

Erfahrungen globaler Investoren, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihr Vermögen mit ihren Wertvorstellungen in Einklang zu bringen.

Impact Investments – auch als wirkungsorientierte Investments bekannt – sind Investitionen in Unternehmen, Organisationen und Fonds mit der expliziten Absicht, nebst einer finanziellen Rendite, eine soziale und/oder ökologische Wirkung zu erreichen.

(Definition des Global Impact Investing Networks (GIIN))



„Impact Investing ist besonders für Stiftungen eine spannende zweite Möglichkeit, mit ihrem Vermögen die Wirkung ihres Engagements für unsere Gesellschaft zu steigern.“

Markus Hipp,
Vorstand der BMW Foundation Herbert Quandt

„Impact Investing bietet unserem Family Office die Verknüpfung von gesellschaftlicher Verantwortung und intelligentem, wertorientiertem Investieren. Dies steht im Einklang mit den schon immer gelebten Werten unserer Familie.“

Cordula Ströher-Goldenbow Imladris GmbH

Zentrale Erkenntnisse

Ein Vermögensportfolio, das zu 100% wirkungsorientiert investiert ist (Impact-Portfolio), kann heutzutage in verschiedenen Anlagegrößen und –themen realisiert werden.

Impact-Portfolios können weltweit in allen Regionen umgesetzt werden.

Impact-Portfolios lassen sich über alle Anlageklassen hinweg zusammenstellen.

Finanzielle Renditeziele und die intendierte positive Wirkung können gleichermaßen erzielt werden.



Der vollständige T100 Report in englischer Sprache steht zum Download bereit im Toniic Knowledge Center: www.toniic.com/t100/

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, schreiben Sie uns an T100@toniic.com

Fakten zum T100 Report

Wer legt sein Vermögen 100% wirkungsorientiert an und warum?

- Vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Familienunternehmen
- Sog. „Millennials“, „Generation X“ und „Babyboomer“
- Frauen und Männer zu gleichen Anteilen
- In diesem T100-Report sind insgesamt 2 Milliarden USD Vermögen aus den USA, Kanada, Europa, Nahost, Asien und Ozeanien vertreten
- Die untersuchten Vermögensportfolios umfassen ein Volumen von 1,6 Millionen USD bis zu über 300 Millionen USD

„Es wird immer wieder von einem Konflikt zwischen gesellschaftlichen Zielen und finanziellen Renditen gesprochen. Jedoch gibt es einen solchen Konflikt tatsächlich gar nicht. Man kann das Richtige tun, sich um Menschen kümmern und trotzdem immer noch finanzielle Gewinne erzielen.“

Bob Pattillo, Impact Investor

„Jeder Investor muss seinen eigenen Weg finden und anpassungsbereit sein. Und wenn man bei 100 % angekommen ist, beginnt die eigentliche Reise.“

Toni Johnson, Heron Foundation

„Unser Fokus auf positive Umweltauswirkungen durch mehr Ressourceneffizienz in allen Anlageklassen ermöglicht es uns, sowohl höhere Erträge als auch eine positive Wirkung zu erzielen. Angesichts des fehlenden Konflikts zwischen Wirkung und finanziellem Ertrag, warum sollte irgend jemand eine negative Wirkung erzielen wollen?“

Jochen Wermuth, Wermuth Asset Management



Ditte Lysgaard Vind studierte zunächst Betriebswissenschaft in Kopenhagen und anschließend Sustainability Leadership (Nachhaltige Unternehmensführung) in Cambridge (GB). Da sie mit ihrem Erbe Veränderungen anstoßen wollte, gründete sie eine eigene Anlagegesellschaft und investierte nach den Grundsätzen, die sie in ihrer Studienzeit kennengelernt hatte. Ihren Fokus richtete sie insbesondere auf Kreislaufwirtschaft und Klimawandel mit dem Ziel, unternehmerisches Handeln und nachhaltiges Handeln stärker als Norm denn als Ausnahme zu etablieren. Nach einem Jahr ist ihr Portfolio bereits zu 35% wirkungsorientiert investiert. Nebenbei baute sie auch eine Beratungsagentur auf, an die sich Unternehmen mit Fragen zur Kreislaufwirtschaft wenden können. Das Ergebnis: Die Anlagegesellschaft und ihre Agentur unterstützen sich wechselseitig. Vind transferiert Wissen von der einen Einrichtung zur anderen und wieder zurück. Kurzum: Sie praktiziert die Kreislaufwirtschaft.

