

# Bericht aus der Sitzung des Anlageausschusses zum Thema:

SRI – Socially Responsible Investment (Ethisches Investment)



# Erweiterung des Ethikbeirats

In den Anlageausschuss wurden zwei weitere Personen als neue Mitglieder des Ethikbeirates aufgenommen:

Frau Mag. (FH) Marlies Hofer-Perktold,  
Abteilungsleitung der Abteilung Finanzen und Controllerdienste der Diözese Innsbruck

Herr Rolf D. Häbler,  
geschäftsführender Gesellschafter des NKI - Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH

Der Ethikbeirat besteht dementsprechend ab sofort aus 5 Personen:

Rolf D. Häbler, NKI - Institut für nachhaltige Kapitalanlagen GmbH

Marlies Hofer-Perktold, Diözese Innsbruck

Hanna Lehmann, Freiburger Bürgerstiftung

Dr. Christoph Mecking, Rechtsanwalt und Stiftungsberater

Simeon Graf Wolff Metternich, Stiftung Schloss Dyck

Die Erweiterung des Ethikbeirats dient der Kompetenzstärkung in SRI-Fragen.

# SRI-Themen

Überblick der Marktentwicklungen der Investmentwelt mit ESG- bzw. SRI-Kriterien:

Das Wachstum von Investments mit ESG- bzw. SRI-Kriterien ist weiterhin sehr dynamisch und in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz sowie auf EU-Ebene an der Schwelle zur Massenkultur.

Herr Häbler steuerte mit seinem Vortrag – Aktuelle Entwicklungen in der nachhaltigen Kapitalanlage – vertiefende Einblicke hierzu bei (Auszüge auf den folgenden Seiten).

Dennoch steckt dieser Investmentsektor im Verhältnis zum globalen Geldvermögen immer noch in den Kinderschuhen (Anteil ca. < 10 %).

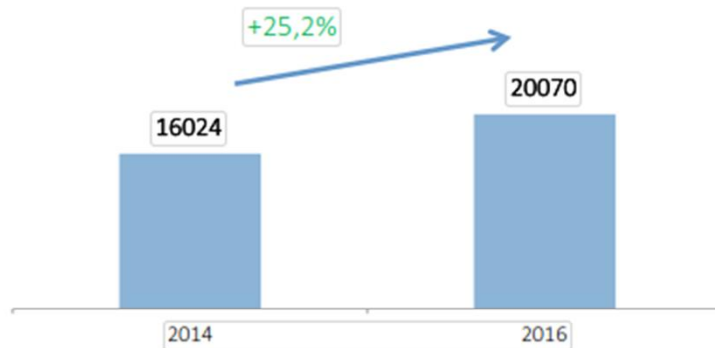
Insgesamt ist ebenfalls feststellbar, dass insbesondere durch den Einstieg globaler Finanzkonzerne auch die Gefahr besteht, dass irreführende Werbeaussagen zu sogenannten ESG-Investmentfondsprodukten zunehmen („Greenwashing“).

Für den Fonds für Stiftungen Invesco wird es deshalb künftig noch wichtiger sein, die eigene Ethik-Kriteriologie klar und transparent darzustellen, um insbesondere für anspruchsvolle Investoren im Bereich kirchlicher Institutionen und gemeinnütziger Stiftungen glaubwürdig zu sein.

