

Engagement als Werkzeug

Sustainability Congress
8. September 2021

Investmentrisiken

Dieses Dokument stellt keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf eine Anlage dar und darf auch nicht als solche interpretiert werden.

Das Herausfiltern von Sektoren oder Unternehmen kann die Diversifizierung verringern und somit die Volatilität des Werts einer Anlage erhöhen.

BMO – weltweite Innovationen sowie langjährige Erfahrung & Tradition im ESG-Bereich



> 250 Mrd. €
Verwaltetes Vermögen



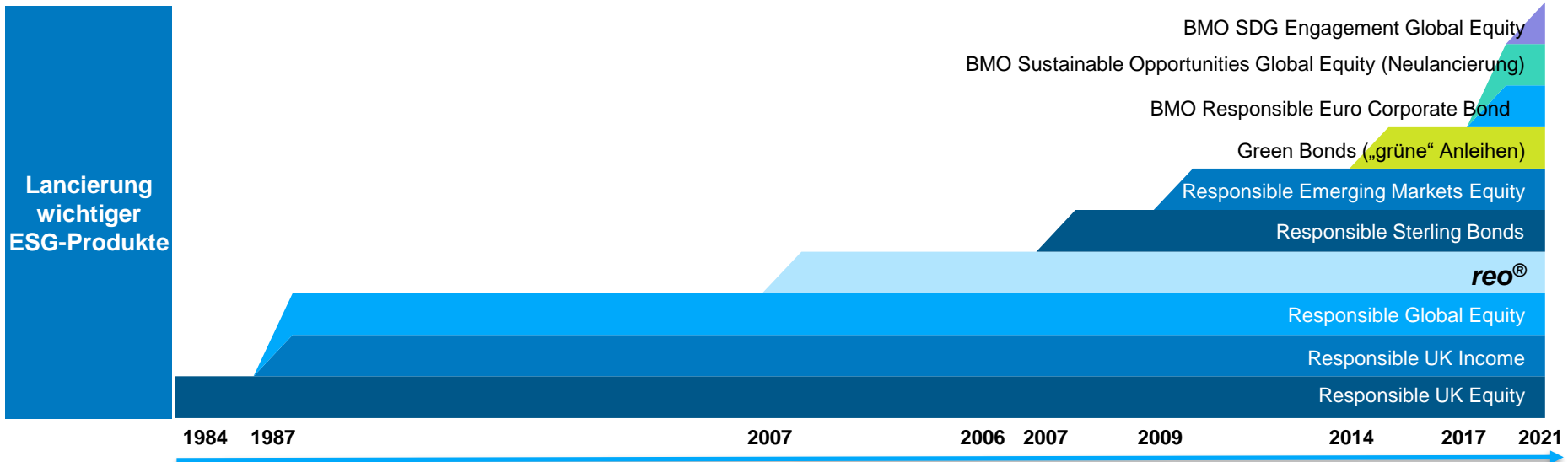
> 1200
Mitarbeiter



> 20
Niederlassungen weltweit

Wir sind einer von 18 Vermögensverwaltern, die zu den Erstunterzeichnern der UN PRI gehören:
inzwischen gibt es über 4.000 Unterzeichner

