

Im Fokus: ESG-Umfrage

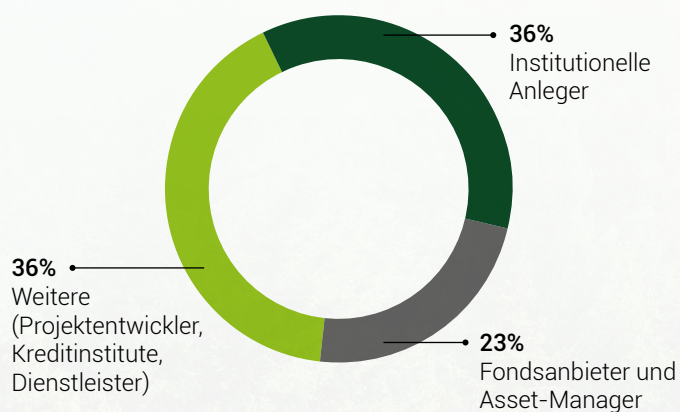
Über das FondsForum-Netzwerk (www.FondsForum.de) wurde von März bis Mai 2021 eine weitere Umfrage zu den Nachhaltigkeitsaspekten ESG (Environment, Social, Governance) bei institutionellen Immobilieninvestoren durchgeführt. Nach den beiden Umfragen im Jahr 2020 ist es die dritte Umfrage zur Nachhaltigkeit. Im Fokus stand in dieser Erhebung der aktuelle Stand der ESG-Transformation, die Bedeutung der ESG-Umstellung sowie die Umsetzungsgeschwindigkeit und der damit verbundene Zeitpunkt zum Abschluss der

ESG-Umstellung. Es beteiligten sich über 110 Unternehmen. Den größten Anteil machten Endanlegerinvestoren aus, gefolgt von Asset- und Fondsmanagern sowie Projektentwicklern.

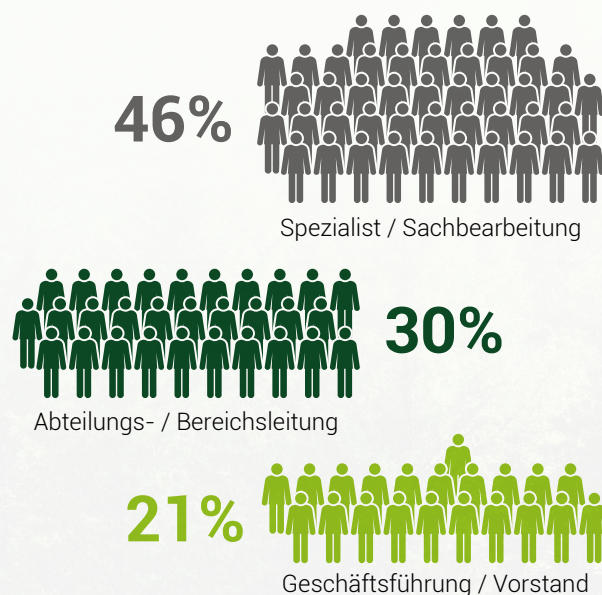
Durch die bereits durchgeführten Umfragen im Jahr 2020 präsentiert die diesjährige Umfrage nicht nur aktuelle Ergebnisse, sondern auch erste Zeitreihen zu Veränderungen in der Wahrnehmung und Implementierung von ESG in den Unternehmen.

