



# Pressemitteilung

Frankfurt, 3. Juni 2009

## Studie belegt: Die betriebliche Altersvorsorge entdeckt nachhaltiges Investieren

Die Anbieter der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland (bAV) berücksichtigen zunehmend ethische, soziale und ökologische Kriterien bei ihren Geldanlagen. Zu diesem Ergebnis kommt eine empirische Studie im Auftrag des Bundesumweltministeriums und Fortis Investments. Nachdrücklich gestärkt wird diese Tendenz durch das gestiegene Bewusstsein der Versicherten, die nachhaltige Kriterien auch bei ihrer Altersvorsorge berücksichtigt wissen möchten und die 2002 ins Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) eingeführte Berichtspflicht über nachhaltige Investmentaktivitäten der bAV.

Martin Theisinger, Regional Head of Sales bei Fortis Investments: „Die Studie bekräftigt die Überzeugung von Fortis Investments, dass nachhaltige Investments nicht nur ökologischen Ideen Rechnung tragen, sondern dank ihrer langfristigen Renditeaspekte zurecht in die Altersvorsorge der Anleger gehört.“

Die erstmalige Vollerhebung zu den Auswirkungen des § 115 Abs. 4 VAG im Rahmen der Studie und die damit verbundenen Experteninterviews wurden von Dr. Axel Hesse, Berater bei SD-M, geleitet. Hesse erläutert: „Die Tatsache, dass bereits bei rund der Hälfte der analysierten bAV-Produkte Nachhaltigkeit faktisch in der Vermögensanlage berücksichtigt wird, zeigt die Bedeutung des Themas gerade auch während der Finanzmarktkrise. Allerdings muss die Branche zukünftig den Mix der Anlageklassen noch umgestalten, damit die Einflüsse auf Performancesteigerung und Nachhaltigkeit noch besser Hand in Hand gehen können.“

### Pressekontakt:

*Tel.:*

*E-mail:*

Christoph Keuntje

+49 69 707 998 25

[christoph.keuntje@fortisinvestments.com](mailto:christoph.keuntje@fortisinvestments.com)

### Fortis Investments

Communications

Ulmenstraße 23-25

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon

+49 (0)69 707 998-25

Fax

+49 (0)69 707 998-30

[www.fortisinvestments.com](http://www.fortisinvestments.com)

### Fortis Investments

Fortis Investments ist ein aus mehreren Investmentzentren bestehender internationaler Asset Manager. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 158 Mrd. Euro\* und erwirtschaftet mehr als 50% seines Umsatzes über externe Vertriebspartner. Eine führende Rolle in Europa, eine wichtige Marktposition in Asien sowie eine erweiterte Reichweite in Nord- und Südamerika machen Fortis Investments zu einem echten Global Player – mit Vertriebsniederlassungen und über 40 spezialisierten Investmentzentren weltweit. Fortis Investments bietet internationale Investmentlösungen und geht dabei auf die lokalen Erfordernisse seiner Kunden ein – im institutionellen Geschäft ebenso wie im Publikumsfondsbereich. Von den über 2.000 Mitarbeitern sind etwa 500 Investmentspezialisten. Das Angebot reicht vom institutionellen Asset Management bis zur Entwicklung und dem Management von Publikumsfonds (wie dem Fortis L Fund mit seinen 163 Teilfonds). Fortis Investments orientiert sich an den vielfältigen Erfordernissen seiner Kunden und verfolgt dazu einen disziplinierten Investmentansatz.

\* Stand aller Zahlen: Ende März 2009