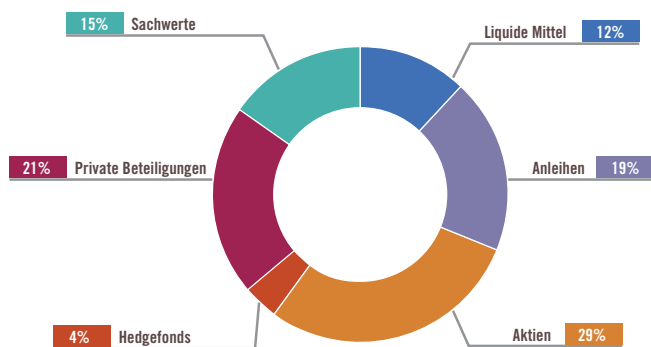


Persönliche Erfahrungen und fehlende Kapitalverfügbarkeit für den Ausbau seines Sozialunternehmens veranlassten **James Perry**, CEO von Panaphur - einer britischen Familienstiftung - das gesamte Finanzsystem in Frage zu stellen. Dazu gehörte auch, sich mit dem Anlagekonzept seines Stiftungsvermögens kritisch auseinanderzusetzen. Schließlich konnte er bestehende regulatorische Hürden erfolgreich überwinden und verändern, sowie sein Ziel erreichen, das gesamte Portfolio der Stiftung wirkungsorientiert zu investieren.

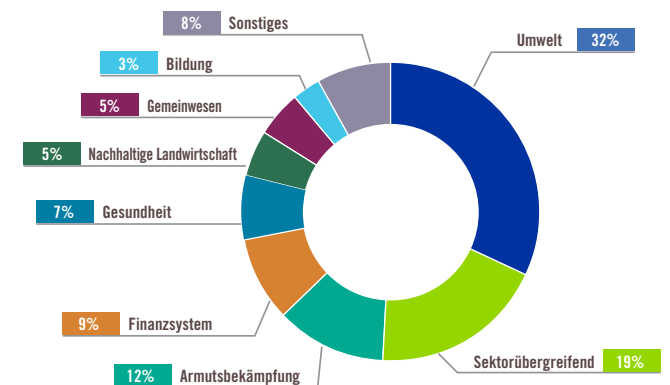
Wie sieht ein zu 100% wirkungsorientiertes Portfolio aus?

Diversifiziert über alle Anlageklassen, mit einem Spektrum von Liquiditäts- und Risikoprofilen .	Investiert in eine Vielzahl sozialer und ökologischer Themen in Europa, Afrika, Nahost, Asien und den USA.	Das Portfolio erreicht finanzielle Renditen, die von Kapitalerhalt bis hin zu marktüblichen Renditen reichen.	Die intendierte gesellschaftliche und/oder ökologische Wirkung wird nachweislich erreicht .
---	---	---	--

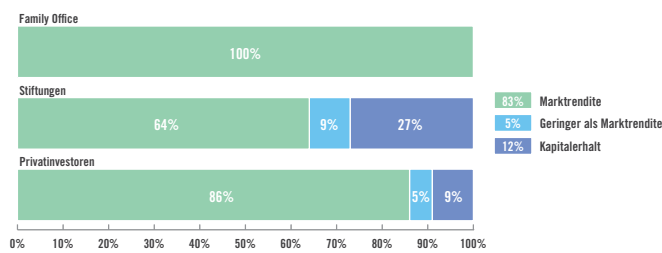
Durchschnittliche Anlageklassen-Allokation der 51 Portfolios



