der Stiftungen in Deutschland an, bei der Kapitalanlage bereits Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen.

Auch kirchliche Anleger, Pensionskassen und Versicherungen integrieren zunehmend Nachhaltigkeitskriterien in ihre Kapitalanlage. Ihnen geht es dabei auch darum, die manifesten Vorteile einer nachhaltigen Kapitalanlage bei Rendite und Risiko nutzen wollen. Vergleichbare Motive haben vermögende Privatkunden (HNWI), unter denen nachhaltige Kapitalanlagen ebenfalls an Bedeutung gewinnen.

Parallel zum Interesse an nachhaltigen Kapitalanlagen ist das Angebot an entsprechenden Anlageprodukten gestiegen. So sind im deutschsprachigen Raum beispielsweise knapp 400 umwelt- und nachhaltigkeitsorientierte Publikumsfonds zum Vertrieb zugelassen. Auch in anderen Anlageklassen wie bei Unternehmensanleihen und Immobilien werden Produkte aufgelegt, die den besonderen Anforderungen nachhaltiger Investoren genügen.



Nachhaltige Investmentfonds und Mandate im deutschsprachigen Raum; in Mrd. Euro; Stand 31.12.2014; Quelle: FNG (2015)



Verteilung der Anlegertypen; in %; Stand 31.12.2014; Quelle: FNG (2015)

Fazit: Nachhaltige Kapitalanlagen sind das am schnellsten wachsende Marktsegment für Vermögensverwalter. Sie eröffnen ihnen die Chance, die bestehenden Kundenbeziehungen zu intensivieren und neue Kundengruppen zu erschließen. Dies setzt eine umfassende Kenntnis u. a. der Motive und Anforderungen nachhaltiger Investoren, der am Markt verfolgten nachhaltigen Anlagestrategien sowie der verfügbaren Anlagelösungen voraus.

Leistungen

Das Institut für nachhaltige Kapitalanlagen verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse sowohl im Hinblick auf die Anforderungen nachhaltigkeitsorientierter institutioneller Investoren als auch das Angebot an nachhaltigen Anlageprodukten und die Arbeit von Nachhaltigkeits-Ratingagenturen. Wir unterstützen und begleiten Sie von der ersten Sondierung des Marktes, über die Gestaltung der zielgruppenspezifischen Kommunikation bis zur Betreuung der Anfragen nachhaltigkeitsbezogener Investoren und der Entwicklung marktfähiger Angebote. Unser Angebot umfasst dabei u. a. die folgenden Leistungen:

- 1 Workshops & Schulungen:** Wir stellen Ihnen den nachhaltigen Kapitalmarkt in all seinen Facetten vor und erarbeiten mit Ihnen zusammen die Grundlagen für die aktive Bearbeitung des Marktes.
- 2 Markt- & Produktinformationen:** Unsere Marktstudien, u. a. der NKI Markt-Monitor, halten Sie über aktuelle Entwicklungen am Markt für nachhaltige Kapitalanlagen auf dem Laufenden, z. B. über Marktvolumina und Anlagestrategien, Anlageprodukte und Zielgruppen.
- 3 Veranstaltungen & Vorträge:** Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema nachhaltige Geldanlagen – von der Entwicklung des Programms über die Auswahl geeigneter Referenten bis zu eigenen Vorträgen.
- 4 Artikel & Studien:** Wir beraten Sie fachkundig bei der Konzeption, Durchführung und Auswertung von Analysen und Studien rund um die nachhaltige Kapitalanlage, mit denen Sie die Kompetenz Ihres Hauses erweitern und gegenüber Ihren Zielgruppen demonstrieren können. Unser Angebot reicht von der Literaturrecherche über die Konzeption, Durchführung und Auswertung von Umfragen bis zum Verfassen von Studien und Artikeln.
- 5 Angebots- & Produktentwicklung:** Bei Anfragen und Ausschreibungen von nachhaltigkeitsorientierten Anlegern unterstützen wir Sie bei der Erarbeitung eines wettbewerbsfähigen Konzepts. Die Entwicklung eigener Produkte für nachhaltige Anleger begleiten wir von der Ideenfindung über die Konzepterstellung bis hin zur Umsetzung und Platzierung bei den Zielgruppen.

Kompetenz

Das Institut für nachhaltige Kapitalanlagen wurde Anfang 2015 gegründet. Es ist wirtschaftlich und rechtlich vollständig unabhängig und nicht an einzelne Marktakteure gebunden. Dies ermöglicht eine unabhängige und objektive Beratung, die sich allein an Ihren Zielen orientiert.

Rolf D. Häbeler ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeitsmanagement und nachhaltige Kapitalanlagen. Zu seinen beruflichen Stationen gehören die imug Beratungsgesellschaft, das Institut für Ökologie und Unternehmensführung an der European Business School, die Munich Re sowie die Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research.

Der EcoAnlageberater und Stiftungsberater (DSA) ist Autor zahlreicher Artikel und Studien zur nachhaltigen Kapitalanlage. Zu den von ihm entwickelten Produkten zählt u.a. der Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover.

Kontakt

NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen

Rolf D. Häbeler
Geschäftsführer

Corneliusstraße 10, 80469 München
T. +49 (0)89 20205653
M. +49 (0)172 5179335
E. rolf.haessler@nk-institut.de
W. www.nk-institut.de

