

PRESSEMITTEILUNG

Robo-Advisor-Studie 2023: Nur 15 % der Robo-Berater verfügen über rein nachhaltiges Angebot

- **Fünf der 26 untersuchten Robo-Advisor nutzen den Begriff „Impact-Investing“ auf ihrer Website zu Werbezwecken.**
- **Ein Großteil der Robo-Advisor hat keinen eigenen Einfluss auf die Nachhaltigkeitskriterien der Fonds und ist abhängig vom Screening der ETF-Anbieter.**
- **Viele Anbieter nachhaltiger Strategien orientieren sich an den groben Nachhaltigkeitsratings wie MSCI® oder auch der SFDR-Klassifizierung.**

Nachhaltigkeit in der Geldanlage ist ein wichtiges und sensibles Thema. Anbieter werben mit Begriffen wie Impact oder Purpose um sich. Allerdings zeigt sich immer wieder, dass die vermeintlich grünen Anlagen nicht so nachhaltig sind, wie beworben.

Im klassischen Markt der Fondsanbieter, gibt es hierzu verschiedenste Studien, die dies aufzeigen. Für Furore sorgte zuletzt die Studie „The Great Green Investment Investigation“ die aufzeigt, dass 48 % der als „Dunkelgrün“ vermarkteten Fonds nicht nur keinen Impact haben, sondern in Branchen wie Öl, Kohle und Gas etc. investieren. Auch Robo-Advisor haben das Trend-Thema „Nachhaltigkeit“ für sich entdeckt. Wie konsequent die digitalen Berater das Thema Nachhaltigkeit angehen, wurde in der EVERGREEN-Studie „Asset Management im Robo-Advisory“ untersucht.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

- 81 % der untersuchten Robo-Advisor nutzen ausschließlich fremdgesteuerte Fonds und haben demnach keine Kontrolle über Einzeltitelpositionen. Risikofaktoren können so maximal sektorspezifisch bzw. über die Assetklassen gesteuert werden.
- 20 der 26 untersuchten Anbieter nutzen den Begriff „Nachhaltigkeit“ zu Werbezwecken auf ihrer Website. Den Begriff „Impact Investing“ nutzen demgegenüber nur noch fünf der 26 Robo-Advisor.
- Über 65 % der Anbieter bieten neben klassischen Anlagestrategien eine zusätzliche Nachhaltigkeitsoption an, bei der i. d. R. die klassische ETF-Strategie mit nachhaltigen ETF dupliziert wird. Robo-Advisor können dabei keine eigenen Nachhaltigkeitskriterien abbilden.
- Nur die wenigsten Robo-Advisor, knapp 15 %, verfügen über ein rein nachhaltiges Angebot. All diese Anbieter haben gemein, dass sie nicht in ETF investieren und somit nicht in Abhängigkeit zu ETF-Anbietern stehen. Einige dieser Robo-Advisor vertreiben Einzeltitel-Portfolios oder eigengemanagte Fonds und können so die Zusammensetzung ihrer angebotenen Produkte beeinflussen.
- Viele Anbieter nachhaltiger Strategien orientieren sich an den groben Nachhaltigkeitsratings wie MSCI® oder auch der SFDR-Klassifizierung. Umso tiefer man in die Portfolios einsteigt, desto deutlicher zeigt sich jedoch, dass nicht alle

Portfolios dasselbe Level an Nachhaltigkeit aufweisen, z.B. in Bezug auf CO2-Emissionen oder den Anteil an Fossilen Energieträgern.

Weitere Informationen über EVERGREEN finden Sie auf www.evergreen.de

Über EVERGREEN:

EVERGREEN ist eine B Corp und unabhängiger, nachhaltiger Fondsmanager mit digitaler Vermögensverwaltung mit Sitz in Leipzig. Das Unternehmen erstellt und verwaltet risikogerechte und global diversifizierte Portfolios zum systematischen Vermögensaufbau. Zum Einsatz kommen die eigenen Publikumsfonds, welche nach strengen Nachhaltigkeitskriterien von EVERGREEN selbst gemanaged werden. Auf evergreen.de können Menschen ihre finanzielle Situation analysieren, ihre finanzielle Zukunft planen und mit den EVERGREEN Anlageprodukten in die Realität umsetzen. Außerdem bietet EVERGREEN seine Leistungen als Asset Manager in Form von White Label Fonds und Spezialfonds an und stellt Partnerunternehmen die digitale Vermögensverwaltung als Schnittstelle zur Verfügung. Das Fintech-Unternehmen wurde 2018 von Iven Kurz gegründet. Zuvor hatte er den Bereich Wertsicherungsstrategien für die Asset Management-Töchter der Bankhäuser Metzler und Lampe mit aufgebaut und geleitet. EVERGREEN ist ein reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut nach § 15 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz).

Kontakt für Rückfragen

Nathanael Meyer
Leiter PR & Kommunikation
0341 242 500 76
0151 524 326 42
presse@evergreen.de
www.evergreen.de