

11 Jahre Deutsche Börse ETF-Forum, 18. Oktober 2018

Nachhaltiges ETF-Investment mit ISS ESG



ISS-Ethix

- › Policy Development
- › Screening Research & Analytics
- › Engagement Services



ISS-oekom

- › Detaillierte Ratings zu Unternehmen und Staaten
- › 800+ Industriespezifische Kriterien
- › Über 25 Jahre Erfahrung



ISS-Climate

- › Klimadaten zu über 25.000 Emittenten
- › Qualitativ hochwertige Carbon Footprints
- › Klimarisikoplanungen

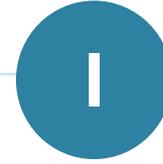
ISS ESG Solutions



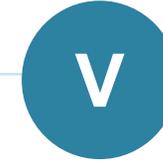
DEVELOP
responsible
investing
policies



REPORT
on RI and ESG
approaches to
clients and
stakeholders



INTEGRATE
ESG into
investment
decisions

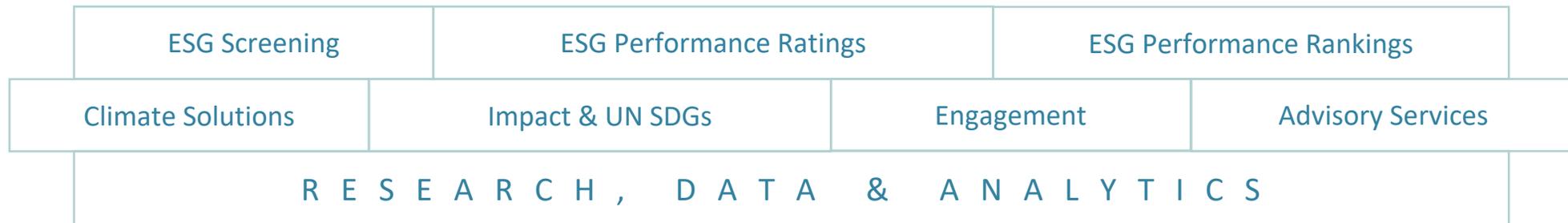


VOTE
in shareholder
meetings



ENGAGE
with companies
on ESG issues

ESG SOLUTIONS



Ausschlusskriterien: Kontroverse Geschäftspraktiken & Geschäftsfelder

Operationalisierung nach Schweregrad der Kontroverse & Umsatzanteil des Geschäftsfeldes

- ✓ Menschenrechtskontroversen
- ✓ Arbeitsrechtskontroversen
- ✓ Kontroverses Umweltverhalten
- ✓ Kontroverse Wirtschaftspraktiken

Kontroverse Geschäftspraktiken	Schweregrad der Kontroverse			Auswirkungen auf das Anlageuniversum
<input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechtskontroversen				
<input checked="" type="checkbox"/> Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate od. höher	<input type="checkbox"/> Severe od. höher	<input type="checkbox"/> Very Severe	Moderate: über 100, severe: etwa 40, very severe: einzelne Unternehmen betroffen
<input type="checkbox"/> Zulieferer	<input type="checkbox"/> Moderate od. höher	<input type="checkbox"/> Severe od. höher	<input type="checkbox"/> Very Severe	Moderate: mehrere, severe: einzelne Unternehmen, very severe: kein Unternehmen betroffen
<input type="checkbox"/> Finanziere	<input type="checkbox"/> Moderate od. höher	<input type="checkbox"/> Severe od. höher	<input type="checkbox"/> Very Severe	Moderate: etwa 40, severe or very severe: einzelne Unternehmen betroffen

Absoluter Best in Class-Ansatz

Branchenzuordnung

Umweltrelevanz	hoch				METALS & MINING
			TEXTILES & APPAREL		
	mittel	REAL ESTATE		RETAIL	
	niedrig				
		niedrig	mittel	hoch	
		Sozial & Governance-Relevanz			

Zugehörige Prime-Schwellen

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

Prime Label

Corporate
Responsibility

Prime



CLIMATE SOLUTIONS

Klimabezogene Risiken und deren Auswirkungen auf Ihre Investitionen verstehen, messen und entsprechend handeln - über alle Anlageklassen hinweg.

25,000+ Führende Datenbank mit
Unternehmen höchster Transparenz und
Datenqualität

KLIMADATEN & BERATUNG

Bewertung der Scope-1&2 sowie Scope-3-Emissionen für börsennotierte Unternehmen und Anleiheemittenten. Für alle Anlageklassen stehen Beratungsleistungen zur Verfügung.

