

Inhalt

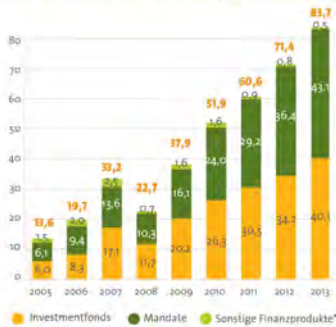
Starkes Wachstum für nachhaltiges Investment auch in 2014

Starkes Wachstum für nachhaltiges Investment auch in 2014

Liebe Leserin, lieber Leser,

Am 31.12.2014 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 393 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 393 Fonds waren zum 31.12.2014 mit ca. 47 Mrd. Euro investiert. Ende 2013 registrierte das SBI 383 Fonds, die mit insgesamt ca. 40 Mrd. Euro investiert waren.

GRAFIK 2.2: Nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Deutschland, Österreich und der Schweiz (in Milliarden Euro)



*Seit 2011 werden „Sonstige Finanzprodukte“ in Deutschland und Österreich nicht mehr gesondert erhoben. Ab 2011 bildet diese Kategorie ausschließlich die strukturierten Produkte der Schweiz ab.
Daten: Forum Nachhaltige Geldanlagen

Das Sustainable Business Institute (SBI) berücksichtigt alle Fonds, die angeben, in besonderer Weise soziale, ökologische oder auch ethische Kriterien zu berücksichtigen. Das SBI stützt sich dabei auf Angaben in den Fondsprospekten und Factsheets der Fondsgesellschaften.

Insgesamt wurden im Jahr 2014 28 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Ende des Jahres 2014 waren diese Fonds mit ca. 2 Mio. Euro investiert. 18 Fonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.

25,9 Mrd. Euro waren in 205 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in 2014 zwischen plus 27 % und minus 14 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

9,8 Mrd. Euro waren in 73 Rentenfonds investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag in 2014 zwischen plus 15 % und minus 16 %.

8,4 Mrd. Euro waren in 74 Mischfonds und ca. 430 Mio. Euro in 12 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2013 aufgelegt waren, lag bis zum Ende des 4. Quartal 2014 zwischen plus 13 % und minus 11 %. Die Performance der Dachfonds, die Ende 2013 aufgelegt waren, lag in 2014 zwischen plus 17 % und plus 3 %. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den 19 nachhaltigen ETFs waren insgesamt ca. 1,2 Mrd. Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2013 aufgelegten ETFs lag zwischen plus 21 % und minus 4 %. In den 5 Microfinancefonds waren per 31.12.2014 1,2 Mrd. Mio. Euro investiert. Die Performance lag in 2014 zwischen plus 4 % und 3 %.
Quelle: Dr. Paschen v. Flotow, Sustainable Business Institute, Januar 2015

Impressum:

Verantwortlich für den Inhalt:

Stefan Maiss (GF)

ProVita GmbH

Stuttgarterstr. 100

70469 Stuttgart

HRB 16739

Tel.: 0711/810 67 67

Fax: 0711/810 67 71

info@provita-gmbh.com

www.provita-gmbh.com

Mit allen guten Wünschen Ihr ProVita Team