

Nachhaltigkeits- begriffe in der Übersicht

Allianz Lebensversicherungs-AG
Juli 2021





Übersicht Inhalte

01 ESG-Integration

02 SDG

03 SRI

04 PAB

05 FNG-Siegel

06 Engagement

07 Best-in-Class

08 Ausschlusskriterien



Nachhaltigkeitsbegriffe kurz und bündig 1 - 4

1 ESG-Integration

Kapitalanleger beachten systematisch, dass Umwelt (**E** = Environmental), Soziales (**S** = Social) und gute Unternehmensführung (**G** = Governance) bei der Wertpapieranalyse, der Anlageentscheidungen und dem Portfoliomanagement beachten werden.

2 SDG

2015 haben 195 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 verabschiedet. Darin werden 17 Ziele definiert, durch die auf breiter Front eine nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt werden soll. Diese Nachhaltigkeitsziele – englisch „Sustainable Development Goals“ (SDG) – sind ein breit angelegter Aufruf zum Handeln – im Wesentlichen

- für ein Ende der Armut
- zum Schutz von Klima und Natur unseres Planeten
- für eine bessere politische und wirtschaftliche Stabilität überall auf dem Globus

3 SRI

Kapitalanleger, die diese Strategie verfolgen, engagieren sich vorwiegend in Aktien, die nach Einschätzung des Managements die Bedingungen für eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage erfüllen (**S**ustainable and **R**esponsible Investment - SRI). Dabei stehen oft soziale Grundsätze, Einhaltung der Menschenrechte und Grundsätze guter Unternehmensführung im Fokus.

4 PAB

Eine Bezeichnung für Indizes welche so strukturiert sind, dass die Mindestanforderungen für das EU PAB-Label (EU PAB = **P**aris-**A**ligned **B**enchmark) erfüllen. Es wird eine Reduzierung der Treibhausgasintensität (THG) um mindestens 50% im Vergleich zum konventionellen Index angestrebt.



Nachhaltigkeitsbegriffe kurz und bündig 5 - 8

5 FNG-Siegel

Forum Nachhaltige Geldanlage ist der Branchenverband für nachhaltiges Investieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel des FNG ist es, die Qualitätsstandards für nachhaltige Anlageprodukte zu verbessern und die Einhaltung international anerkannter Mindeststandards sicherzustellen. Das FNG ESG Label (1 bis 3 Sterne) wird jährlich vergeben und ist für ein Kalenderjahr gültig.

6 Engagement

Aktivitäten institutioneller Anleger, mit denen sie auf Unternehmen mit kritischen Geschäftsaktivitäten zugehen. Im Dialog will man auf eine Verbesserung in den Unternehmen hinwirken.

7 Best-in-Class

Aus einem Anlageuniversum werden aus allen Branchen jene Unternehmen ausgewählt oder im Anlageportfolio gewichtet, die die besten Nachhaltigkeitsleistungen ihrer Branche oder Anlageklasse erbringen.

8 Ausschlusskriterien

Ökologisch – Ethisch – Sozial

... auch „Negativkriterien“ genannt:

Auf Grundlage vorab definierter Kriterien werden Unternehmen, Branchen oder Länder vom Investmentuniversum z.B. eines Fonds ausgeschlossen.

Beispiele sind u.a. biologische, chemische oder atomare Waffen sowie fossile Brennstoffe.



Legal Disclaimer

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Angaben, die sich auf Mitbewerber von Allianz Leben beziehen, Presseartikeln, Geschäftsberichten und Modellrechnungen Dritter entnommen sind. Für darin enthaltene Fehler oder missverständliche Darstellungen kann daher keine Gewähr oder Haftung übernommen werden.

Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum der Allianz Lebensversicherungs-AG. Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen, in elektronischer Form oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedarf der Zustimmung der Allianz Lebensversicherungs- AG.