

Nachhaltigkeit – (Reputations-) Chance für den unabhängigen Vertrieb.

Christian Nuschele,
Head of Sales & Marketing

Standard Life
Weil das Leben viel zu bieten hat



1 Traditionell nachhaltig

2 Nachhaltigkeit im Überblick

3 Weiterbildung

Traditionell nachhaltig

Eine lange Tradition verantwortungsbewusster Investitionen

Teil unserer DNA seit 1992

In dem wir ESG in den Mittelpunkt unserer Anlagekapazitäten stellen, sind wir bestrebt, unseren Kunden solide Finanzergebnisse zu liefern und aktiv zu einer fairen, nachhaltigeren Welt bei zutragen.



Eine lange Tradition verantwortungsbewusster Investitionen

Nach Nachhaltigkeit streben?

Für einen Lebens- und Rentenversicherer nur logisch!

Standard Life geht als Renten- und Lebensversicherer extrem langfristige Partnerschaften ein — sowohl mit Kundinnen und Kunden als auch mit Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern. Wir treffen Vereinbarungen, die womöglich erst in 20, 30 oder 40 Jahren eingelöst werden. Die Sorge um die Zukunft ist der Kern unseres Geschäfts und all unserer Bemühungen. Deshalb bemüht sich Standard Life schon seit Jahrzehnten darum, nachhaltig zu handeln. Es liegt in der Natur unserer Arbeit, die Zukunft lebenswert zu gestalten — nicht nur finanziell. Wir werden in Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen unserer [Konzernmutter Phoenix](#) unablässig daran arbeiten, uns zu verbessern und unsere Ziele zu erreichen. Das ist nur logisch.

Vier Versprechen

Was ist ESG?

Nachhaltig investieren

Tipps für Vermittler

Weiterbildung

— 1. Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden

Wir begleiten Kundinnen und Kunden in allen Phasen ihres — finanziellen — Lebenszyklus. Darüber hinaus entwickeln wir unser Angebot weiter und behalten ihre Bedürfnisse im Blick. Sonst verlieren wir unsere Relevanz. Wir informieren offen darüber, wie wir die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen — und wie unsere Kundinnen und Kunden selbst ihr Portfolio nachhaltiger machen können.

„Wir haben immer die Frage im Kopf: Was bringt das für unsere Kundinnen und Kunden? Für nachhaltiges Handeln gilt: Das lohnt sich für alle - nicht nur in finanzieller Hinsicht.“

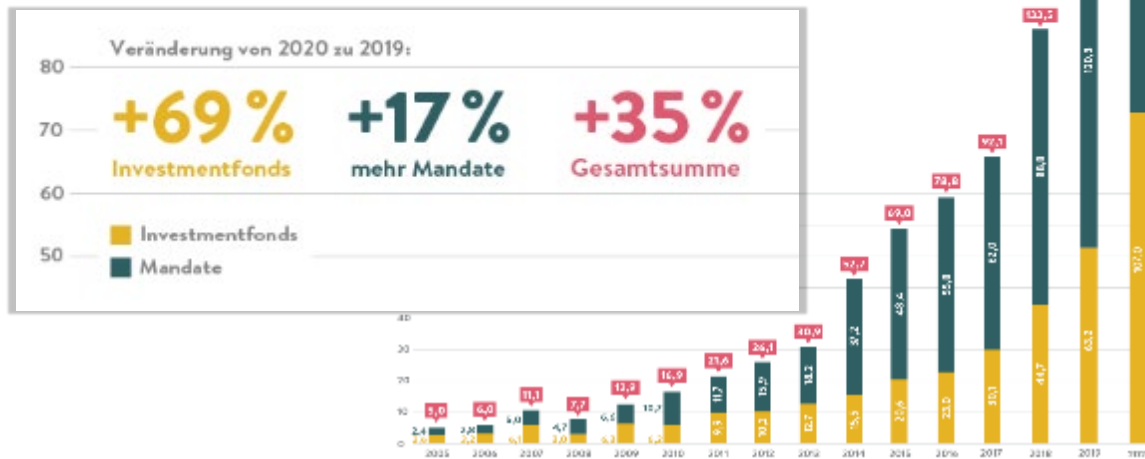
Christian Muschke, Head of Distribution Deutschland und Österreich



