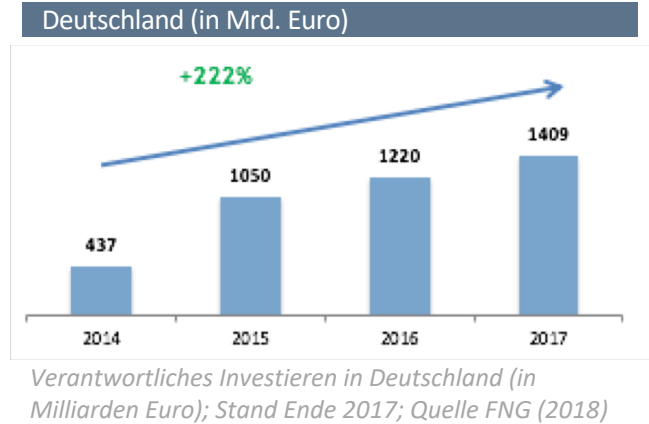


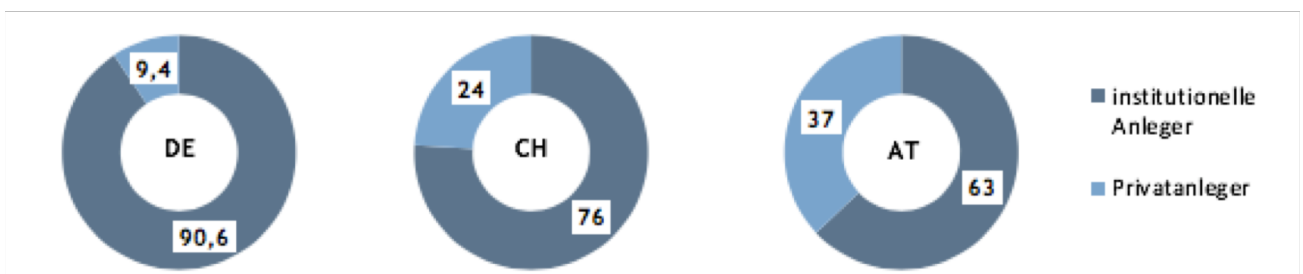
Beratungsangebot für Vermögensverwalter

Um 222 % ist das in Deutschland unter Nutzung von Nachhaltigkeitskriterien angelegte Kapital zwischen 2014 und 2017 gewachsen. Die verantwortlich investierten Geldanlagen betragen zum 31. Dezember 2017 nach Angaben des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) über 1.400 Mrd. Euro. Zahlreiche Studien belegen dabei das steigende Interesse gerade institutioneller Investoren. Aktuelle Umfragen von HSBC, Morgan Stanley und Union Investment belegen, dass zwischen 60% und 70% der institutionellen Anleger bei ihrer Kapitalanlage ESG-Kriterien berücksichtigen.



So gibt beispielsweise der Großteil 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 zu wollen. Vergleichbare Motive haben vermögende Privatkunden (HNWI), unter denen nachhaltige Kapitalanlagen ebenfalls an Bedeutung gewinnen.

Jeder zehnte investierte nachhaltige Euro stammt von Privatanlegern. Eine Umfrage, die das NKI bei der GfK in Auftrag gegeben hat, zeigt, dass sich 39,5 % der Privatanleger grundsätzlich vorstellen können, bei der Anlage ihres Geldes auch soziale, umweltbezogene und/oder ethische Kriterien zu berücksichtigen, aber bisher nur 5 % tatsächlich nachhaltig investiert haben. Das Potenzial ist damit lange noch nicht ausgeschöpft.



Marktanteil institutioneller Investoren an nachhaltigen Kapitalanlagen im deutschsprachigen Raum (in Prozent) Stand Ende 2017; Quelle FNG (2018)

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 NKI - 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. **Markt- & Produktinformationen:** Unsere Marktstudien, u. a. der NKI MarktMonitor, halten Sie über aktuelle Entwicklungen am Markt für nachhaltige Kapitalanlagen auf dem Laufenden, z. B. über Marktvolumina und Anlagestrategien, Anlageprodukte und Zielgruppen.
2. **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.
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 NKI - 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. Häßler ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts. Er verfügt über mehr als 25 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 Stiftungsberater (DSA) ist Autor zahlreicher Artikel und Studien zur nachhaltigen Kapitalanlage, u. a. Co-Autor der Stiftungsinfo »Der Weg zu nachhaltiger Vermögensanlage« des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

Kontakt

NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH

Pettenkoferstraße 27a

80336 München

T. +49 (0)89 51729120

E. rolf.haessler@nk-institut.de

W. www.nk-institut.de