

PRI Assessment

Standortbestimmung für verantwortungsvolles Investieren

Union Investment gehört deutschlandweit zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit im Asset Management. Im Jahr 2010 unterzeichnete die genossenschaftliche Fondsgesellschaft als einer der ersten deutschen Vermögensverwalter die „Principles of Responsible Investment“ (PRI) der Vereinten Nationen. An diesen Prinzipien, dem weltweit in der Asset-Management-Branche anerkannten Standard für verantwortungsvolles Investieren, lässt sich Union Investment seit 2013 jährlich auch durch das „PRI-Assessment“ messen.

Auch in diesem Jahr hat Union Investment sich im Rahmen eines Assessments durch die PRI-Organisation im Hinblick auf die strikte Einhaltung der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren prüfen und bewerten lassen. Die Kriterien orientieren sich an den PRI, die unter anderem die freiwillige Selbstverpflichtung beinhalten, die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Investitionsprozess zu integrieren, nachhaltiges Verhalten und diesbezügliche Transparenz in der Investmentbranche einzufordern und selbst über die eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten zu berichten. Die Auswertung basiert auf der Selbstbeurteilung der Mitunterzeichner der PRI (www.unpri.org) und einer von der PRI-Assessment-Group festgelegten Bewertungsmethodik.

Kriterien des PRI-Assessments

In dem nun vorliegenden individuellen Assessment Report 2018 für Union Investment ist das treuhänderisch verwaltete Vermögen nach Anlageklassen untergliedert sowie die übergeordneten Strategie-

und Governance-Themen separat von der PRI-Organisation überprüft worden. Die einzelnen Ergebnisse (Scores) wurden in dem PRI-Assessment zu einem gewichteten Gesamtrating auf einer Skala von „E bis A+“ verdichtet. Im Ergebnis schnitt Union Investment bei Strategie und Governance mit einem sehr guten A+ ab und konnte sich in den Einzelergebnissen weiter verbessern.

Bei den Ratings der einzelnen Anlageklassen erreichte Union Investment sechsmal die Wertung A. A bedeutet, dass ein Unterzeichner in dem entsprechenden Modul zwischen 76 und 94 Prozent der möglichen Punktzahl erzielt hat.

Mehrheitlich überdurchschnittliche Ergebnisse

Damit liegt Union Investment bei fast allen von der PRI-Organisation überprüften Anlageklassen sowie bei Strategie und Governance über dem Median aller 1.460 PRI-Unterzeichner, die am Reporting teilgenommen haben.

Aufgrund der hohen Aussagekraft wird das PRI-Ergebnis bei Union Investment auch für die interne Leistungsmessung der Segmente über die Balanced Scorecard verwandt. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de.

Abbildung aus dem PRI-Assessment-Report 2018

AUM	Module name	Your score	Your Score	Median Score
	01 Strategy & Governance	A+		B
Direct & Active Ownership Modules				
10-50%	10 Listed Equity – Incorporation	A		B
10-50%	11 Listed Equity – Active Ownership	A		B
<10%	12 Fixed Income – SSA	A		B
10-50%	13 Fixed Income – Corporate Financial	A		B
<10%	14 Fixed Income – Corporate Non-Financial	A		B
<10%	15 Fixed Income – Securitised	E		C
10-50%	17 Property	A		B

In der Assetklasse Fixed Income – Securitised werden neben strukturierten Papieren wie ABS, MBS und CLO insbesondere auch die Covered Bonds erfasst. Durch ein Versehen wurde die Zuordnung nicht korrekt vorgenommen. Die Covered Bonds wurden unter Fixed Income – Corporate Financial zugeordnet. Dies führte zu einer fehlerhaften Bewertung des Anlagesegments Fixed Income – Securitised im Assessment Report.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Kunden gemäß § 31a Abs. 2 WpHG vorgesehen. Alle Informationen in diesem Dokument stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Dieses Dokument wurde von der Union Investment Institutional GmbH mit Sorgfalt erstellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.

Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 2567-7652, www.nachhaltigekapitalanlagen.de