METHODIK

Branchenzuordnung Ihres Unternehmens



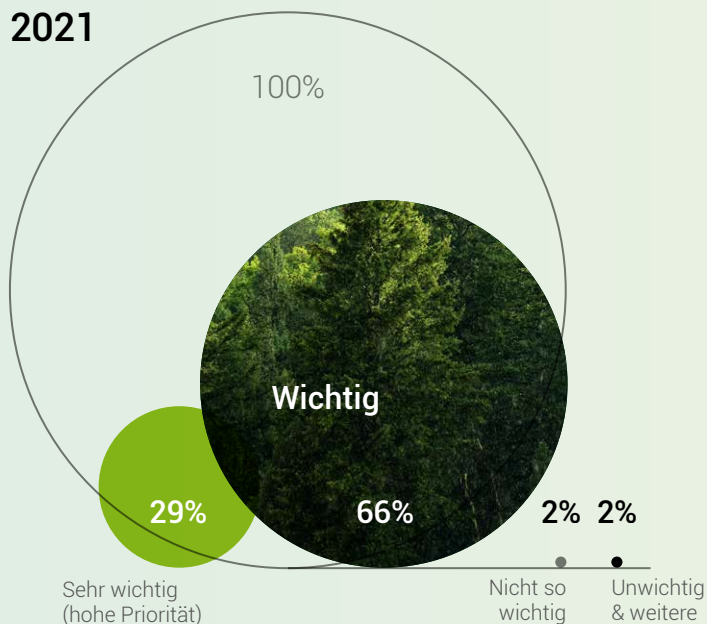
Ihre Position im Unternehmen



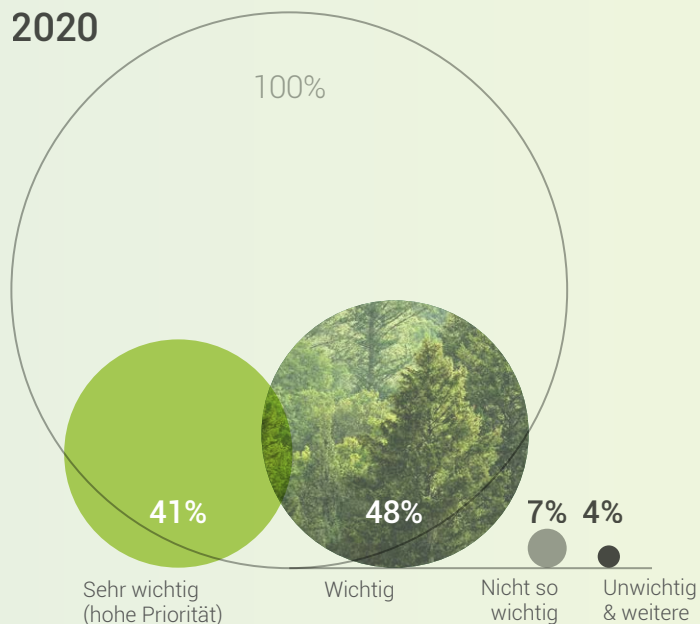
Wie wichtig sind die Themen ESG und Nachhaltigkeit aktuell für Ihr Unternehmen? (Darstellung hier nur Anleger und Fonds-/Assetmanager)