A+ bewertet für Strategie & Governance durch PRI



Responsible Investment Team

Co-Leiterinnen des Teams



Alice Evans
Sektor: Sektorübergreifend
• ESG-Integration



Claudia Wearmouth
Sektor: Sektorübergreifend
• Responsible Funds & reo®-Service



Olivia Baker
• ESG Datenanalyst



Jan Illet
ESG Data Scientist
Beginn: Juli 2021



Fionnuala O'Grady
• ESG
Integrationsmanagerin



Vicki Bakhshi,
Sektor: Versorger
• Klimawandel



Derek Ip
Sektor: Bergbauindustrie,
Öl & Gas, Versorger
• Klimawandel



Nina Roth
Sektor: Finanzen
• Diversität,
Arbeitsstandards



Tim Bonds
Sektor:
Sektorübergreifend
• Arbeitsstandards



Daniel Jarman
Sektor: Immobilien,
Industrie
• Corporate Governance



Juan Salazar
Sektor:
Sektorübergreifend
• Emerging Markets



Sunny Brar
• Proxy Voting,
Adminanalyst



Kalina Lazarova
Sektor: Finanzen
• Corporate Governance



Marcus Wilert
Sektor: Konsumverbrauchs-
güter
• Arbeitsstandards,
Biodiversition



Tenisha Elliott
Sektor:
Konsumverbrauchs-
güter, retail
• Arbeitsstandards



Emma Lupton
Sektor: Konsumverbrauchs-
güter
• Wasser, SDGs



Manuel Adamini
RI Strategien, ESG Fiduciary



Lorraine Hau
Sektor:
Sektorübergreifend –
Beginn: Juni 2021



Catherine McCabe
Sektor: Gesundheit,
Pharmazie
• Screening



Aleksandra Stepanec
reo®-Reporting



Fredrik Axsater
COO Responsible
Investment



Clare Allen
• Fondsprodukt spezialist–
Beginn: Juni 2021



Alan Fitzpatrick
• Produktspezialist



**Hiring a German RI
Product Specialist**



Durchschnittliche Industrieerfahrung: <10 Jahre. TMT: Technologie, Medien und Telekommunikation; • = Fachgebiete, COO=Chief Operating Officer.

Unser Ansatz für verantwortliches Investieren



Quelle: BMO Global Asset Management. Nur zur Illustration. ESG = Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance).

Vorauswahl: Ethische und Nachhaltigkeitskriterien



- Alkohol
- Glücksspiel
- Atomkraft
- Öl, Gas und Kohlereserven
- Pornografie
- Tabak
- Waffen



- **Umwelt**
 - Aktivitäten in der Arktis und ökologisch sensible Aktivitäten
 - Management von Umweltrisiken
- **Soziales**
 - Tierschutz
 - Arbeitsschutz
 - Menschenrechte und Diktaturen
 - Arbeitsstandards
- **Governance**
 - Unternehmensethik

Dies ist nur ein Auszug aus der Liste unserer Kriterien.
Eine genaue Beschreibung der Kriterien für verantwortliches Investieren und die verwendeten Grenzwerte finden Sie auf www.bmogam.com.

Investieren: Entlang von Nachhaltigkeitsherausforderungen



xylem
Let's Solve Water

- Ein führendes globales Wassertechnologieunternehmen, das sich der „Lösung von Wasser“ im Einklang mit SDG 6 verpflichtet hat
- Wasserprobleme treten nicht nur lokal, sondern weltweit auf
 - von Flint, Michigan bis Gujarat, Indien bis Kapstadt, Südafrika. Investitions- und Modernisierungsbedarf besteht entlang der Wasser-Wertschöpfungskette
 - der Wasserkreislauf ist weniger zyklisch
 - für Wasser gibt es keinen Ersatz

Quelle: BMO Global Asset Management, Xylem. Nur zur Illustration. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar.

Verbessern: Engagementaktivitäten

Wir wollen das Risiko senken, die Langfristperformance steigern und positive Beiträge zu weiter gefassten sozialen und umweltbezogenen Fragen fördern.

- Wir regen Unternehmen dazu an, strategische Themen wie ökologische, soziale und governancebezogene Faktoren anzugehen – mit dem Ziel, das Risiko zu senken und die langfristige Performance zu verbessern.
- Üblicherweise führen wir einen konstruktiven vertraulichen Einzeldialog, schließen uns aber Gemeinschaftsinitiativen an, wenn wir damit mehr Einfluss nehmen können.

