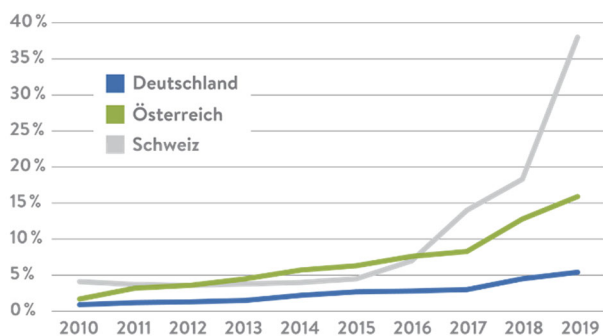


# „Einfach“ in eine nachhaltige Zukunft investieren

ESG scheint nicht nur eine Modeerscheinung zu sein. In den vergangenen Jahren hat die Anwendung von Environmental, Social und Governance sowohl zu wachsenden Assets under Management, als auch zu einer Outperformance geführt - der Ausblick bleibt weiterhin positiv. ESG-bezogene Vermögenswerte verzeichneten im Jahre 2020 in vielen Bereichen des Marktes eine Outperformance. Fonds, die in Strategien im Zusammenhang mit sauberer Energie, Klimawandel und ESG investieren oder diese anwenden, haben ihr verwaltetes Kapital 2020 laut Bloomberg gegenüber dem Vorjahr um etwa 32 Prozent auf einen neuen Rekord von 1,82 Billionen US-Dollar gesteigert. Der Marktanteil nachhaltiger Fonds und Mandate am Gesamtmarkt hat in den letzten Jahren in der DACH Region deutlich zugenommen und liegt in Deutschland bei ausbaufähigen 5%, während hier vor allem die Schweiz bereits deutlich engagierter ist mit einem Marktanteil von 35%.



Daten: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen, Swiss Sustainable Finance

Dies sind nur zwei Meldungen von vielen, die aufzeigen, dass die Zeiten kostenloser Umweltnutzung bzw. -verschmutzung vorbei sind. Wie immer man dazu steht, Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage ist nicht aufzuhalten und alle Player – Politik, Produzenten, Konsumenten und auch Anleger – werden das in ihre ökonomischen Kalküle einbeziehen müssen.

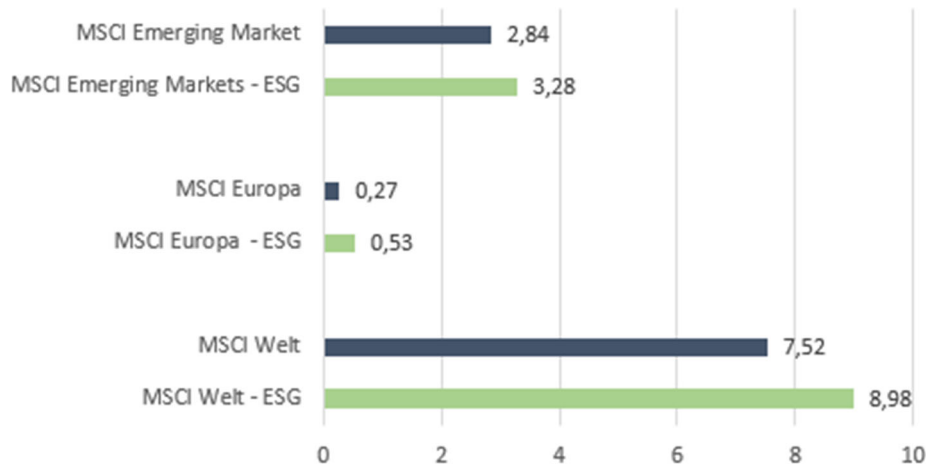
Laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers wird das ESG Vermögen in Europa bis 2025 ein Volumen von 5,5 – 7,6 Billionen Euro erreichen. Dies entspricht einem Marktanteil von 41 bis 57 Prozent.

## Nachhaltige Dachfonds – Diversifikation mit nur einem Investment.

Ein Dachfonds ist per Definition ein Investmentfonds, bei dem das Geld der Anleger wiederum in Anteilen von Investmentfonds angelegt wird. Mit einem Dachfonds erhält man somit den Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio aus speziell ausgewählten Zielfonds.

Nachhaltige Dachfonds investieren in nachhaltige Zielfonds. Nachhaltig zu investieren, schadet dabei der Rendite nicht. Analysen des ETF-Anbieters Amundi zeigen, dass in den vergangenen Jahren ESG Varianten vieler MSCI-Indizes höhere Renditen als deren klassische Indizes erwirtschafteten. So erzielte beispielsweise der MSCI-Welt-Index unter Berücksichtigung von ESG Kriterien in den vergangenen drei Jahren rund 1,5 Prozentpunkte Outperformance gegenüber dem Standard MSCI-Welt-Index, dies gilt ebenso für Europa, wie auch für Emerging Markets:

## Netto 3 Jahres Renditen (ESG Index vs. Standard)



## Nachhaltigkeitskriterien erfüllt

Bei der HanseMerkur Trust nutzen wir das komplette Fondsuniversum von Morningstar, welches nach quantitativen und qualitativen Kriterien gescreent wird, um passende Zielfonds zu identifizieren. Dies ist bereits seit 2011 in unserem 4-Sterne „HanseMerkur Strategie Ausgewogen“ implementiert und wird nun um Nachhaltigkeitskriterien erweitert. Hierzu wird die Systematik von MSCI ESG genutzt.

Der neu aufgelegte Dachfonds „HanseMerkur Strategie Ausgewogen Nachhaltigkeit“ weist auf der MSCI ESG Skala (CCC bis AAA) ein Rating von „AA“ aus, was in Bezug auf Nachhaltigkeit einer Leader Position entspricht. Das Carbon Risk wurde dabei ebenfalls deutlich gesenkt.

Wenn Sie mehr zum Thema „Nachhaltig diversifizierte Geldanlage bei unabhängiger Zielfondsauswahl“ erfahren möchten, sprechen Sie uns gerne an.