

Pressemitteilung

**Studie: Zwei Drittel der Investoren weltweit bevorzugen aktive Fonds,
die ESG berücksichtigen**

- *Europa hat den höchsten Prozentsatz an Investoren, die ESG-Produkte nutzen (93 %)*
- *Europäer sehen ESG als wichtigen Baustein ihres Anlageansatzes*
- *Europäische Investoren nennen einen positiven Einfluss als Hauptgrund für die Einführung von ESG*

Zürich, 18. Mai 2022 - Fast zwei Drittel (63 %) der Investoren bevorzugen aktive Fonds zur Integration von ESG in ihre Anlagestrategie. Aktien (80 %) sind hierbei gegenüber Anleihen (58 %) die weltweit beliebteste Anlageklasse, um ESG zu implementieren. Dies geht aus einer neuen Studie von Capital Group hervor, einem der weltweit grössten und erfahrensten Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Billionen US-Dollar.

Die ESG Global Study 2022 von Capital Group befragte 1,130 globale institutionelle Anleger, darunter Pensionsfonds, Family Offices und Versicherungsgesellschaften sowie Dachfonds, Privatbanken und Finanzberater aus 19 Märkten. Es handelt sich um die zweite Ausgabe einer jährlichen Studie, mit der die wichtigsten Antreiber für die Integration von ESG-Aspekten durch Investoren und die damit verbundenen Herausforderungen ermittelt werden sollen.

«Die ESG-Akzeptanz scheint bei professionellen Anlegern weltweit fest verankert zu sein, wobei aktive Manager zunehmend die richtungsweisenden Anlageentscheidungen treffen», so Jessica Ground, Global Head of ESG bei Capital Group. «Diese Präferenz unterstreicht die Komplexität der Bewertung von ESG-Themen und die Tatsache, dass die Reduzierung auf einen einzigen ESG-Score keine nuancierten Unternehmensbewertungen erfassen kann. Investoren setzen daher auf aktive Manager, die sich auf ihr tiefgreifendes Research, robuste Überwachungssysteme und Engagement bei der Analyse von Unternehmen konzentrieren können. Bei Capital Group sind wir uns unserer treuhänderischen Verantwortung bewusst, alle wesentlichen Elemente bei der Beurteilung einer Anlage zu berücksichtigen. ESG-Aspekte sind wichtige Faktoren für die langfristigen Aussichten von Unternehmen und daher für unser Investment-Research und unsere Analysen von entscheidender Bedeutung.»

Trotz regionaler Unterschiede ist eine zunehmende Übernahme der ESG-Vorgaben zu beobachten

Der Anteil der Investoren, die auf ESG-Produkte setzen, ist von 84 % im Jahr 2021 auf 89 % gestiegen, wobei Europa den höchsten Prozentsatz aufweist (93 %). Der asiatisch-pazifische Raum hat hingegen den grössten Zuwachs aller Regionen verzeichnet: auf 88 % gegenüber 81 % im Jahr 2021.

Unter den weltweit befragten Investoren sind die Erfüllung von Kundenbedürfnissen (27 %) und ein positiver Einfluss (25 %) die am häufigsten genannten Beweggründe für die Einführung von ESG. Die nordamerikanischen Investoren messen der Erfüllung von Kundenbedürfnissen jedoch ein viel grösseres Gewicht bei (42 %), während die europäischen Anleger am meisten vom positiven Einfluss angetrieben werden (28 %). Von den drei Regionen nennen die Investoren im asiatisch-pazifischen Raum die Verbesserung der Performance (21 %) als Hauptgrund für die Einführung von ESG.

Die Studie ergab auch, dass im Vergleich zu anderen Regionen Europäer ESG als wichtigeren Baustein ihres Anlageansatzes betrachten (31 % gegenüber 26 % weltweit). Nordamerikanische Investoren sind dagegen am wenigsten von ESG überzeugt: hier gab nicht mal jeder Fünfte an, dass ESG ein zentraler Investitionsaspekt ist (18 %).

Pressemitteilung

Weltweit ist fast ein Viertel (39 %) der Meinung, dass ein Mangel an Produktinnovationen eine stärkere Einführung von ESG zum Teil verlangsamt. Die klassische Integration von ESG ist ausserdem ist nach wie vor die von den Anlegern am häufigsten genutzte Implementierungsstrategie (59 %).

