

Medieninformation

Amundi forciert verantwortungsvolles Investieren mit ambitioniertem Dreijahresplan

Paris / Wien, 8. Oktober 2018 – Amundi wird das Engagement im Bereich verantwortungsvolles Investieren deutlich ausbauen und hat dazu einen umfangreichen und ambitionierten Dreijahresplan formuliert. Das Unternehmen zählt zu den Pionieren des verantwortungsvollen Investments und ist mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,4 Billionen Euro führender europäischer Asset Manager. Folgende Punkte stehen hierbei im Fokus:

- Integration der ESG¹-Analyse bei allen Amundi-Fonds im Laufe der nächsten drei Jahre
- ESG-Aspekte werden systematisch in die Engagement-Politik und das Stimmverhalten als Aktionär auf Hauptversammlungen integriert.
- Aufbau einer ESG-Beratung für institutionelle Kunden
- Verdopplung der Initiativen, die Investments in Projekte mit Umwelt- oder sozialem Nutzen fördern
- Verdopplung von Investments in die Sozial- und Solidarwirtschaft²

Grundpfeiler von Amundi

Verantwortungsvolles Investieren zählt seit der Gründung zu den Grundprinzipien von Amundi. Sobald sie Gelder anlegen, müssen Anleger die Auswirkungen auf Gesellschaft berücksichtigen. Die Unternehmensstrategie von Amundi verfolgt daher das Ziel, ESG-Kriterien in das Asset Management zu integrieren und gezielt Initiativen zur Förderung von ESG- und vor allem Umweltinvestitionen zu unterstützen. Das aktuell entsprechend investierte Vermögen von 280 Milliarden Euro (19 Prozent der gesamten Assets) verteilt sich auf folgende drei Segmente:

- Berücksichtigung von ESG-Kriterien ergänzend zur traditionellen Finanzanalyse: Ein Team von Amundi-Spezialisten analysiert derzeit 5.500 Unternehmen und vergibt ESG-Ratings von A bis G. Diese Ratings sind die Grundlage dafür, bestimmte Aktien über- oder unterzugewichten oder sie vollständig aus den Portfolios auszuschließen. Die Ratings setzen für Unternehmen Anreize, ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu verbessern. Heute werden Portfolios im Volumen von 270 Milliarden Euro entsprechend verwaltet.
- Zweckgebundene Fonds: Insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung der Energiewende managt Amundi derzeit Fonds im Volumen von 10 Milliarden Euro. Dazu zählen unter anderem Investments in Low-Carbon-Indexfonds in Kooperation mit MSCI. 2 Milliarden Euro entfallen auf Green-Bonds – vor allem aus Schwellenländern im Rahmen einer Kooperation mit der Weltbank – und 500 Millionen Euro auf ein Joint Venture mit EDF zur Finanzierung der Energiewende.
- Unterstützung von Unternehmen der Sozial- und Solidarwirtschaft² durch einen eigenen Fonds im Volumen von 200 Millionen Euro

¹ ESG steht für Environment, Social, Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.

² Unternehmen und Organisationen (Genossenschaften, gemeinnützige Gesellschaften, Verbände, Stiftungen und Sozialunternehmen), deren Produkte und Dienstleistungen auf die Bedürfnisse von Gemeinwesen und Communities ausgerichtet sind und bestimmte soziale und ökologische Ziele verfolgen sowie die Solidarität fördern.

Die Aktivitäten im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren beziehen die Erkenntnisse des Medici-Komitees mit ein und stellen diese auf ein breiteres Fundament. Das Ziel dieses Think Tanks besteht darin, Fragen zur Verantwortung von Wirtschaftsakteuren und Investoren angesichts der heutigen globalen Herausforderungen zu diskutieren.

Dreijahres-Aktionsplan

Auf Basis dieser Erfahrungen und im Bewusstsein der Verantwortung als führender europäischer Asset Manager hat Amundi einen ambitionierten Aktionsplan zum Ausbau des verantwortungsvollen Investments beschlossen.

- Bis Ende 2021 soll die ESG-Politik für das gesamte Fondsmanagement gelten und vollständig in die Abstimmungspolitik integriert sein.
- Die sogenannte extra-finanzielle Analyse auf Grundlage von ESG-Kriterien soll – wenn immer technisch möglich – auf das gesamte aktive und passive Fondsmanagement ausgedehnt werden.
 - Für alle aktiv gemanagten Fonds wird gefordert, dass sie eine ESG-Performance aufweisen, die über dem ESG-Rating ihres Vergleichsindex oder des Anlageuniversums liegt. Anlageklassen wie Schwellenländer, High-Yield sowie Small- und Mid-Cap-Aktien, bei denen das verantwortungsvolle Investieren bisher kaum berücksichtigt ist, werden die ESG-Analyse vollständig einbeziehen. Fonds mit ESG-Integration für Retail-Investoren sollen infolgedessen über die kommenden drei Jahre auf ein Volumen von rund 250 Milliarden Euro anwachsen.
 - ESG-Anlagen mit passivem Management sollen sich auf mindestens 70 Milliarden Euro verdoppeln. Dazu wurde bereits eine neue SRI³-ETF-Palette lanciert.
- Die ESG-Performance von Unternehmen wird systematisch Gegenstand des Shareholder Dialogs und der Abstimmungspolitik auf den Hauptversammlungen.
- Amundi wird die ESG-Beratung für institutionelle Kunden ausbauen und Kunden bei der Entwicklung entsprechender Initiativen unterstützen.
- Bis Ende 2021 wird Amundi Initiativen mit Umwelt- und Sozialnutzen ausbauen. Ziel ist, die in diesen Initiativen investierten Mittel zu verdoppeln und das Volumen entsprechender Themenfonds auf 20 Milliarden Euro zu erhöhen.
- Das Engagement für Unternehmen, die einen Beitrag für eine solidarische Gesellschaft leisten, wird ausgebaut. Investitionen in die Sozial- und Solidarwirtschaft⁴ von heute 200 Millionen Euro sollen auf 500 Millionen Euro anwachsen.

