

Bericht aus der Sitzung des Anlageausschusses zum Thema:

SRI – Socially Responsible Investment (Ethisches Investment)



News

15. April 2019:

Vigeo Eiris – Europas führende Nachhaltigkeits-Ratingagentur – hat in diesen Tagen ein Angebot einer mehrheitlichen Übernahme durch Moody's Investors Service (Moody's Investors Service ist eine von der US-amerikanischen Finanzaufsicht SEC seit 1975 anerkannte Ratingagentur) akzeptiert.

Kommentierung imug: Aus unserer und Ihrer Perspektive wichtig:

imug | rating bleibt exklusiver Partner von Vigeo Eiris für die Märkte in Deutschland und Österreich.

Wir begrüßen die internationale Expansion von Vigeo Eiris und die Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung und Erweiterung der bestehenden Research-Angebote. Für imug | rating-Kunden heißt es also unverändert: Wir kombinieren unseren bewährten hochwertigen Kunden-Service und unser regionales Know-How mit den umfassenden und qualitativ erstklassigen ESG Research-Leistungen einer der global führenden Nachhaltigkeits-Ratingagenturen!

Kommentierung der Fondssponsoren BANK IM BISTUM ESSEN und PRO SECUR:

Wir sehen den Einstieg von Moody's Investors Service zunächst neutral. Derzeit können wir nicht abschätzen, ob durch diese neue Inhaber-Konstellation Änderungen in Bezug auf Methodik und Qualität der Nachhaltigkeitsdatenbank zu erwarten sind. Wir werden dies aufmerksam beobachten.

Vorschläge für Ethik-Themen

Weiterentwicklung zur Integration zusätzlicher ESG-Kriterien:

Engagement:

Prüfung, inwieweit die Implementierung eines Engagement-Prozesses möglich ist.
Relevante Themen sind vom Anlageausschuss ggfs. zu definieren.

CO2-Fußabdruck:

Prüfung der Möglichkeiten zur Erhebung des CO2-Fußabdrucks für das Fondsuniversum, um den Klima-Impact des Fonds für Stiftungen Invesco zu bestimmen.

ESG-Performance:

Prüfung der Möglichkeiten zur Ermittlung der ESG-Performance des Fonds sowie zur Erstellung einer ESG-Berichterstattung.

Beschluss zu diesen Themen:

PRO SECUR wird in Abstimmung mit Invesco hierzu recherchieren und die Ergebnisse dem Anlageausschuss bis zur Herbstsitzung als Grundlage für weiterführende Beratungen zusammenstellen.

Vorschläge für Ethik-Themen

Empfängnisverhütung:

FinAnKo-Kriterien (Richtlinie Ethische Geldanlage der Österreichischen Bischofskonferenz):

Unternehmen, deren Umsatzvolumen mit Empfängnisverhütung mehr als 10 % beträgt, sind auszuschließen.

Die Ethik-Datenbank von VigeoEiris liefert bisher keine Angaben zu den Umsatzgrößen der Produzenten von Empfängnisverhütungsmitteln.

Hintergrund:

Der Fonds ist durch die Beachtung der FinAnKo-Kriterien auch für Anleger aus dem Kreise österreichischer kirchlicher Organisationen investierbar.

Beschluss:

Bis zur Herbstsitzung werden Portfoliomanagement und PRO SECUR hierzu weiter recherchieren. Auf Basis der zusätzlichen Informationen wird der Anlageausschuss dieses Thema erneut besprechen und dann einen Beschluss zum Umgang mit dieser Frage fassen.

Protokolliert

Thomas Glück *Bankkaufmann*

Vermögensmanagement Ordensgemeinschaften und Stiftungen

Leiter Nachhaltigkeit

PRO SECUR Vermögensberatung und –verwaltung GmbH

Büro München

Telefon +49 (0)89 54 46 07 - 0

Telefax +49 (0)221 92 16 71 - 737

E-Mail th.glueck@pro-secur.de