Nachhaltigkeit im Überblick

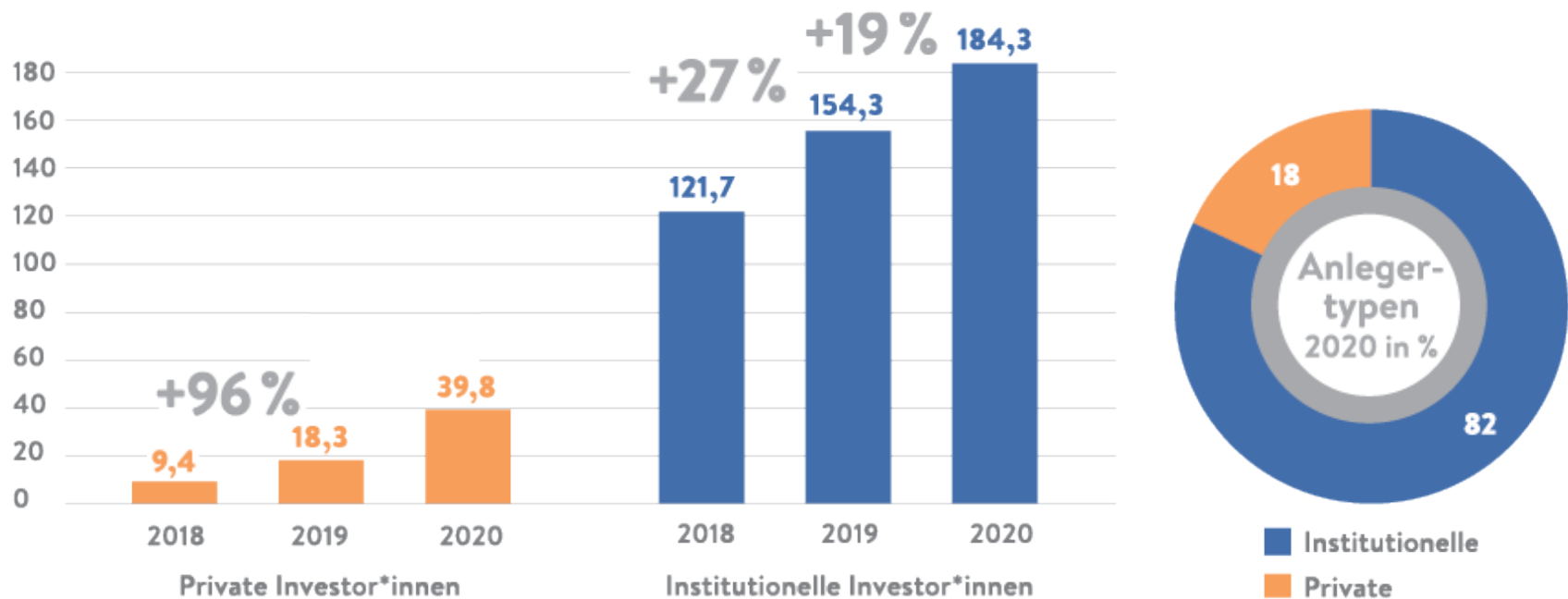
Nachhaltiges Wachstum bei nachhaltigen Fonds

Nachhaltige Investmentfonds und Mandate in Deutschland (in Milliarden Euro)



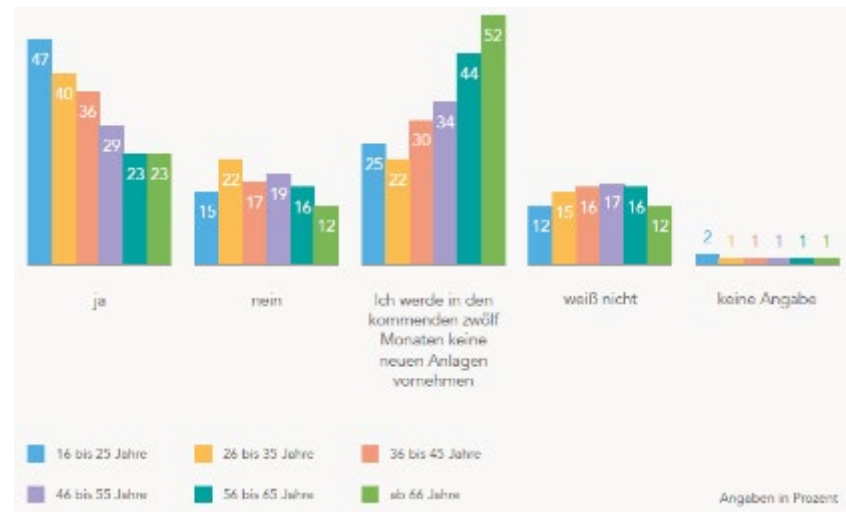
Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland

Übersicht über die Anlegertypen bei nachhaltigen Fonds und Mandaten in Deutschland (in Milliarden Euro)



Positive Aussichten dank steigender Kundennachfrage

Haben Sie vor, bei neuen Anlagen, die Sie in den kommenden zwölf Monaten vornehmen möchten, Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen?