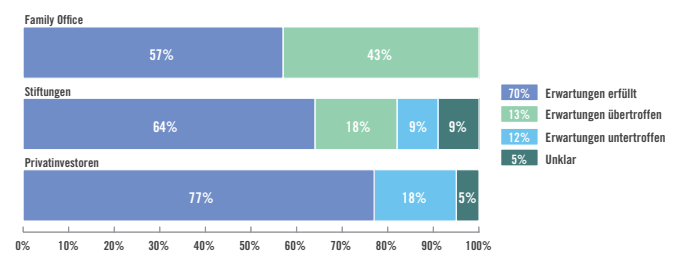
Impact-Themen in den 51 Portfolios



Erwartete und tatsächliche Wertentwicklung von 40 Portfolios verschiedener Investoren-Gruppen



Erwartete Wertentwicklung für Portfolios von 40 Investoren



Ergebnisse der erwarteten Wertentwicklung

Der T100 Report zeigt, dass...

sich über alle Anlageklassen hinweg Wirkung erzielen lässt.	die intendierten Wirkungs- und Renditeziele erfüllt oder sogar übertroffen werden können.	<h3>Erfahrungen der befragten Impact-Investoren</h3> <ul style="list-style-type: none"> Investoren, die von spezialisierten Impact-Beratern unterstützt wurden erzielten schnellere und bessere Ergebnisse in Bezug auf Rendite und Wirkung. Wirkung kann auch schon mit kleineren Investitionssummen (Portfolios < € 1Mio) erreicht werden. Der Erfahrungsaustausch mit gleichgesinnten Investoren beschleunigt den Weg zu einem 100% wirkungsorientierten Portfolio.
vielfältige soziale und/oder ökologische Wirkungen weltweit erzielt werden können.	ein Spektrum an Liquiditäts- und Risikoprofilen in diversen Portfoliogrößen realisierbar ist.	

Weiterführende Informationen finden Sie

auf www.toniic.com/t100



T100 ist ein mehrjähriges Projekt, welches verschiedene Publikationen, Materialien und Hilfsmittel umfasst, die auf der Grundlage von Forschungsarbeit des Projektteams in Partnerschaft mit Toniic Mitgliedern und Impact-Intermediären entwickelt werden.

Zwei häufig genutzte Hilfsmittel, die unter www.toniic.com/t100 öffentlich zugänglich sind, sind die Folgenden:



Toniic Directory

Ein öffentlich zugängliches Verzeichnis von mehr als 1.000 Impact Investments über alle Anlageklassen hinweg



Toniic Impact Portfolio Tool

Ein herunterladbares Excel-basiertes Tool, das sich für die Organisation und Visualisierung von Impact-Anlageportfolios nutzen lässt



Toniic ist ein globales Netzwerk von aktiven Impact-Investoren. Toniics 160 Mitglieder repräsentieren über 360 Impact-Investoren aus 22 Ländern, die eine Vision von einem globalen Finanzsystem teilen, das positive soziale und ökologische Wirkungen erzielt. Mit dieser Vision im Mittelpunkt aller Gedanken hat es sich Toniic zur Aufgabe gemacht, Impact Investoren dabei zu unterstützen zur Entwicklung dieses nachhaltigen globalen Ökosystems beizutragen. (Mehr Informationen unter www.toniic.com)



Mehr als die Hälfte der Toniic Mitglieder sind auch Mitglied im sogenannten Toniic 100% Impact-Netzwerk. Jeder dieser "100% Mitglieder" hat sich zum Ziel gesetzt, ein komplettes Investmentportfolio zu 100% wirkungsorientiert anzulegen. Teilnehmende Portfolios liegen in der Spanne von unter 2Mio USD bis zu mehr als 300 Mio. USD. Insgesamt sind knapp 4 Mrd. USD in diesem Netzwerk vertreten, welche komplett wirkungsorientiert angelegt werden sollen. (Mehr Informationen unter <http://www.toniic.com/100-impact-network/>)

BMW Foundation

Herbert Quandt

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung des Toniic Mitglieds BMW Foundation Herbert Quandt erstellt.

Ansprechpartner:

Bzgl. Toniic Mitgliedschaft:
Alison Fort, Managing Director, Europa, London, GB
alison.fort@toniic.com

Bzgl. des Toniic T100 Projekts:
Kristin Siegel, Projektmanager T100, San Francisco, USA,
kristin.siegel@toniic.com