Institutionelle Anleger

2021



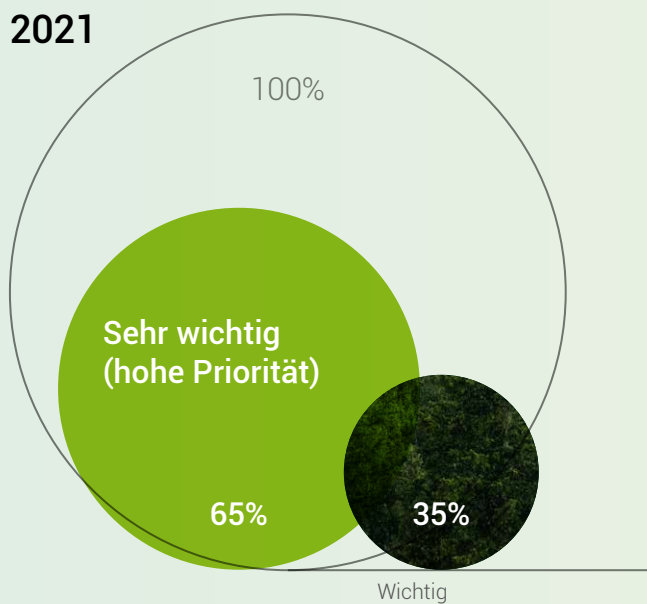
2020



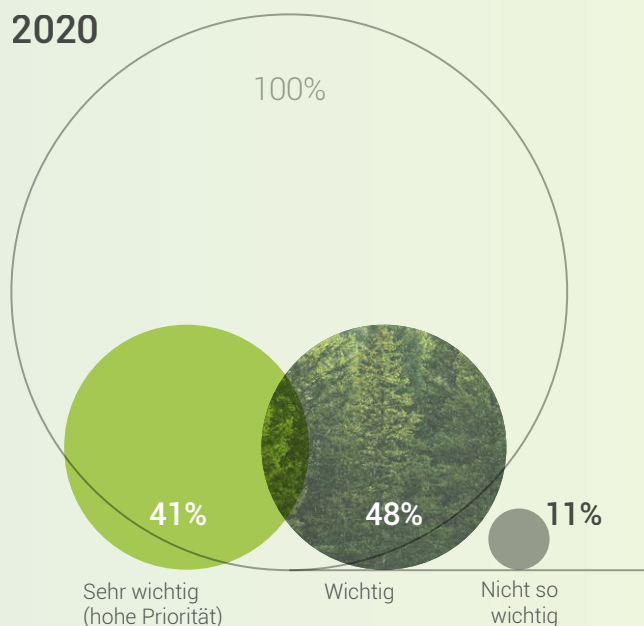
Die Wichtigkeit hat für alle Unternehmen von 2020 auf 2021 nochmals zugenommen. Jedoch hat das Thema ESG nicht mehr die höchste Priorität, wohingegen die Bedeutung und die hohe Priorisierung von ESG-Themen bei Fondsanbietern nochmals zugenommen hat.