Keine Performancenachteile bei nachhaltigen Investments

Vergleich Nachhaltigkeit vs. klassische Ausrichtung MSCI SRI – MSCI World

CUMULATIVE INDEX PERFORMANCE – GROSS RETURNS (USD)
(SEP 2007 – MAY 2021)



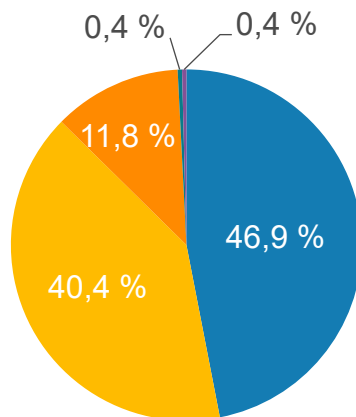
ANNUAL PERFORMANCE (%)

Year	MSCI World SRI	MSCI World
2020	20.48	16.50
2019	30.54	28.40
2018	-6.17	-8.20
2017	24.34	23.07
2016	8.36	8.15
2015	-1.05	-0.32
2014	4.45	5.50
2013	28.04	27.37
2012	13.95	16.54
2011	-5.01	-5.02
2010	11.17	12.34
2009	33.10	30.79
2008	-37.60	-40.33

Öko- und Ethik-Investments werden immer bedeutender

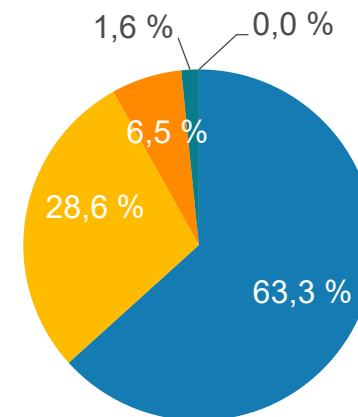
Entwicklung der Bedeutung nachhaltiger Geldanlagen für das eigene Geschäft

... in den vergangenen drei Jahren



■ Starke Zunahme ■ Leichte Zunahme ■ Keine Veränderung
■ Leichte Abnahme ■ Starke Abnahme

