

# Investment Update 07/2024

mit unserem Partner



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

Investments als Anlageinstrument  
im Versicherungsmantel

17.07.2024

# Unsere Themen

1 Ist die "ESG Story" noch intakt?

2 Franklin Templeton - Makro und Marktausblick (siehe Folien FT)

3 Franklin Templeton - ESG-Focused Balanced Fund (siehe Folien FT)

4 Termine

# Unsere Themen

1 Ist die "ESG Story" noch intakt?

2 Franklin Templeton - Makro und Marktausblick (siehe Folien FT)

3 Franklin Templeton - ESG-Focused Balanced Fund (siehe Folien FT)

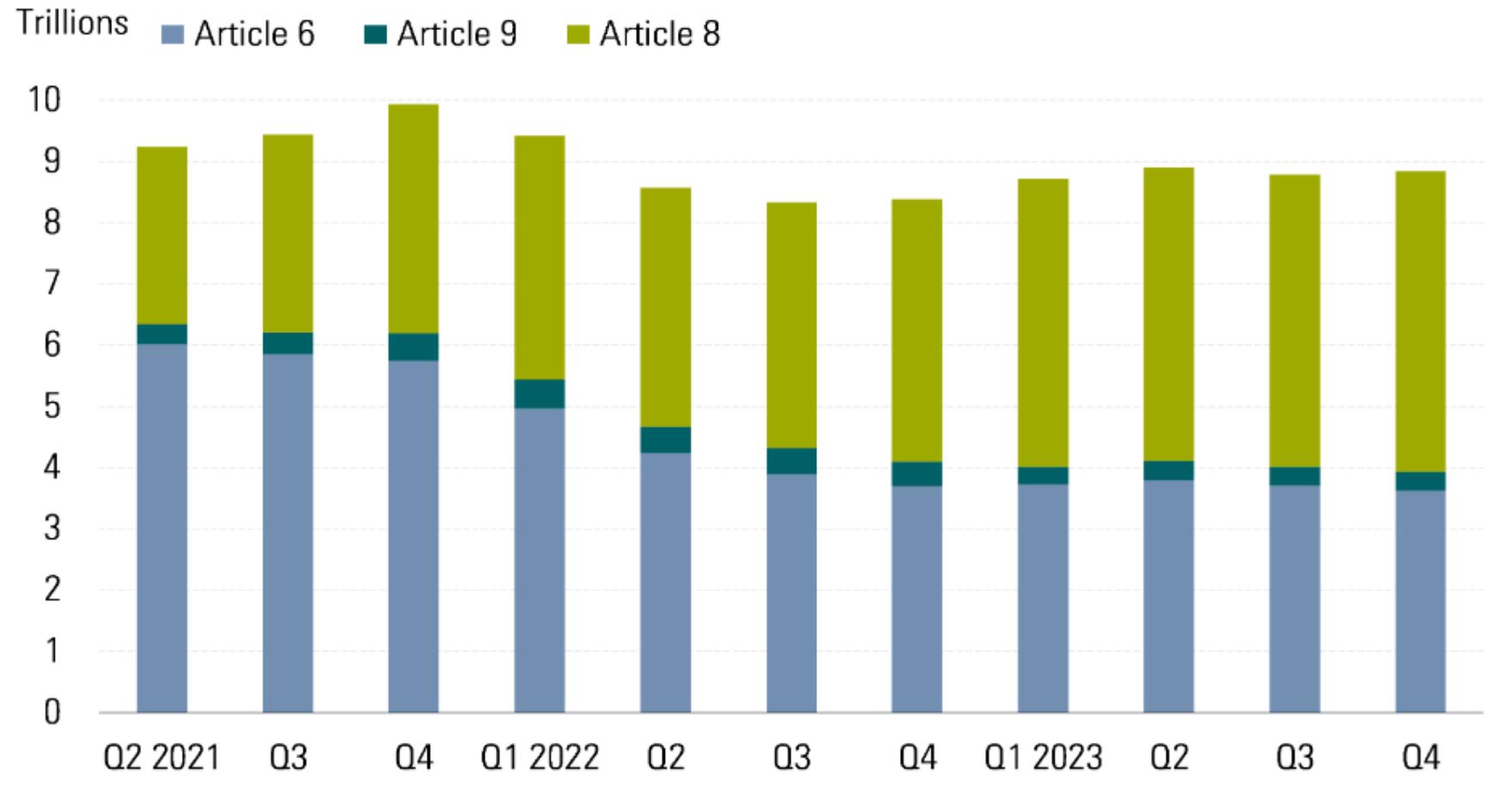
4 Termine

# Ist die "ESG Story" noch intakt?

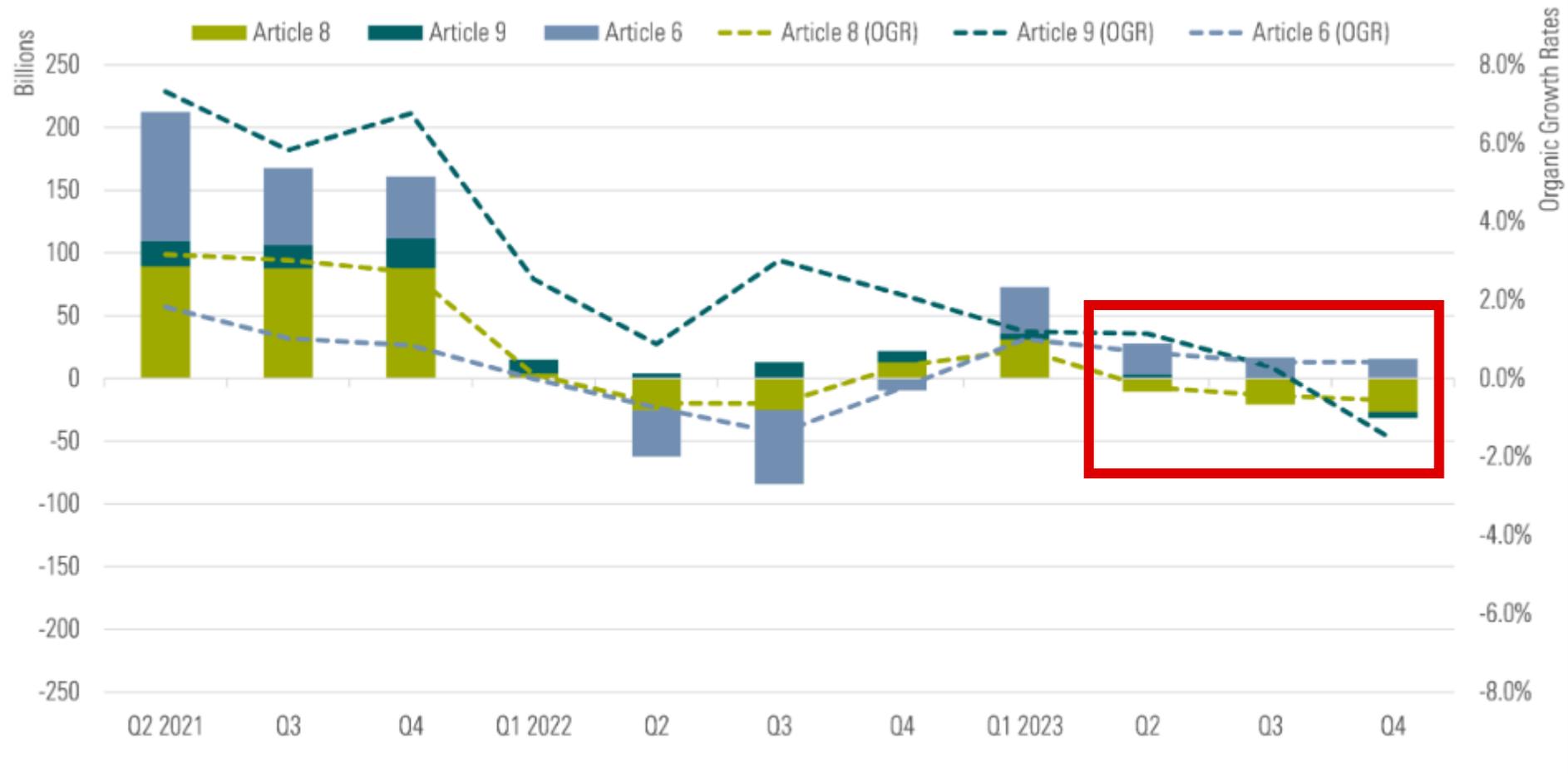
**Standard Life**  
Teil der Phoenix Group



# Marktanteil der in der EU zugelassenen Fonds Artikel 6 (41,5%), Artikel 8 (55%) , Artikel 9 (3,5%)



# Zuletzt Netto-Mittelabflüsse aus nachhaltigen Publikumsfonds (Artikel 8 + 9)



# Mögliche Gründe für die Netto-Mittelabflüsse ...



Nachhaltigkeitspräferenzabfrage (mit „NEIN“ beantwortet)