Yves Perrier, Chief Executive Officer, Amundi:

„Seit der Gründung von Amundi ist verantwortungsvolles Investieren einer der Grundpfeiler unserer Unternehmensstrategie. Dies stützt sich auf zwei Überzeugungen: der Verantwortung, die Unternehmen und Investoren gegenüber der Gesellschaft haben, und dass dies eine Garantie für eine langfristige finanzielle Performance ist. Der neue Dreijahresplan baut unser Engagement für verantwortungsvolles Investieren weiter aus und berücksichtigt die Erwartungen unserer Kunden.“

Stanislas Pottier, Amundi's Chief Responsible Investment Officer:

„Amundi hat einen soliden und anerkannten ESG-Analyseprozess entwickelt sowie innovative Initiativen zur Förderung von Investitionen mit starkem ökologischem und sozialem Nutzen gestartet. Jetzt werden wir ESG-Kriterien systematisch in die Anlageprozesse und die Abstimmungspolitik integrieren.“

Mit diesem Aktionsplan 2021 unterstreicht Amundi das Engagement als verantwortungsbewusster Investor, der sich verpflichtet, seine treuhänderische und soziale Verantwortung wahrzunehmen und den Erwartungen privater und institutioneller Kunden gerecht zu werden.

³ SRI steht für Socially Responsible Investing

⁴ Unternehmen und Organisationen (Genossenschaften, gemeinnützige Gesellschaften, Verbände, Stiftungen und Sozialunternehmen), deren Produkte und Dienstleistungen auf die Bedürfnisse von Gemeinwesen und Communities ausgerichtet sind und bestimmte soziale und ökologische Ziele verfolgen sowie die Solidarität fördern.

Über Amundi

Amundi ist Europas größte Fondsgesellschaft und zählt zu den zehn größten Vermögensverwaltern weltweit¹. Amundi verwaltet ein Vermögen von mehr als 1,46 Billionen² Euro in sechs Haupt-Investmentzentren³. Amundi bietet seinen Kunden in Europa, in der Region Asien-Pazifik, im Nahen Osten sowie in Nord- und Südamerika umfassende Marktexpertise sowie ein umfangreiches Sortiment an aktiven, passiven und sachwertorientierten Investmentlösungen. Amundi hat seinen Hauptsitz in Paris und ist seit November 2015 börsennotiert. Das Unternehmen ist auf Basis der Marktkapitalisierung die Nr. 1 der Vermögensverwalter in Europa⁴.

Durch seine gesteigerte Größe und internationale Präsenz ist Amundi in der Lage, seinen Kunden einen noch besseren Service sowie effektivere Lösungen zu bieten. Dank einzigartiger Researchkapazitäten und dem fundierten Know-how der fast 4 500 Mitarbeiter sowie Marktexperten in 37 Ländern bietet Amundi Privatanlegern und institutionellen Kunden innovative Strategien und Lösungen. Diese sind auf die Bedürfnisse, Ertragsziele und Risikoprofile der Kunden ausgerichtet.

¹ Quelle: IPE „Top 400 asset managers“, veröffentlicht im Juni 2018 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2017.

² Amundi Zahlen per 30 Juni 2018.

³ Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio

⁴ Quelle: Amundi: Auf Grundlage der Marktkapitalisierung per 30 Juni 2018.

Amundi. Vertrauen muss verdient werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf amundi.com oder in einer Amundi-Niederlassung in Ihrer Nähe.

Folgen Sie uns auf



Wichtige Hinweise:

Dieses Dokument wurde ausschliesslich für die Informationsbedürfnisse von Journalisten und Medienvertretern erstellt, damit sich diese einen Überblick über die Anlagestrategie von Amundi erlangen können. Amundi Asset Management ist nicht dafür verantwortlich und übernimmt daher keine Haftung, wie diese Informationen durch die Medien genutzt und verbreitet werden.

Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933.

Die Inhalte dieses Dokuments stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter <http://www.amundi.at> kostenlos zur Verfügung.

Amundi Asset Management, eine französische vereinfachte Aktiengesellschaft („Société par Actions Simplifiée“, S.A.S.) mit einem Kapital von € 1'086'262'605, als Vermögensverwaltungsgesellschaft von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers - AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelassen. Gesellschaftssitz: 90 boulevard Pasteur

Pressekontakt:

Natacha Andermahr-Sharp

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Petra Mittl

Tel: +43 1 331 73-2203

petra.mittl@amundi.com