Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden/qualifizierte Anleger bestimmt. Es darf privaten Anlegern nicht ausgehändigt oder von diesen als Grundlage genutzt werden.

Gemeinsam etwas bewegen

Verantwortungsvolles Investieren als Unternehmenstradition. Unser Ansatz in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und die Höhepunkte 2019.

Für Anleger von heute

AVIVA INVESTORS

“ESG-Aspekte werden bei allen Anlageentscheidungen berücksichtigt. Damit ist Verantwortung bei uns im Unternehmen strukturell verankert. Dies ermöglicht es uns, für unsere Kunden nachhaltige Ergebnisse und höhere Renditen zu erzielen. Wir haben weiter in das Global Responsible Investment Team investiert und ich bin besonders stolz auf seine bahnbrechenden Erfolge in Zusammenarbeit mit unseren Anlage- und Public Policy-Teams”

Euan Munro, Chief Executive Officer

Unser Beitrag zu einer Welt im Wandel

Die Grundidee des Kapitalismus ist täuschend einfach: Die Preise signalisieren, welche Waren oder Dienstleistungen produziert werden sollen, und sorgen so für ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Adam Smith hat dafür sein berühmtes Bild von der „unsichtbaren Hand“ des Marktes gebraucht, die eine effiziente Ressourcenallokation zwischen Unternehmen und Privatpersonen gewährleistet.

Heute erfüllen die Kapitalmärkte diese Funktion in dreifacher Hinsicht nicht:

1. **Sie versagen in ihrer Funktion als Bindeglied zwischen Anlegern und Unternehmen, indem sie diese dazu zwingen, auf Kosten von langfristigem Wachstum kurzfristige Gewinnmaximierung zu betreiben.**
2. **Sie versagen bei der Erhaltung einer gesunden Umwelt auf unserer Erde, auf die wir alle angewiesen sind.**
3. **Sie versagen letztlich in Bezug auf die Menschen auf dieser Erde, indem sie die Ressourcen zerstören, auf die wir ebenso angewiesen sind.**

Für dieses Marktversagen gibt es zahlreiche, überzeugende und wohl bekannte Belege. Zwei Milliarden Menschen leben von weniger als 3 US-Dollar pro Tag, während die reichsten 1 Prozent der Welt heute mehr Vermögen besitzen als alle anderen 99 Prozent zusammen.[1] Über ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf der Welt und 90 Prozent der Fischbestände im Meer sind stark geschädigt. Schätzungsweise die Hälfte der Korallenriffe weltweit ist seit den 1980er Jahren verlorengegangen.[2] Und wir sind auf dem besten Weg zu einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von fast vier Grad bis 2100.[3] Damit drohen Dürren und Wetterbedingungen, wie sie die Menschheit noch nicht erlebt hat.

Zunehmend erkennen Ökonomen, Anleger und Aufsichtsbehörden, dass diese Probleme, die bisher weitgehend unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten betrachtet wurden, auch schwerwiegende finanzielle und wirtschaftliche Folgen haben werden, wenn sich diese Entwicklung unkontrolliert fortsetzt. Ein nicht nachhaltiges Wirtschaftswachstum wird sich negativ auf die Altersvorsorge der Menschen auswirken.

“Ich bin sehr stolz auf die Unternehmenstradition des verantwortungsvollen Investierens bei Aviva Investors. Unsere Erfolgsbilanz bei der Förderung positiver Veränderungen in all diesen Bereichen im Namen unserer Kunden ist unübertroffen.”

Steve Waygood, Chief Responsible Investment Officer

1. Credit Suisse
2. Vereinte Nationen: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1812
3. Weltorganisation für Meteorologie (2019)

Strukturell verankerte Verantwortung bei Aviva Investors

Verantwortungsvolles Investieren ist keine Modeerscheinung. Für uns ist es eine Überzeugung. Verantwortung durchzieht all unsere Anlageprozesse und Produkte. Damit wollen wir unser Risikomanagement und unsere Anlageperformance verbessern und gleichzeitig einen Beitrag für zukunftsfähige, nachhaltigere Anlagelösungen leisten. Als aktiver Kapitaleigentümer können wir dank unserer Größe und unseres Einflusses den Wandel in eine Zukunft vorantreiben, in der unsere Kunden unbesorgt in den Ruhestand gehen können.