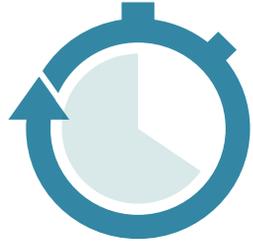
CARBON RISK RATING

Zukunftsbezogene Analyse von Klimaperformance und -risikoexposition anhand von über 100 branchenspezifischen Indikatoren.

CLIMETRICS RATING LIZENZ

Veröffentlichen Sie das Klimarating Ihrer Anlagefonds und sprechen Sie damit aktiv Investoren an, die Klimarisiken und -chancen in ihrem Anlageprozess berücksichtigen.

ESG Indexkonstruktion



Ein kollaborativer und umfassender Prozess

ISS ESG arbeitet mit Investoren und Indexanbietern zusammen, um ihre Ziele, Möglichkeiten und Herangehensweisen von Kunden zu identifizieren.



Kick Off

Anfrage zu spezifischen Nachhaltigkeitskriterien oder bestimmten Kundengruppen



Define

Definition der Investmentprinzipien



Plan

Festlegung der Definitionen und Grenzwerte; Diskussion der Konsequenzen verschiedener Ansätze



Draft

Entwurf der Index Guidelines und Planung der Umsetzung



Test

Test Kriterien mit ihren Auswirkungen auf die historische Indexperformance



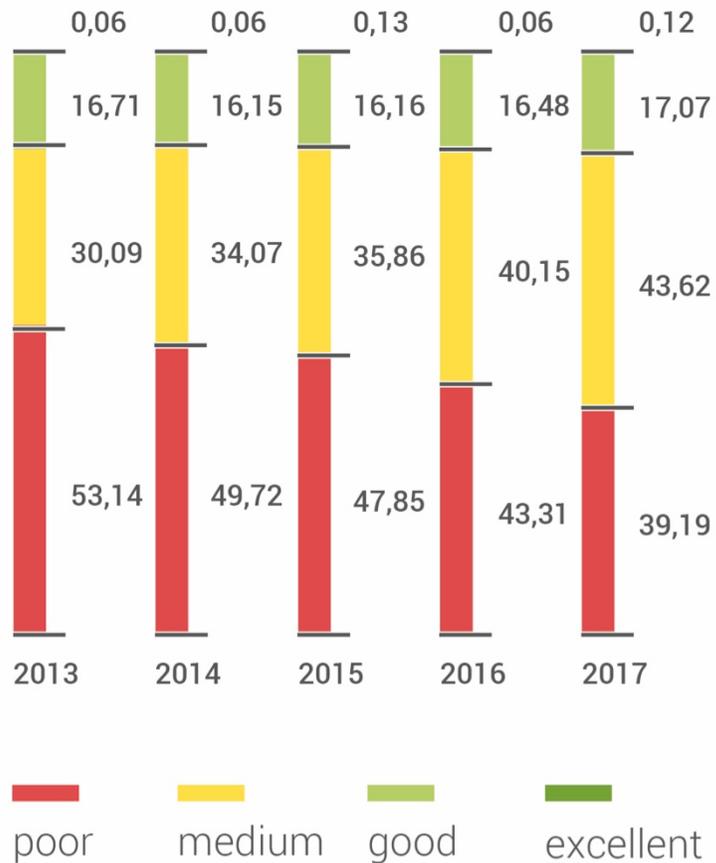
Launch

Initiation des Indexes durch Indexanbieter in Kooperation mit ISS ESG

ESG-Performance globaler Konzerne

Trend zeigt verbesserte Standards im Nachhaltigkeitsmanagement

Industrieländer



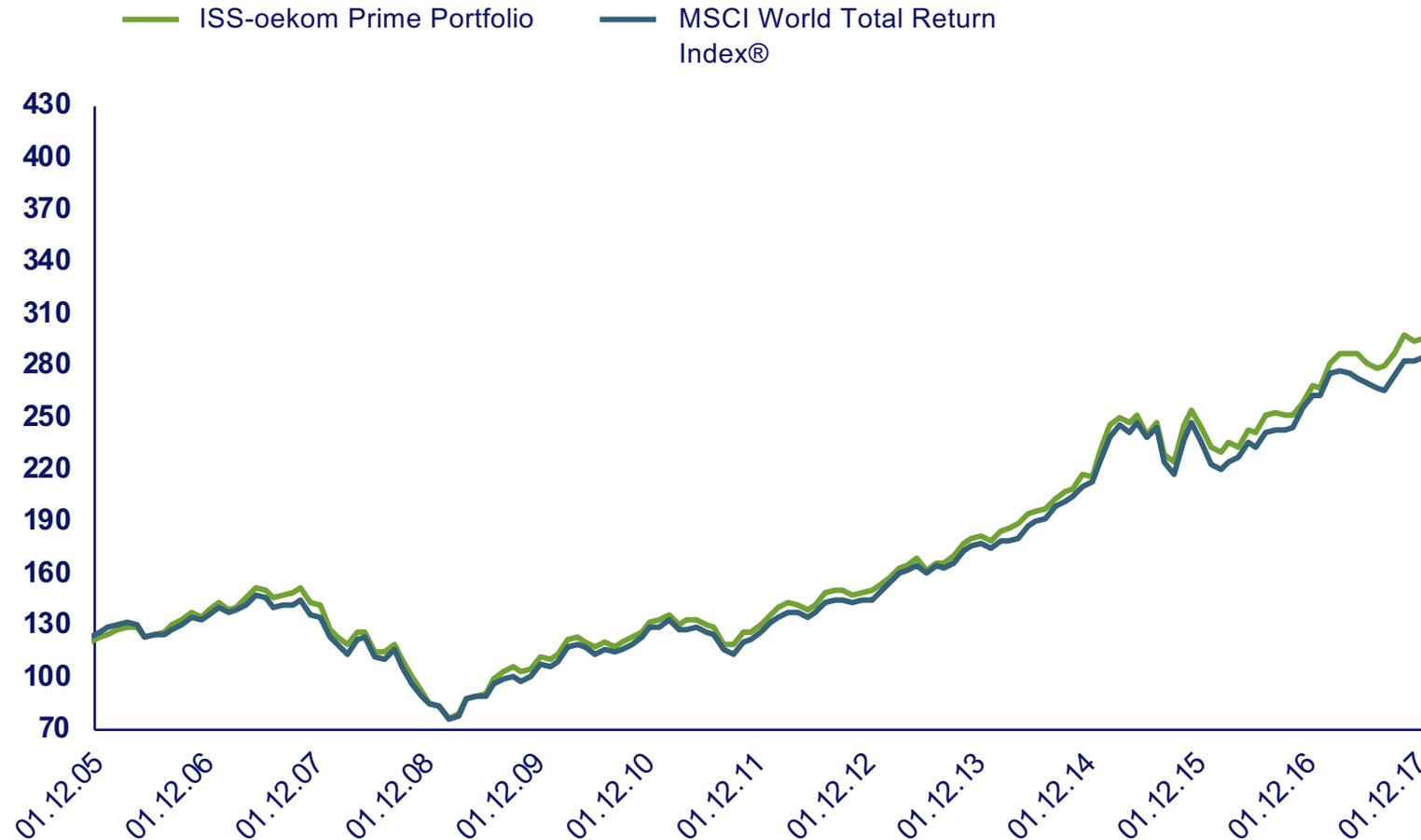
Leichter Anstieg des Anteils der Top-Performer

Mittelfeld wächst kontinuierlich

Unternehmen mit unzureichender Leistung nicht mehr größte Gruppe

Finanzielle Outperformance

Vergleich des ISS-oekom Prime Portfolio mit MSCI World®





Kontakt ISS ESG

Lorenz Stör
Senior Advisor | ESG Products

lorenz.stoer@iss-esg.com
+49 89 544184 64

Goethestraße 28
80336 Munich

Since March 2018, ISS-oekom has been a member of the ISS family, providing high quality solutions for sustainable and responsible investment and corporate governance. Originally founded in 1993 and formerly known as oekom research, the company is one of the world's leading ESG research and rating agencies for sustainable investments with an unsurpassed rating methodology and quality recognition.

Copyright © 2018 Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS"). This document and all of the information contained in it is the property of ISS and/or its subsidiaries. The Information may not be reproduced or disseminated in whole or in part without the prior written permission of ISS. While we exercise due care in compiling this document, we assume no liability with respect to the consequences of relying on this information for investment or other purposes. ISS makes no express or implied warranties or representations with respect to the information.