Der Fokus auf die Umwelt überschattet das S in ESG weltweit

- Die Hälfte (50 %) der befragten Investoren gibt an, dass die Fähigkeit eines Fonds, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu erreichen, ein wichtiges Kriterium bei der Fondsauswahl ist.
- Fast zwei Drittel (64 %) sind der Meinung, dass die Unterstützung von Unternehmen beim Übergang zu einer grünen Zukunft der Schlüssel zur Lösung der Klimakrise ist.
- Das Thema ESG dominiert weiterhin die Allokationspräferenzen mit einem Anstieg des Anteils von 44 % im Jahr 2021 auf 47 % im Jahr 2022.
- Allerdings äusserten 41 % der Investoren die Befürchtung, dass soziale Themen, das S in ESG, zugunsten von Klimafragen vernachlässigt werden.

Weitere Informationen zu den ESG-Erkenntnissen von Capital Group sowie eine Kopie des vollständigen Berichts über die Global Study 2022 und 2021 finden Sie unter <https://www.capitalgroup.com/eacg/esg/esg-global-study.html>.

- ENDE -

Medienkontakt:

Anisha Patel (London)

anisha.patel@capitalgroup.com

Tel: +44 (0) 207-864-5504

About The Study

This Capital Group ESG Global Study was commissioned for a second year to gather the views of 1,130 global investors via an extensive online survey conducted by CoreData Research between February and March 2022.

The sample includes 565 global institutional investors (pension funds, family offices, insurance companies, sovereign wealth funds, endowments, foundations, DC funds) and 565 global wholesale investors (funds of funds, discretionary fund managers, private banks, wirehouse broker-dealers, registered investment advisors, independent advisory, investment division of insurance companies).

Investors were based in 19 countries and regions from Europe (50%), Asia-Pacific (32%) and North America (18%).

The sample also includes ESG users/adopters (89%) and ESG non-users/non-adopters (11%).



Pressemitteilung

Über Capital Group

Capital Group ist einer der ältesten und grössten Investmentmanager der Welt und feierte 2021 sein 90-jähriges Bestehen. Das Unternehmen managt Multi-Asset-, Aktien- und Anleihenstrategien für unterschiedliche Investoren. Seit 1931 hat Capital Group nur ein Ziel: überdurchschnittliche, stabile Erträge für langfristige Investoren – durch Portfolios aus überzeugenden Einzelwerten, sorgfältige Analysen und Eigenverantwortlichkeit. Heute arbeitet das Unternehmen mit Finanzintermediären und -instituten zusammen und managt über 2,7 Billionen US-Dollar in langfristigen Anlagen für Investoren aus aller Welt.*

Capital Group in der Schweiz

Capital Group wurde 1931 gegründet und eröffnete 1962 in Genf ihre erste Niederlassung ausserhalb der USA. 2015 kam die Niederlassung in Zürich hinzu. Capital Group bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären, Banken, Family Offices und externen Assetmanagern auf dem Schweizer Markt eine Vielzahl von Dienstleistungen. Capital Group hat in den beiden Schweizer Niederlassungen insgesamt mehr als 130 Mitarbeiter.

Die Capital Group managt Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihenexperten sind für das Anleihenresearch und das Anleihenmanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschliesslich für eine der drei Aktieneinheiten tätig.

*Daten per 31. Dezember 2021. Quelle: Capital Group

FOR PROFESSIONAL / QUALIFIED INVESTORS ONLY

This material is a marketing communication

Statements attributed to an individual represent the opinions of that individual as of the date published and may not necessarily reflect the view of Capital Group or its affiliates.

This material, issued by Capital International Management Company Sàrl ("CIMC"), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is distributed for information purposes only. CIMC is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF" – Financial Regulator of Luxembourg) and is a subsidiary of the Capital Group Companies, Inc. (Capital Group). While Capital Group uses reasonable efforts to obtain information from third-party sources which it believes to be reliable, Capital Group makes no representation or warranty as to the accuracy, reliability or completeness of the information. This communication is not intended to be comprehensive or to provide investment, tax or other advice. © 2022 Capital Group. All rights reserved.