Zu hohe Komplexität (Für Berater und Kunden)

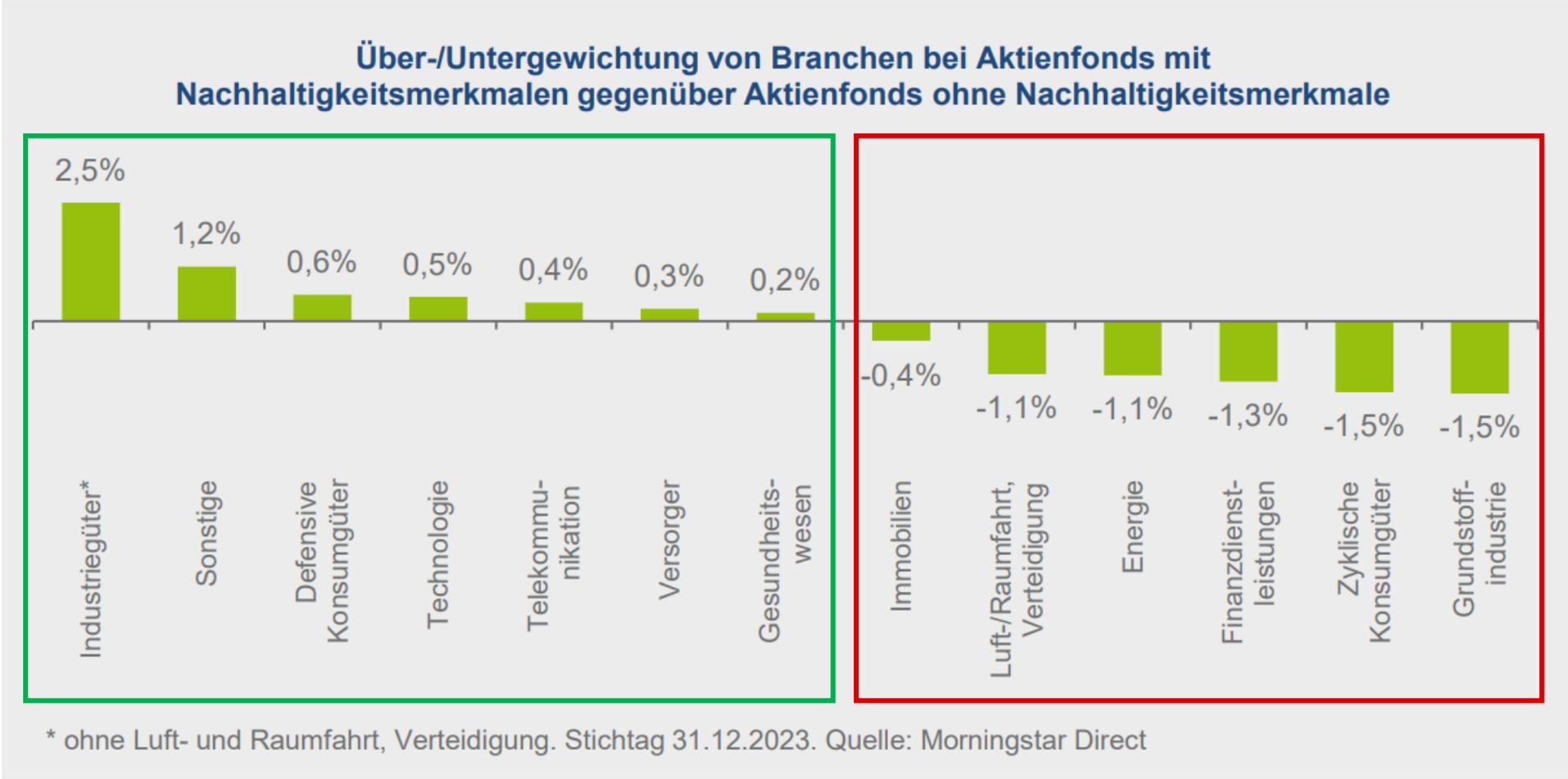


Teilweise fehlende Standardisierung & Verpflichtende Angaben (Informationsgrundlagen)



Abweichende Fondsgewichtung (Deckt sich evtl. nicht mit den aktuellen Anlagezielen)

# Branchen Über-/Untergewichtung nachhaltiger Aktienfonds (Artikel 8+9) vs. Aktienfonds (Artikel 6)



# Standard Life – Fondsangebot Retail (Beispiel)

## Nachhaltige Multi Asset Fonds – Global (Artikel 8 + 9)

×

Fondsart  
(1 ausgewählt)

