

## Responsible Investing (RI)

### Lösungen von AXA Investment Managers

#### Responsible Investing: Nachhaltiges Investieren ist mehr als ein Trend

Verantwortungsbewusstes Investieren (Englisch: Responsible Investing, RI) begann als Nischenphänomen, doch es ist längst viel mehr als das. Nicht zuletzt globale Initiativen wie die regelmäßigen UN-Klimakonferenzen oder die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, auf breiter Front ein Bewusstsein dafür zu wecken, wie der Finanzsektor zu einer gerechten Gesellschaft sowie zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Umwelt beitragen kann.

AXA IM engagiert sich schon seit rund 20 Jahren im Bereich RI – aus der Überzeugung heraus, dass ökologische, soziale und auf Unternehmensführung bezogene Faktoren (ESG-Faktoren) Teil jeder gründlichen und nachhaltig ausgerichteten Unternehmensanalyse sein sollten, aber auch, weil Verantwortung längst zu unserer Unternehmensidentität gehört.

#### Responsible Investing: Was AXA IM für Sie tun kann

Als verantwortungsbewusster Asset Manager wollen wir alle wesentlichen ESG-Risiken für unsere Kunden managen. Dabei verfolgen wir einen mehrstufigen Ansatz:

1. Auf der grundlegendsten Stufe nutzen wir ESG-Screenings und Ausschlusskriterien, die Investments in bestimmte Bereiche der Wirtschaft über gewisse Schwellenwerte hinaus verhindern. Dazu zählen kontroverse Waffen, Palmöl, Agrarrohstoffe und Kohle. Diese Kriterien wenden wir auf all unsere Assets an.
2. Darüber hinaus nutzen wir bei RI-Fonds und Fonds mit ESG-Integration unsere eigenen ESG-Standards, mit deren Hilfe wir Unternehmen mit Blick auf wichtige Themen wie den Klimawandel oder Gesundheitsrisiken analysieren, was zu einer weiteren Verkleinerung des möglichen Anlageuniversums führt. Ausgeschlossen werden etwa Investments in Unternehmen aus der Tabak- oder der Rüstungsindustrie, aber auch Unternehmen, bei denen es schwere Verstöße gegen den UN Global Compact gab, oder Unternehmen aller Branchen mit niedrigen ESG-Bewertungen.

#### Ihr Ansprechpartner



**Jörg Schomburg**

Head of Institutional Sales  
AXA Investment Managers  
Deutschland GmbH  
Thurn-und-Taxis-Platz 6  
60313 Frankfurt  
Tel.: +49 69 90025 2123  
Fax: +49 69 90025 3123  
E-Mail: joerg.schomburg@axa-im.com

3. Auf der dritten und tiefgreifendsten Stufe befindet sich schließlich das so genannte Impact Investing. Dieses möchte nicht nur einen finanziellen Ertrag erzielen, sondern auch einen positiven Beitrag zur Veränderung der Gesellschaft oder Umwelt leisten. Beim Impact Investing fließt das Kapital ausschließlich in Unternehmen, die den Zweck haben, soziale, gesellschaftliche oder Umweltprobleme zu lösen. Die Impact-Investing-Strategie von AXA IM beispielsweise konzentriert sich darauf, einen Beitrag zum UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 3 zu leisten: ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern.

Mit diesem Instrumentarium, einem flexiblen Ansatz und unserem firmeneigenen Tool RISearch® bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an, die ihren Zielen gerecht werden - welchen Grad der ESG-Integration sie auch immer wünschen.

---

Allgemeine Hinweise: Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen oder eine Anlageempfehlung dar. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospekts und den Bestimmungen in den Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds. An dem Erwerb von Fondsanteilen Interessierte erhalten den Verkaufsprospekt in deutscher Sprache, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID „Key Investor Document“) in deutscher Sprache sowie Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos in Papierform bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Thurn-und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt/Main oder ihren Vertriebspartnern sowie unter [www.axa-im.de](http://www.axa-im.de).

Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet. Informationen über Mitarbeiter von AXA Investment Managers dienen lediglich zu Informationszwecken und sind stichtagsbezogen. Ein Weiterbeschäftigungsverhältnis mit diesen Mitarbeitern wird nicht garantiert. Wertentwicklung: Unternehmenserfolge und Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Fakten Meinungen und Aussagen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen.

Stand: 15. März 2019