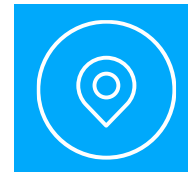
Für ein effizientes Engagement muss man:



genau verstehen, welchen Einfluss ESG-Themen auf die allgemeine Geschäftsstrategie haben



langfristige Beziehungen zu den Unternehmen aufbauen



die lokalen Gegebenheiten kennen



Führungskräfte und das Board ansprechen

Quelle: BMO Global Asset Management

Engagementschwerpunkte

I Bottom-up



II Top Down



III Eventgetrieben



- Jährliche Analyse der Kundenportfolios, um größere Positionen in Unternehmen mit schwacher ESG-Performance zu erkennen, die durch Engagement behoben werden können
- Erkennen von länder- oder sektorübergreifenden ESG-Problemen, die als Projekte verfolgt werden.
- Jährliche Kundenbefragung zu Unternehmen und Projekten
- Kontinuierliche Verfolgung von Problemen und Verstößen gegen den UN Global Compact

ESG = Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), UN = United Nations (Vereinte Nationen).

Engagement 2020/21: Schwerpunktbereiche

Klimawandel

Projektname	Industrie
Finanzwesen und Klimarisiko	Banken
“Das Ende von Kohle”	Bergbau, Versorger



Projektname	Industrie
Climate Action 100+	Sektorübergreifend
Emissionen	Marinetransport

Öffentliche Gesundheit

Projektname	Industrie
Nachhaltige Medikamentenpreise	Pharma
Antibiotikaresistenz	Pharma



Umweltstandards

Projektname	Industrie
Nachhaltige Essenssysteme	Essen



Arbeitsstandards

Projektname	Industrie
Existenzsichernde Löhne	Sektorübergreifend

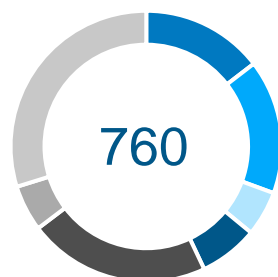


Neue Projekte 2021

- Biodiversität
- EE im Immobiliensektor
- Menschenrechte im Energiesektor

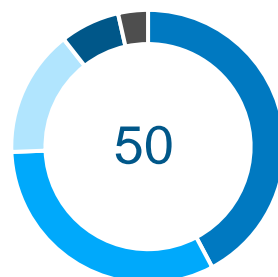
Engagement: Globale Reichweite

Engagement nach Thema



- Umweltstandards
- Unternehmensethik
- Menschenrechte
- Arbeitsbedingungen
- Öffentliche Gesundheit
- Corporate Governance
- Klimawandel

Engagement nach Region



- Europa
- Nordamerika
- Asien (ex Japan)
- Japan
- Andere



Quelle: BMO Global Asset Management, Jahresstatistiken 2020. Nur zur Illustration.

Verbessern: ein Fallbeispiel

Für jedes Unternehmen im Portfolio überwachen und messen wir die Wirkung unseres Dialogs zu den ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung

Der Schwerpunkt unseres Engagement variiert von Unternehmen zu Unternehmen

Engagement mit Kerry Group Plc



Förderung einer nachhaltigen Forstwirtschaft und Bekämpfung der Entwaldung



Engagement für ein besseres Risikomanagement im Zusammenhang mit der Beschaffung von Rohstoffen innerhalb der Lieferkette



Umweltschutz und Risikominderung durch Verpflichtung zur vollständigen Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und zur Verwendung von RSPO[®]-zertifiziertem Palmöl für eigene Markenprodukte



Steigerung der Wassernutzungseffizienz und Sicherstellung von nachhaltigem Wasserverbrauch



Engagement im Bereich Wasserwirtschaft in Bezug auf die Lieferkette und direkte Betriebsbelastung sowie Förderung strenger Bewertungsverfahren



Berichterstattung an CDP Water in den letzten zwei Jahren und Entwicklung einer Methode unter Verwendung des Aqueduct-Tools des WRI zur Bewertung des betrieblichen Wasserrisikos

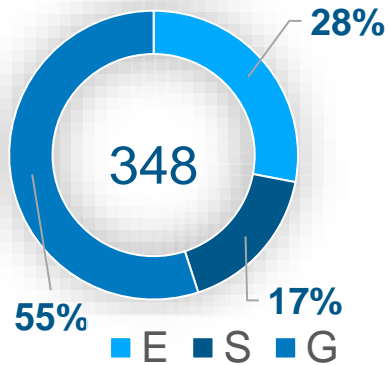
*Roundtable on Sustainable Palm Oil (Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl.)