Fondsanbieter und Asset-Manager

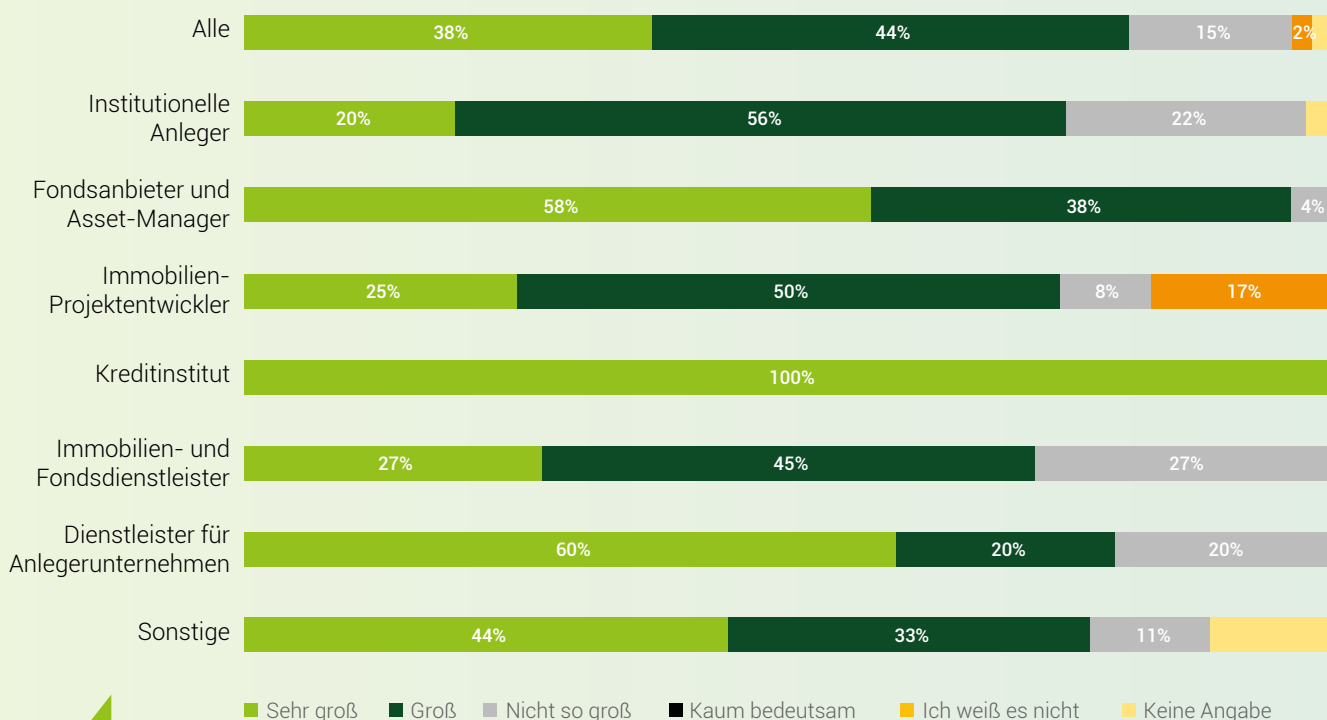
2021



2020

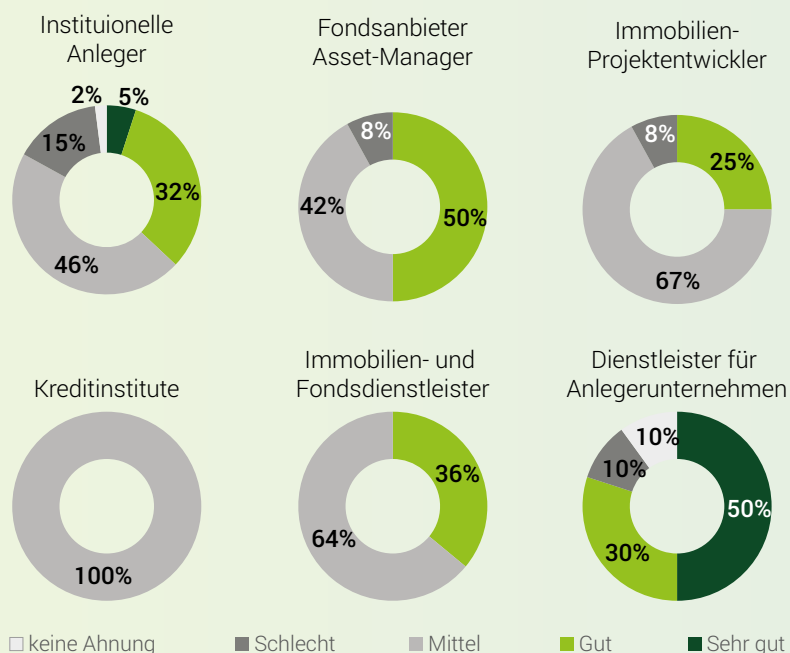


Wie groß ist die Bedeutung von ESG und Nachhaltigkeit auf Ihre Tätigkeit?



Die Themen ESG und Nachhaltigkeit genießen bei Fonds/Asset-Mangern, Kreditinstituten und Dienstleistern für Anlegerunternehmen eine besondere Beachtung.

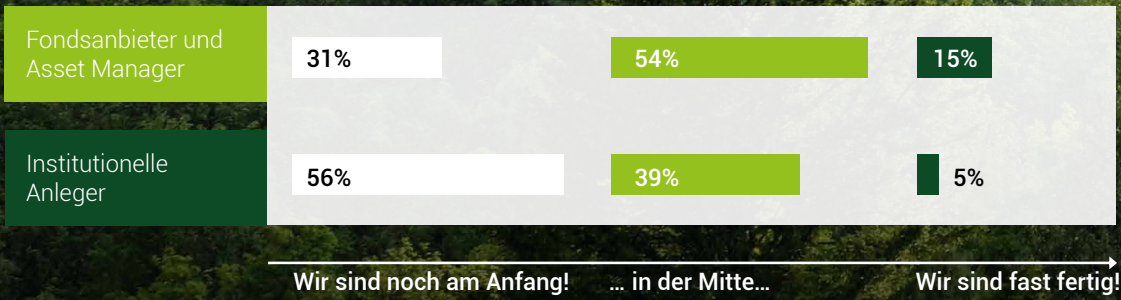
Wie ist Ihre Erfahrung insgesamt mit der Umsetzung von ESG?