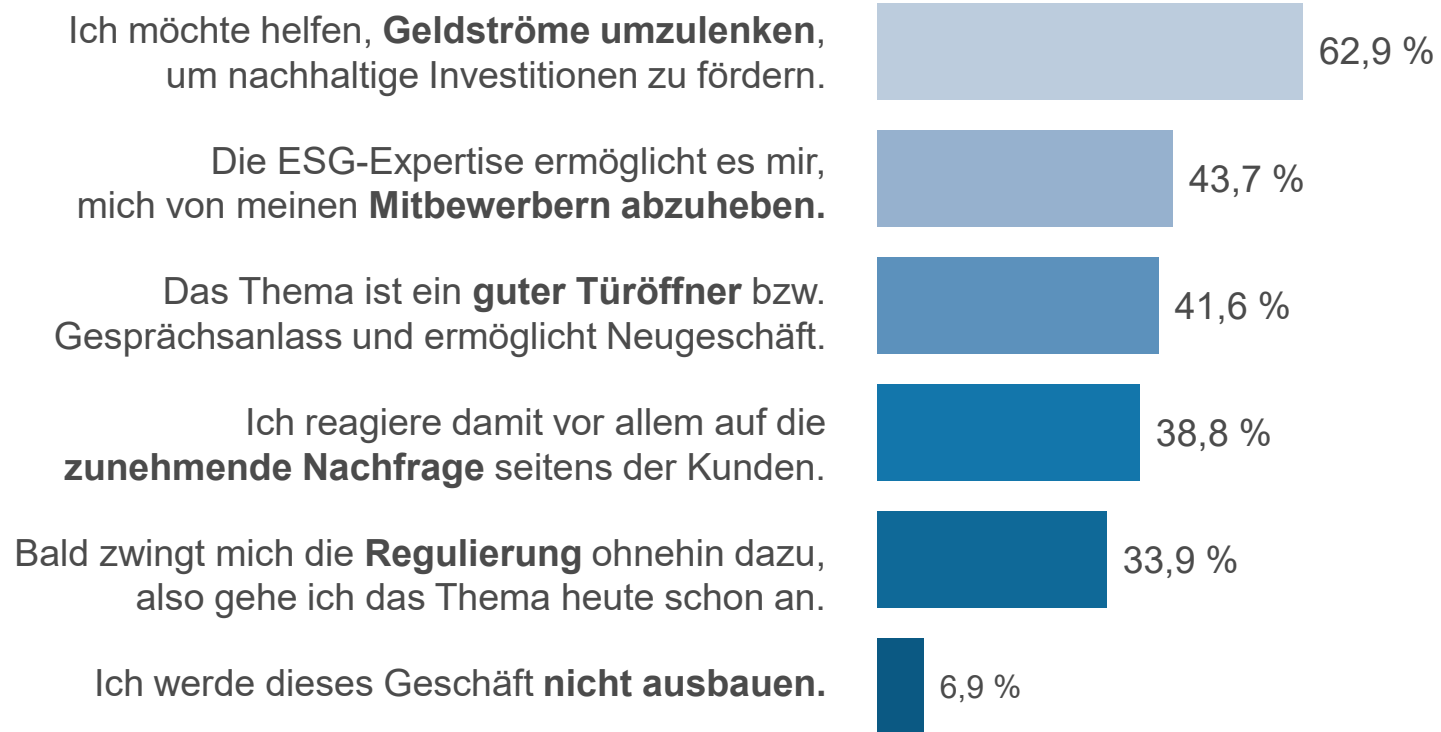
... in den kommenden drei Jahren (Erwartung)



■ Starke Zunahme ■ Leichte Zunahme ■ Keine Veränderung
■ Leichte Abnahme ■ Starke Abnahme

Nachhaltigkeitsberater wollen etwas bewegen – bei ihrer Klientel und in der Welt

Falls Sie planen, die Beratung zu nachhaltiger Geldanlage zu forcieren:
Was sind für Sie die wichtigsten Motive?*