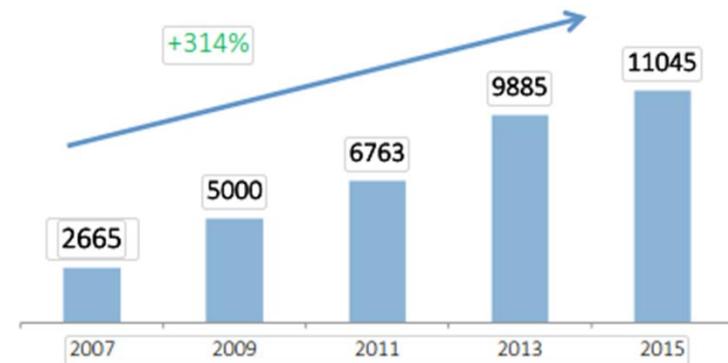
# Investoren

## Nachhaltiges Anlagevolumen wächst weiterhin stark an

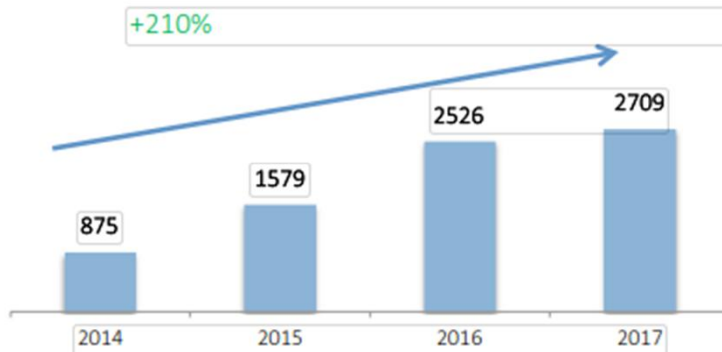
Weltweit (in Mrd. Euro) <sup>(1)</sup>



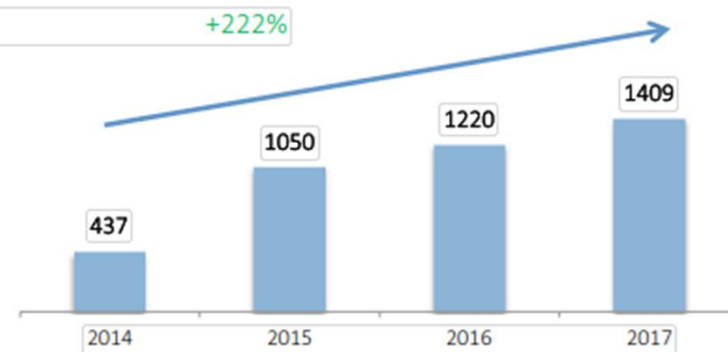
Europa (in Mrd. Euro) <sup>(2)</sup>



DACH-Region (in Mrd. Euro) <sup>(3)</sup>



Deutschland (in Mrd. Euro) <sup>(3)</sup>



Quellen: (1) Global Sustainable Investment Alliance; Stand Anfang 2016; (2) Eurosif; Stand: Ende 2015; (3) Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG); Stand: Ende 2017

5

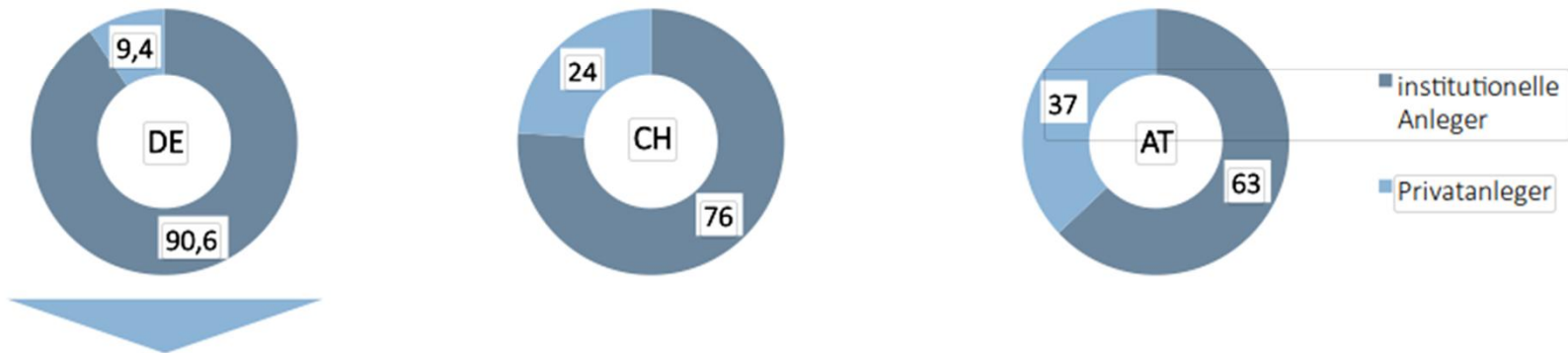


NKI - Institut für nachhaltige Kapitalanlagen

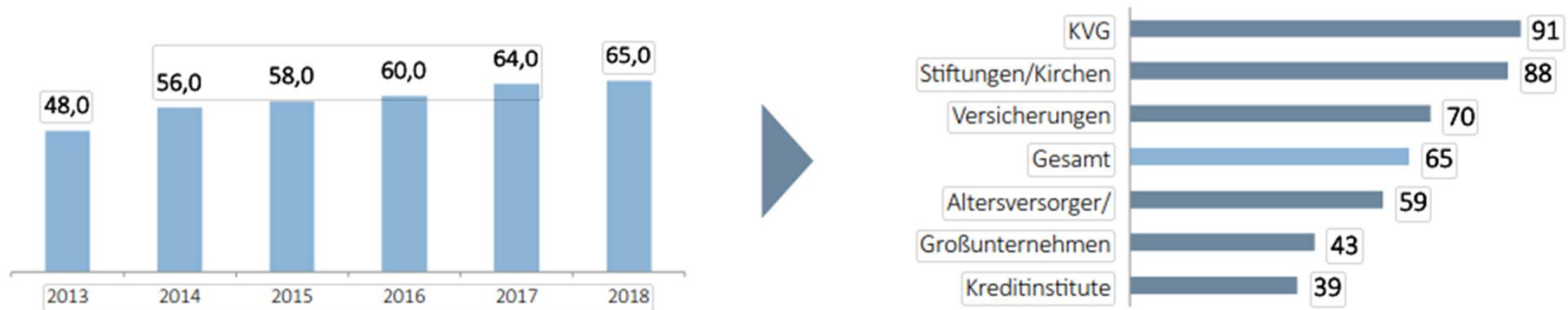
# Investoren

## Marktdynamik von institutionellen Anlegern getragen

Marktanteil institutioneller Investoren an nachhaltigen Kapitalanlagen im deutschsprachigen Raum <sup>(1)</sup>



Anteil institutioneller Anleger, die ESG-Kriterien nutzen <sup>(2)</sup>



Quellen: (1) Forum Nachhaltige Geldanlagen, Stand: 2018; (2) Union Investment: Nachhaltigkeitsstudie 2018