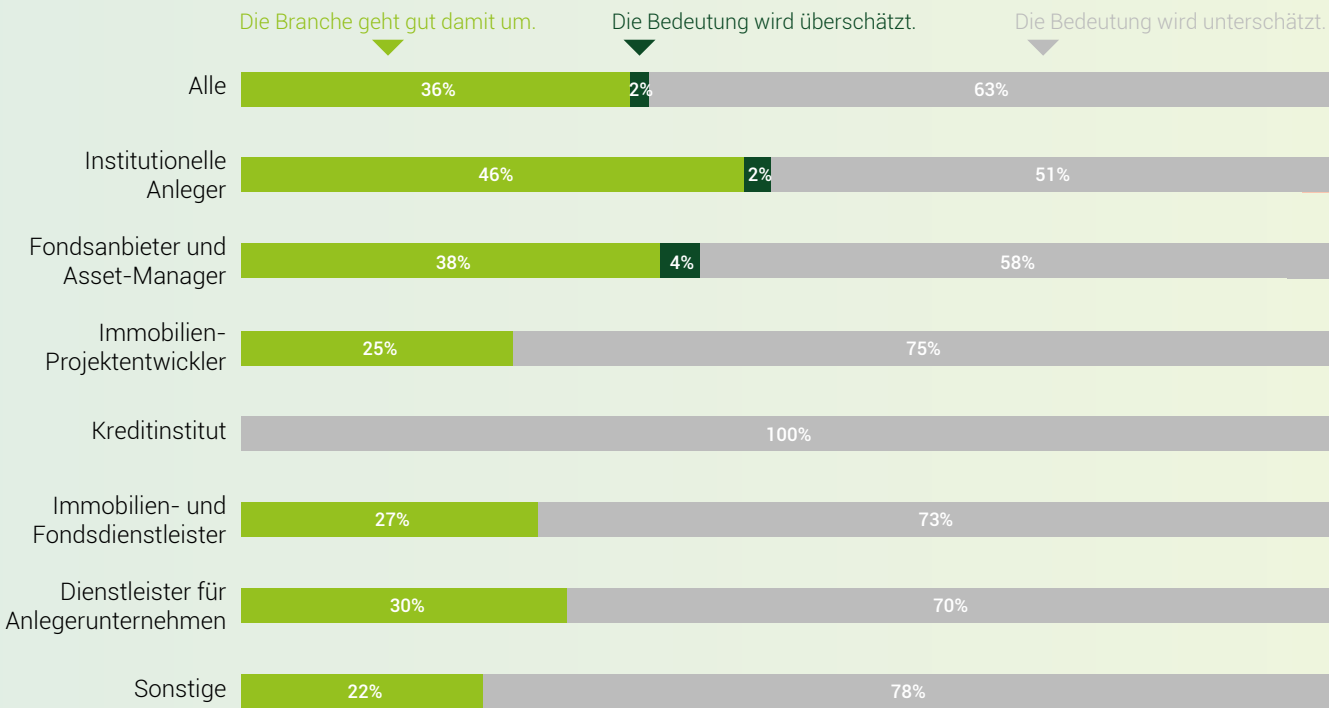
Fondsanbieter und Dienstleister haben die besten Erfahrungen mit der ESG-Umstellung gemacht, die schlechtesten haben Anleger gemacht.

Im Vergleich von Anlegern und Fondsanbietern haben mehr Fondsanbieter ihre Umstellungsprozesse bereits abgeschlossen. Über die Hälfte der Anleger stehen bei der ESG-Umsetzung noch am Anfang.