Uns vereint letztlich das unternehmensweite Bestreben, mit unseren und für unsere Kunden zu arbeiten, um das zu tun, was für sie, die Gesellschaft und die Welt um uns herum richtig ist.

Strukturell verankerte Verantwortung

Verantwortungsvolles Investieren steht als ein zentraler Grundsatz über der Verwaltung unseres gesamten Vermögens von über 390 Mrd. EUR. Dieses Konzept ist tief in unserer Kultur, unseren Anlageentscheidungen, unseren Produkten und unseren Lösungen verankert (Stand 30. Juni 2020).

Katalysator für Wandel

Als aktiver Eigentümer mit der nötigen Größe und globaler Reichweite nutzen wir die Ausübung unseres Stimmrechts und den Dialog mit Unternehmen, um als Katalysator für einen Wandel auf eine nachhaltige Zukunft hinzuwirken.

Vernetztes Denken

Eine nachhaltige Zukunft und langfristige Anlagerenditen sind Ziele, die sich nur gemeinsam mit Kunden, Mitbewerbern, politischen Entscheidungsträgern und Aufsichtsbehörden erreichen lassen. Voraussetzung dafür sind die Vernetzung unterschiedlicher Perspektiven und ein Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Verantwortungsvolle Investoren aus Tradition

1970

Durch die Ausübung unseres Stimmrechts auf den Hauptversammlungen ziehen wir Unternehmen zur Verantwortung.

1994

Aviva Investors veröffentlicht als einer der ersten Vermögensverwalter eine Corporate-Governance-Abstimmungspolitik.

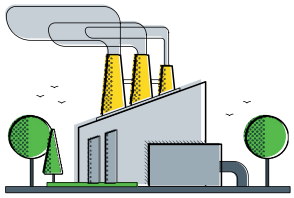
1995

Auf dem UN-Gipfel verpflichtet sich Aviva zu einem „Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, dem Wohlergehen der Menschen und einer intakten Umwelt durch Berücksichtigung dieser Aspekte in der Geschäftstätigkeit“.

Aviva beginnt mit der Berichterstattung über die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Umwelt.

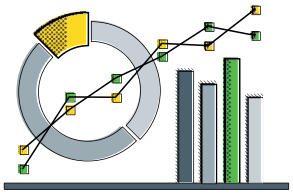
Verantwortungsvolles Investieren: Höhepunkte und Erfolge 2019

Nur wenn wir alle unseren Beitrag leisten und auf positive Veränderungen hinwirken, werden wir in einer nachhaltigen Zukunft leben. Mit Fokus auf unsere Kunden haben wir aktive nachhaltige Entscheidungen getroffen: So wollen wir investieren und Veränderungen in der Welt vorantreiben.



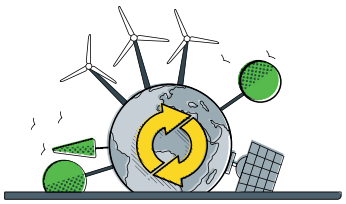
Den Klimawandel bekämpfen

Im Jahr 2019 haben wir bei 86,9 % aller Beschlussvorlagen zum Klimawandel dafür gestimmt[4] und eine neue Strategie zur Klimawende aufgelegt, um Kunden bei einer auf eine CO_2-arme Zukunft ausgerichteten Kapitalallokation zu unterstützen. Im Hinblick auf das Abstimmungsverhalten beim Thema Klimaschutz belegen wir bei ShareAction Platz 3 unter den globalen Investoren.