Auswirkungen der TVO – Berater sind gefragt

Fondsvermögen nachhaltiger offener Publikums- und Spezialfonds

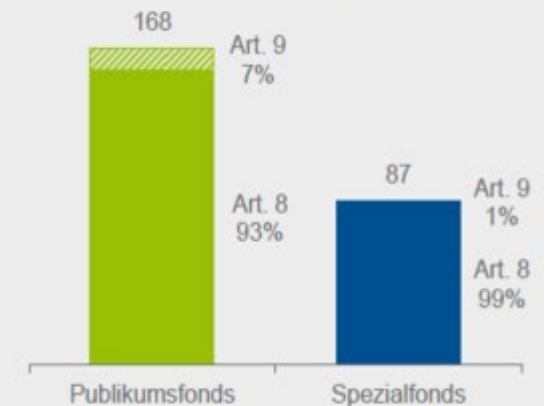
in Milliarden Euro

■ Publikumsfonds ■ Spezialfonds

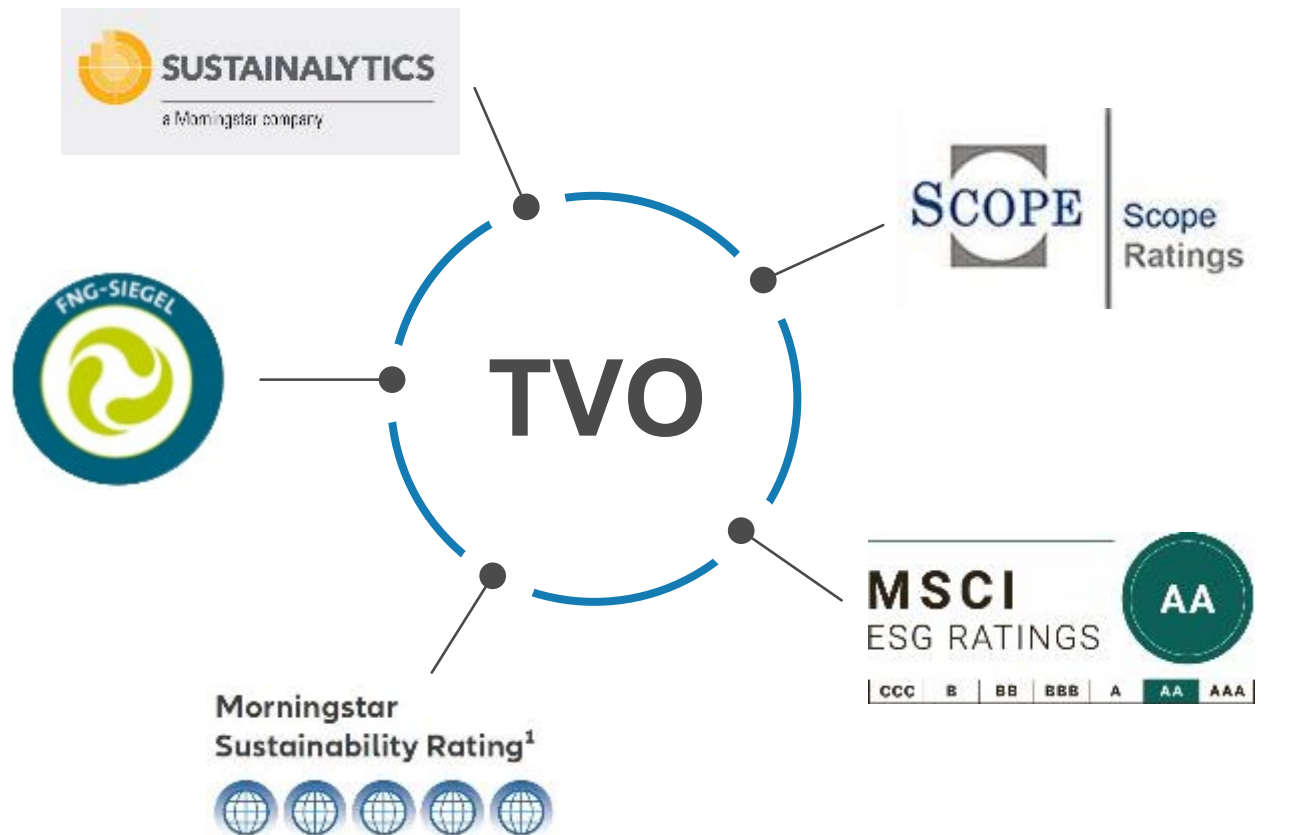


Fondsvermögen nachhaltiger Fonds nach Typ

in Milliarden Euro



Noch keine einheitlichen Standards – Behalten Sie den Durchblick



Nachhaltigkeit mehr als nur die Umsetzung von Regulatorik

Nachhaltige Investments:

Vermittler sollten Experte auf dem Gebiet nachhaltiger Geldanlagen werden, um den Kunden die bestmögliche Empfehlung zu geben

Nachhaltige Anbieter:

Vermittler sollten nicht nur die Nachhaltigkeit der Investments, sondern auch die Nachhaltigkeit der Anbieter einbeziehen

Nachhaltiges Maklerbüro:

Der Kunde erwartet, dass auch der Vermittler nachhaltig agiert

Weiterbildung



Fachmann/-frau für nachhaltige Geldanlage

Grundlagenkenntnisse

- Nachhaltigkeitsinitiativen
- Begriffsklärung
- Theorie

Nachhaltigkeitskonzepte Investments

- Regulatorischen Umfeld
- Aktuelle Entwicklungen
- Nachhaltigkeitsanalyse

Anwendung der Kenntnisse in der Anlageberatung

- Normen
- Zielgruppen
- Anlagemotive
- Ratings
- Rollenspiele



Future Ready: Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit im eigenen Maklerbetrieb

- Handlungsketten im Betrieb
- Ganzheitliche Nachhaltigkeit
- Checklisten und Handlungsempfehlungen

Nachhaltigkeit Marketing/Umsetzung

- Marketing und Eigenwerbung
- Nachhaltige Unternehmensführung
- Nachwuchsgewinnung

+

*Wir freuen uns auf Ihr Interesse.
Für weitere Information, wenden Sie
sich bitte an Ihren Standard Life
Sales Consultant.*

www.standardlife.de/fuer-vertriebspartner/unsere-sales-consultants-ihre-sparringspartner



Danke