Die Wirkung unseres Engagements

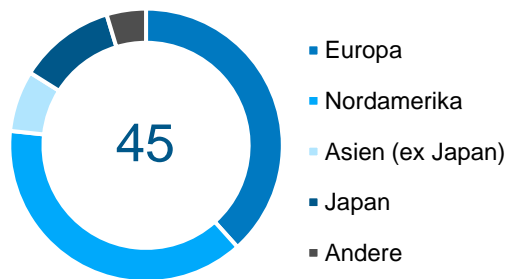
Erfolgsmessung und Berichterstattung

- Wir protokollieren die Ergebnisse unseres Engagements und informieren Sie fortlaufend
- Ein „Meilenstein“ steht für eine Verbesserung in einem Unternehmen aufgrund unseres Engagements

Meilensteine nach Themen



Meilensteine nach Region



Verpflichtung, ein Netto-Null-Emissions Betriebsunternehmen zu werden

Thema: Klimawandel

Meilenstein: ★★ ★



Langjähriger Direktor und Ex-Exxon-CEO verlässt den Vorstand

Thema: Corporate governance

Meilenstein: ★ ★

Quelle: BMO Global Asset Management, Jahresstatistiken 2020. Nur zur Illustration.

Engagement und die SDGs

Unsere Prozesse für Engagement und Berichterstattung knüpfen seit 2017 an die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) an.



SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen	7%
SDG 5 – Geschlechtergleichheit	12%
SDG 6 – Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen	10%
SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	18%
SDG 10 – Weniger Ungleichheit	4%
SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion	15%
SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz	4%
SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	6%
Sonstige	10%
Keine Verbindung	14%

Quelle: BMO Global Asset Management, Stand 31.12.2020. Daten wurden gerundet. Nur zur Illustration..

Disclaimer

Dieses Dokument wird in Österreich, Deutschland, und der Schweiz von BMO Global Asset Management herausgegeben und ist ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt.

Die hier gegebenen Informationen stellen keinesfalls eine Anlageberatung bzw. Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder für sonstige Transaktionen in Bezug auf den Fonds dar und dürfen auch nicht als solche interpretiert werden. Eine Anlage ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und eine unabhängige professionelle Beratung, einschließlich Steuerberatung, sollte gegebenenfalls eingeholt werden. Der Manager hat das Recht, die für das Marketing getroffenen Vorkehrungen zu kündigen.

Kontakt

BMO Global Asset Management (EMEA) – Zentrale
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
Tel.: +44 (0) 20 7628 8000

BMO Global Asset Management
Niederlassung Deutschland
Oeder Weg 113
60318 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 22 228 3600
E-Mail: info.frankfurt@bmogam.com

www.bmogam.com

Weltweite Investmentkompetenz

- Stets im Mittelpunkt: der Kunde
- Umfassendes Produkt- und Lösungsangebot
- Erwiesene Fachkompetenz, auch durch eine Reihe von spezialisierten Investmentboutiquen



©2021 BMO Global Asset Management. Finanzwerbung wird für zu Marketingzwecken und zur Information herausgegeben. Herausgegeben in Großbritannien von BMO Asset Management Limited, einem von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FCA) zugelassenen und beaufsichtigten Unternehmen. Herausgegeben in der EU von BMO Asset Management Netherlands B.V., das von der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AFM) beaufsichtigt wird. Herausgegeben in der Schweiz von der BMO Global Asset Management (Swiss) GmbH, einem von der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) zugelassenen und beaufsichtigten Unternehmen.