Unternehmenseigenes ESG-Research

Wir haben ein spezielles Team aus 21 ESG-Analysten, das als Kompetenzzentrum fungiert, und stellen eigene quantitative ESG-Scoring-Tools für Performanceprognosen zur Verfügung.



Gestaltung einer nachhaltigen Welt

Wir sind Gründungsunterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) und haben die Sustainable Stock Exchange (SSE)-Initiative und die World Benchmarking Alliance (WBA) für öffentlich zugängliche ESG-Rankings auf Basis von 2.000 Unternehmen maßgeblich mit vorangetrieben.

Quelle: Aviva Investors (Saleslogix), zum 31. Dezember 2019, sofern nicht anders angegeben.

4. ShareAction

2001

Aviva wird Gründungsunterzeichner des CDP (früher Carbon Disclosure Project) und integriert als erster Vermögensverwalter die unternehmerische Verantwortung formell in die Abstimmungspolitik.

2006

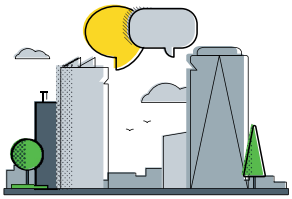
Aviva erreicht als Unternehmen Klimaneutralität. Wir sind Gründungsunterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI)

2007

Wir unterzeichnen die Prinzipien von ClimateWise und Accounting for Sustainability.

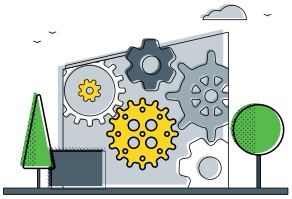
Bewusste Stimmrechtsausübung

2019 haben wir auf 5.382 Hauptversammlungen unser Stimmrecht zu 61.876 Beschlussvorlagen ausgeübt. Im Durchschnitt haben wir dabei in 24 % der Fälle gegen die Geschäftsführung gestimmt, in 46 % der Fälle bei vergütungsbezogenen Beschlussvorlagen.



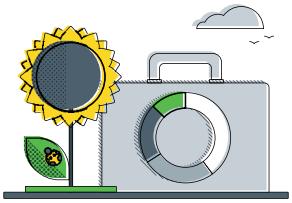
Intensiver Dialog

2019 haben wir im Dialog mit 2.149 einzelnen Unternehmen 3.122 Gespräche geführt, um ESG-Risiken in unseren Portfolios zu identifizieren und zu reduzieren.



Investieren in grüne Infrastruktur

2019 haben wir 717 Mio. GBP in CO_2-arme und erneuerbare Infrastruktur investiert. Damit haben wir unser Jahresziel von 500 Mio. GBP übertroffen und konnten über 150.000 Tonnen CO_2-Emissionen einsparen.

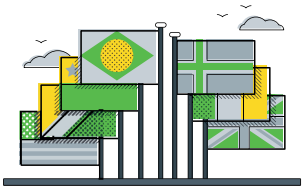


Neue nachhaltige Lösungen

Wir können Ihnen helfen, Ihr ESG- und Klimarisiko zu verstehen und zu steuern. 2019 haben wir verschiedene neue Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt.

ESG und alternative Anlageklassen

Bei den Real Assets werden alle vorgeschlagenen Transaktionen anhand eines Kriterienkatalogs für ESG-Risiken und Nachhaltigkeit bewertet.



Weltweite Anerkennung

Aviva erhielt den United Nations Foundation Leadership Award als Anerkennung für die Arbeit zur Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

2008

Aviva verpflichtet sich, die Zahlen zur Stimmrechtsausübung online zu veröffentlichen.

2010

Wir sind einer der ersten Unterzeichner des Stewardship Code des Financial Reporting Councils des Vereinigten Königreichs.

2012

Wir gründen die Corporate Sustainability Reporting Coalition mit einem konkreten Appell an die Rio+20-Konferenz.

Aviva ist Gründungsunterzeichner der Principles of Sustainable Insurance.

