



## **Jahresstudie zeigt: Nachhaltige Anlagen in der Schweiz trotz schwierigem Marktumfeld**

*Volumen nachhaltiger Anlagen in der Schweiz konstant bei rund 42 Milliarden Schweizer Franken / Anteil institutioneller Investoren gestiegen / Integration von Nachhaltigkeit in die institutionelle Vermögensverwaltung gewinnt an Bedeutung / Aktive Stimme*

(ddp direct) Der nachhaltige Anlagemarkt in der Schweiz hat sein Volumen 2011 inmitten eines schwierigen Marktumfeldes praktisch unverändert halten können. Dies ergab die Studie Sustainable Investments in Switzerland, die das unabhängige Beratungsunternehmen onValues zusammen mit dem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) Schweiz am 18. April in Zürich veröffentlicht hat. Das Volumen nachhaltiger Anlagen lässt sich demnach zum Ende des Jahres 2011 auf 42,3 Milliarden Schweizer Franken beziffern, was einem Zuwachs von rund einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die stabilen Zahlen in schwierigen Zeiten sind ein Beleg für die Krisenfestigkeit nachhaltiger Anlagen, erklärt Sabine Döbeli, FNG-Vizepräsidentin und Leiterin des FNG Schweiz, anlässlich der Studien-Veröffentlichung. Die Erhebung zeigt ein zunehmendes Interesse institutioneller Anleger an einer Integration von Nachhaltigkeit in ihre Anlagestrategien, ergänzt die Finanz- und Nachhaltigkeitsexpertin und führt weiter aus: Zudem bewiesen Schweizer Anbieter auch 2011 eine hohe Innovationskraft: dem Marktumfeld zum Trotz wurden verschiedene innovative Produkte eingeführt, beispielsweise in den Bereichen Impact Investing und Emerging Markets.

Geringeren Volumina bei den Investmentfonds und strukturierten Produkten stehen 2011 Zuwächse bei den Mandaten gegenüber. Dennoch entfällt mit 53 Prozent nach wie vor der größere Anteil nachhaltiger Anlagen auf Investmentfonds, während Mandate 44 Prozent und strukturierte Produkte drei Prozent auf sich vereinen. Insgesamt haben institutionelle Investoren zu Lasten der privaten Anleger hinzugewonnen, woraus je hälftige Marktanteile für beide Gruppen resultieren. Obligationen konnten 2011 ihren Marktanteil um zehn Prozentpunkte auf 31 Prozent ausbauen, während Aktien im gleichen Umfang verloren haben und nun bei 53 Prozent liegen.

Mit Blick auf Markttrends verweist Dr. Ivo Knoepfel, Studienautor und Geschäftsführer von onValues, auf den Bedeutungszuwachs der nachhaltigen Anlagestrategien Integration und Stimmrechtsausübung. Kapitalanlagen, für die aktiv Stimmrechte ausgeübt werden, sind nochmals stark gewachsen und haben die beachtliche Marke von 11,4 Milliarden Franken erreicht, fasst der Finanzexperte zusammen und führt weiter aus: Die Anbieter haben begonnen, Nachhaltigkeitsaspekte direkt in die Finanzanalyse zu integrieren, sodass mittlerweile 9,1 Milliarden Schweizer Franken nach diesem Ansatz angelegt sind. Diese Entwicklung könnte der Schlüssel zu einer breiteren Anwendung im Bereich der zweiten Säule sein.

Seit 2005 ermittelt onValues jedes Jahr im Auftrag des FNG Schweiz Daten zum dortigen nachhaltigen Anlagemarkt. Die Methodik ist mit der des Europäischen Dachverbandes Eurosif (European Sustainable Investment Forum) abgestimmt. Nach Schätzungen von onValues deckt die Erhebung über 95 Prozent des nachhaltigen Anlagemarktes in der Schweiz ab. Folgende Institute haben die Studie unterstützt: Bank Sarasin, Bank Vontobel, Ethos, Inrate, Kaiser Partner, Raiffeisen Schweiz, SAM Group, Swisscanto und Zürcher Kantonalbank.

Die Studie Sustainable Investments in Switzerland steht unter <http://bit.ly/HLGNfx> zum kostenlosen Download bereit.

<http://www.forum-ng.org>

Kontakt: Dr. Ivo Knoepfel, Geschäftsführer onValues GmbH, [knoepfel@onvalues.ch](mailto:knoepfel@onvalues.ch), Tel. +41 43 344 94 93.  
Sabine Döbeli, FNG-Vizepräsidentin und Leiterin FNG Schweiz, [doebeli@forum-ng.org](mailto:doebeli@forum-ng.org), Tel. +41 58 283 62 16.

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

[http://www.themenportal.](http://www.themenportal.de/wirtschaft-finanzen/jahresstudie-zeigt-nachhaltige-anlagen-in-der-schweiz-trotzen-schwierigem-marktumfeld-85074)

[de/wirtschaft-finanzen/jahresstudie-zeigt-nachhaltige-anlagen-in-der-schweiz-trotzen-schwierigem-marktumfeld-85074](http://www.themenportal.de/wirtschaft-finanzen/jahresstudie-zeigt-nachhaltige-anlagen-in-der-schweiz-trotzen-schwierigem-marktumfeld-85074)

### **Pressekontakt**

Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

Frau Claudia Tober  
Rauchstr. 11  
10787 Berlin

[ctoiber@forum-ng.org](mailto:ctoiber@forum-ng.org)

### **Firmenkontakt**

Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

Frau Claudia Tober  
Rauchstr. 11  
10787 Berlin

[forum-ng.org](http://forum-ng.org)  
[ctoiber@forum-ng.org](mailto:ctoiber@forum-ng.org)

Das FNG Schweiz ist Teil des im deutschsprachigen Raum tätigen Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit aktuell rund 160 Mitgliedern setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft ein. Das FNG vergibt das Transparenzlogo für nachhaltige Publikumsfonds und ist Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes Eurosif (European Sustainable Investment Forum).