Vergleich der ESG-Umsetzung von Anlegerunternehmen und Fondsanbietern



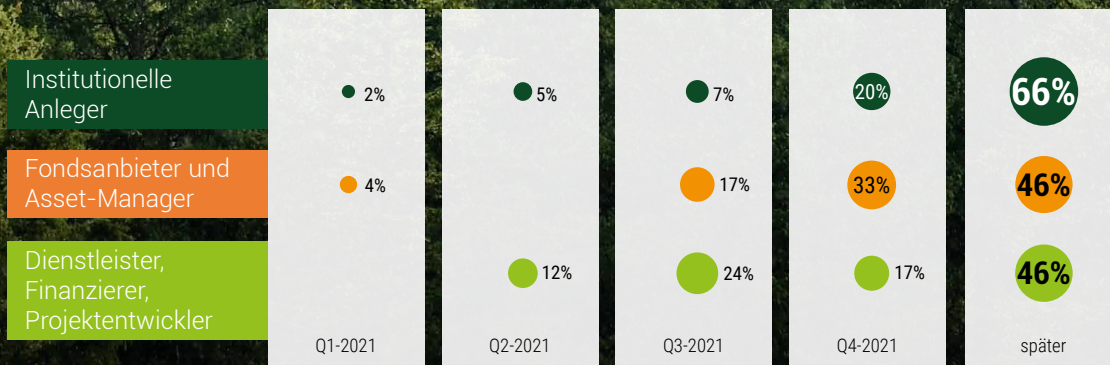
Wie ist Ihre Wahrnehmung zu ESG und Nachhaltigkeit aus der Immobilienwirtschaft?



Viele Unternehmen sind mehrheitlich der Ansicht, dass die Bedeutung von ESG und Nachhaltigkeit immer noch unterschätzt werden. Die höchste Zufriedenheit zeigen Anleger.

Die meisten Unternehmen – darunter der Großteil institutioneller Anleger – beenden ihre ESG-Transformation nach dem Jahr 2021!

Fertigstellung der ESG-Transformation: Wer ist wann fertig?



Fazit

Als Fazit lässt sich ableiten, dass die begonnenen ESG-Transformationen für fast alle Unternehmen eine hohe Wichtigkeit haben und die Umstellung auch einen großen Einfluss auf die Tätigkeiten der Umfrageteilnehmer haben. Dabei gehen über die Hälfte der Teilnehmer davon aus, dass die zukünftigen Auswirkungen aktuell noch unterschätzt werden. Insgesamt machen alle Befragten jedoch durchweg gute bis sehr gute Erfahrungen mit der Umstellung auf ESG. Nur knapp 10% aller Teilnehmer gehen mit schlechten Erfahrungen aus dem Umsetzungsprozess der ESG-Transformation hervor. Was sich aber schon jetzt zeigt: Der Umstellungsprozess nimmt mehr Zeit in Anspruch als bisher gedacht. Die von der Branche geforderten kurzfristigen ESG-Transformationen sind für über die Hälfte der Unternehmen im Jahr 2021 nicht zu realisieren. Das teilen die Unternehmen zu ihren geplanten Fertigstellungszeitpunkten mit. Daher bleibt abzuwarten, wieviele Unternehmen im Jahr 2022 dann ihre ESG-Transformation endgültig abschließen können.

DER AUTOR



Oliver Strumpf

Oliver Strumpf studierte Wirtschaftsinformatik und Immobilienökonomie an der European Business School. Nach Berufserfahrungen bei internationalen Immobilienunternehmen gründete er 2012 die FondsForum-Plattform und hat sich auf die Vermarktung institutioneller Investmentprodukte spezialisiert, u. a. bei Corpus Sireo in Luxemburg sowie bis Sommer 2021 als Geschäftsführer bei HEICO Investment in Wiesbaden.

FondsForum Plattform

info@fondsforum.de

T: +49 6127 999363-20