Kontaktieren Sie uns

Wir sind ein weltweit agierender Vermögensverwalter mit Hauptniederlassungen in 14 Ländern.

Amerika

Kanada
Suite 4900
100 King Street West
Toronto
info.aic@avivainvestors.com

Vereinigte Staaten
Suite 2250
225 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
info.aia@avivainvestors.com

Asien-Pazifikraum

Australien
Level 30, Collins Place
35 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
info.au@avivainvestors.com

Singapur
One Raffles Quay
#27-13 South Tower
Singapore 048583
clientserviceasia@avivainvestors.com

Europa

Finnland
Graniittitalo Helsinki,
Antinkatu 3 D, 7th Floor
Helsinki, 00100, Finland
Info.nordic@avivainvestors.com

Frankreich
14 rue Roquépine
Paris
info.fr@avivainvestors.com

Deutschland
An der Hauptwache 7
60313 Frankfurt am Main
crmeurope@avivainvestors.com

Irland
Hatch Street
One Park Place
Dublin
info.ie@avivainvestors.com

Italien
Via A. Scarsellini, 14
20161 Milano
crmeurope@avivainvestors.com

Luxemburg
2 Rue du Fort Bourbon
1249 Luxembourg
info.lu@avivainvestors.com

Niederlande
World Trade Centre,
H-tower 5th floor
Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam
info.lu@avivainvestors.com

Polen
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
tfi@aviva.pl

Schweiz
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich
crmeurope@avivainvestors.com

Vereinigtes Königreich
St Helen's, 1 Undershaft
London EC3P 3DQ
info.uk@avivainvestors.com

2014

Aviva veröffentlicht die Roadmap für nachhaltige Kapitalmärkte und das Manifest für nachhaltige Kapitalmärkte.

2015

Wir treten dem Investors Forum Board bei. Aviva veröffentlicht die Strategic Response to Climate Change und nimmt an der COP21 teil.

2016

Wir werden aufgefordert, der Taskforce on Climate-Relate Financial Disclosures (TCFD) des Finanzstabilitätsrats beizutreten. Wir werden eingeladen, Mitglied der Sustainable Finance High-Level Expert Group der Europäischen Kommission zu werden.

Weitere Informationen

Unseren „Jahresrückblick Verantwortungsvolles Investieren“ 2019 zum Download und Fallstudien zum Thema „Gemeinsam etwas bewegen“ finden Sie auf unserer Website avivainvestors.com/responsible

2017

Auszeichnung mit dem Responsible Investor Award for Innovation & Industry Leadership.

2018

Wir werden von der UNO für unsere Nachhaltigkeitsarbeit ausgezeichnet.

2019

Wir werden bei den Global Investor Group Investment Excellence Awards als „ESG-Manager of the Year“ ausgezeichnet. Wir belegen bei den ICGN Global Stewardship Awards den ersten Platz in der Kategorie „Stewardship Disclosure (Asset Manager)“. „Infrastructure Manager of the Year“ bei den Insurance Asset Management Awards.

Wichtige Informationen

Sofern nicht anders angeführt, stammen sämtliche Angaben von Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL). Stand: 9. April 2020. Sofern nicht anders angegeben, kommen alle Einschätzungen und Ansichten von Aviva Investors. Es handelt sich weder um eine Renditegarantie für eine von Aviva Investors verwaltete Anlage noch um eine Beratung. Die hier enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für verlässlich halten. Sie wurden von Aviva Investors jedoch nicht unabhängig überprüft. Für Ihre Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhält der Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück. Diese Unterlagen sowie alle Verweise auf bestimmte Wertpapiere, Anlageklassen und Finanzmärkte sind in keiner Weise als Beratung beabsichtigt und dürfen nicht als Beratung verstanden werden. Diese Unterlagen sind keine Empfehlung, eine Anlage zu kaufen oder zu verkaufen.