×

Region  
(1 ausgewählt)

Thema  
(0 ausgewählt)

Anlagestrategie  
(0 ausgewählt)

Produkt  
(0 ausgewählt)

Risikoindikator (SRI)  
(0 ausgewählt)

Anbieter  
(0 ausgewählt)

×

Nachhaltigkeit (ESG)  
(2 ausgewählt)

Fondssuche:

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen ▼

### Ausgewählte Filter:

Fondsart = Multi Asset

Region = Global

Nachhaltigkeit (ESG) =

ESG Fonds (Artikel 8)

+ ESG Impact Fonds (Artikel 9)

### Produkte

MyFolio  Aberdeen Standard Investments  Partnerfonds

Fonds vergleichen

Auswahl zurücksetzen

Filter zurücksetzen

Zurück zur Fondsauswahl



Fondsname	Fondsart	Region	Performance 1 Jahr	Volatilität 1 Jahr	Laufende Kosten	Kundenbonus Flex	Anlagestrategie	Factsheet	ESG Factsheet
<input type="radio"/> Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR	Multi Asset	Global	17,26 %	5,86 %	1,25 %	0,57 %	Ausgewogen		
<input type="radio"/> Phaidros Funds Balanced A	Multi Asset	Global	14,22 %	6,96 %	1,69 %	0,57 %	Ausgewogen		
<input type="radio"/> Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT	Multi Asset	Global	13,79 %	6,11 %	1,51 %	0,52 %	Ausgewogen		
<input checked="" type="radio"/> Standard Life MyFolio SLI managed ChancePlus	Multi Asset	Global	13,46 %	8,44 %	1,95 %	1,45 %	Ausgewogen		
<input type="radio"/> Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth RT	Multi Asset	Global	12,23 %	5,57 %	1,62 %	0,52 %	Ausgewogen		

# Unsere Themen

1 Ist die "ESG Story" noch intakt?

2 Franklin Templeton - Makro und Marktausblick (siehe Folien FT)

3 Franklin Templeton - ESG-Focused Balanced Fund (siehe Folien FT)

4 Termine

# Unsere Themen

1 Ist die "ESG Story" noch intakt?

2 Franklin Templeton - Makro und Marktausblick (siehe Folien FT)

3 Franklin Templeton - ESG-Focused Balanced Fund (siehe Folien FT)

4 Termine

# Termine

**Standard Life**  
Teil der Phoenix Group



## Weitere Investment Updates – Q3 2024



- Markt für ESG Fonds
- Marktausblick Franklin Templeton
- Produktteil ESG-focused Balanced Fund



- Investmentthema & Marktrückblick
- Marktausblick Vanguard
- Produktteil SL Global Index Fonds

# Danke

Wir möchten Menschen jeden Geschlechts gleichermaßen ansprechen und wählen daher neutrale Schreibweisen, wo es uns möglich ist. Jedoch bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir teilweise aus Platzgründen oder dem Lesefluss zuliebe nur die binäre oder auch nur die männliche Schreibweise verwenden..

[standardlife.de](https://www.standardlife.de)

© 2023 Standard Life, reproduziert unter Lizenz. All rights reserved

# Haftungsausschluss

## Nur zum Gebrauch für Vertriebspartner von Standard Life

Es handelt sich um eine allgemeine Betrachtung und Darstellung und keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Die Ausführungen sind auch nicht abschließend und können sich durch neue Gesetze und/oder neue Rechtsprechung ändern.

Diese Präsentation wurde sorgfältig erstellt, es kann aber keine Haftung hierfür übernommen werden.

Bei der Durchführung der hier angesprochenen Gestaltungen sollte immer individuelle rechtliche und steuerliche Beratung eingeholt werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Nichts in diesem Dokument ist als Anlageberatung oder Empfehlung irgendeiner Art gedacht oder sollte als solche verstanden werden. Dieses Dokument ist keine Empfehlung zum Verkauf oder Kauf einer Anlage. Es ist nicht Bestandteil eines Vertrages über den Verkauf oder Kauf einer Anlage.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Standard Life Geschäftspartner oder besuchen Sie unsere Website unter:

Deutschland: [www.standardlife.de](http://www.standardlife.de)

Österreich: [www.standardlife.at](http://www.standardlife.at)

Standard Life International dac wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt. Standard Life International dac ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Sitz in Dublin, Irland (408507), 90 St Stephen's Green, Dublin 2. Standard Life International dac ist Teil der Phoenix Group und verwendet die Marke Standard Life unter Lizenz der Standard Life Aberdeen Group.