Im Vereinigten Königreich und Europa wurden diese Unterlagen von AISGL, in England unter der Nummer 1151805 eingetragen, verfasst und veröffentlicht. Sitz: St. Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ. In Großbritannien von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und beaufsichtigt. In Frankreich ist Aviva Investors France eine von der französischen Autorité des Marchés Financiers unter der Nr. GP 97-114 genehmigte Portfoliomanagementgesellschaft mit einem Grundkapital von 17 793 700 Euro und Sitz in 14 rue Roquépine, 75008 Paris, die im Handelsregister von Paris unter der Nr. 335 133 229 eingetragen ist. In der Schweiz wird dieses Dokument von der Aviva Investors Schweiz GmbH herausgegeben.

In Singapur werden diese Unterlagen über eine Vereinbarung mit Aviva Investors Asia Pte. Limited (AIAPL) ausschließlich für institutionelle Investoren bereitgestellt. Wir weisen darauf hin, dass AIAPL kein unabhängiges Research und keine Analysen zum Inhalt bzw. der Erstellung dieses Dokuments beiträgt. Die Empfänger dieser Unterlagen müssen sich in Bezug auf alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit diesen Unterlagen oder Fragen, die sich daraus ergeben, an AIAPL wenden. AIAPL, ein nach dem Recht von Singapur gegründetes und unter der Nummer 200813519W registriertes Unternehmen, verfügt über eine gültige Capital Markets Services Licence für Fondsmanagement-Aktivitäten gemäß dem Securities and Futures Act (Singapore Statute Cap. 289) und ist für die Zwecke des Financial Advisers Act (Singapore Statute Cap.110) ein Asian Exempt Financial Adviser. Sitz: 1 Raffles Quay, #27- 13 South Tower, Singapore 048583. In Australien werden diese Unterlagen im Rahmen einer Vereinbarung ausschließlich für Großanleger bereitgestellt. Wir weisen darauf hin, dass Aviva Investors Pacific Pty Ltd (AIPPL) kein unabhängiges Research oder Analysen zum Inhalt oder zur Erstellung dieses Dokuments beiträgt. Die Empfänger dieser Unterlagen müssen sich in Bezug auf alle Fragen im Zusammenhang mit diesen Unterlagen oder die sich aus ihnen ergeben an Aviva Investors Asia wenden. AIPPL, eine Gesellschaft nach australischem Recht mit der australischen Geschäftsnummer 87 153 200 278 und der australischen Gesellschaftsnummer 153 200 278 besitzt eine australische Finanzdienstleistungslizenz (AFSL 411458) der Australian Securities and Investments Commission. Geschäftsadresse: Level 30, Collins Place, 35 Collins Street, Melbourne, Vic 3000, Australien.

Der Name „Aviva Investors" in diesen Unterlagen bezieht sich auf die weltweit agierende Organisation aus Vermögensverwaltern, die unter dem Namen Aviva Investors tätig sind. Alle Unternehmen sind Tochtergesellschaften von Aviva plc, einem börsennotierten Finanzdienstleister mit Sitz in Großbritannien. Aviva Investors Canada, Inc. („AIC") in Toronto ist von der Ontario Securities Commission ("OSC") als Portfolio Manager, Exempt Market Dealer und Commodity Trading Manager zugelassen. Aviva Investors Americas LLC ist ein Anlageberater, der von der U.S. Securities and Exchange Commission auf Bundesebene zugelassen ist. Aviva Investors Americas ist zudem von der Commodity Futures Trading Commission („CFTC") als Commodity Trading Advisor („CTA") und Commodity Pool Operator („CPO") zugelassen und Mitglied der National Futures Association („NFA"). Das Formular ADV Part 2A der AIA mit Hintergrundinformationen zum Unternehmen und dessen Geschäftspraxis ist auf schriftlichen Antrag erhältlich: Compliance Department, 225 West Wacker Drive, Suite 2250, Chicago, IL 60606.

128970 – 09/04/21