

## Presseinformation

### Warburg Invest verstärkt Engagement für verantwortliches Investieren

- **Unterzeichnung der UN PRI bekräftigt langjähriges Engagement für ESG-Themen**
- **Warburg sieht im Asset Management besondere Chancen bei Investments in diesem Bereich**

Hamburg, 21. Januar 2020 – Die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ (UN Principles for Responsible Investment, kurz: UN PRI) unterzeichnet.

Dieser Schritt bedeutet für Warburg Invest eine Verstärkung und Vertiefung von Ansätzen im Bereich Umweltschutz, Soziales und guter Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, kurz: ESG) für das Asset Management und bekräftigt zugleich das langjährige Engagement auf dem Gebiet. Die Fonds von Warburg Invest, die teils bereits seit Langem die ESG-Kriterien berücksichtigen, werden künftig unter dem Namen Warburg Invest Responsible Solutions zusammengefasst. Seit 2004 verwaltet Warburg Invest einen stetig wachsenden Teil der betreuten Kundengelder nach diesen nachhaltigen Kriterien.

Matthias Mansel, der für das Asset Management verantwortliche Geschäftsführer der Warburg Invest, sagt: *„Als Tochter der mehr als 220 Jahre alten unabhängigen Privatbank M.M.Warburg & CO fühlen wir uns dem Thema ESG schon lange besonders verbunden. Die Unterzeichnung der UN PRI ist daher ein folgerichtiger Schritt und unterstreicht, welche Bedeutung dieser Bereich für uns hat. Nach unseren Erfahrungen bieten gut austarierete ESG-Investments besondere Chancen. Dies zeigen die von uns gemanagten Fonds wie zum Beispiel der Warburg Pax-Substanz-Fonds.“*

Andreas Stehr, Head of Responsible Solutions bei der Warburg Invest GmbH, treibt das Thema Nachhaltigkeit bei der Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft seit 2008 voran: *„Wir verbinden unseren Anspruch langfristiger und ökonomischer Wertschöpfung mit dem ganzheitlichen Ansatz unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir davon überzeugt, dass die Beachtung von ESG-Kriterien die Portfolioqualität verbessert. Nach diesen Richtlinien wird mittlerweile ein beachtlicher Teil der uns anvertrauten Assets in verschiedenen Investmentansätzen gemanagt.“*

Das in vielfältigen Kooperationen erworbene Detailwissen ist in die Entwicklung des Konzepts Warburg Invest Responsible Solutions eingeflossen, das aktuell als Produktlinie ausgerollt wird. Sie um-



fasst Aktien-, Fixed-Income- und Balanced-Produkte und verbindet die Expertise von Warburg Invest in den Bereichen Asset Management und Nachhaltigkeit.

Das Nachhaltigkeitskonzept der Warburg Invest verknüpft folgende grundlegenden Aspekte:

1. Ausschlusskriterien (Kontroverse Waffen, Tabak, feste fossile Brennstoffe)
2. Normatives Screening (Ausschluss, sofern UN Global Compact Status nicht erreicht)
3. Risikovermeidung durch explizite Berücksichtigung der allgemeinen Corporate Governance (Scores / Kontroversenstatus) und der „Low Carbon Transition Scores“ als Screening-Faktoren
4. Nutzung der sich aus der Transformation ergebenden Chancen (z.B. neue Mobilitätskonzepte, Wasserstofftechnologien)
5. Diese vier Punkte werden ergänzt durch Best-in Class (Nichtberücksichtigung von unterdurchschnittlichen Titeln)

Der Ansatz der Warburg Invest ist weniger darauf gerichtet, in den Portfolien Unternehmen mit den höchstmöglichen Nachhaltigkeitskennziffern zu investieren, sondern mehr auf positives Momentum und Einflussnahme ausgerichtet. Wir sprechen mit den von uns investierten Unternehmen aktiv über deren Nachhaltigkeitsprofil, benennen mögliche Hindernisse für ein Investment und nehmen auch die uns anvertrauten Stimmrechte unter ESG-Aspekten wahr. Warburg Invest etabliert einen Beirat, der den Ansatz kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt.

Die UN PRI gehen zurück auf eine Initiative des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan aus dem Jahr 2006. Weltweit haben mittlerweile knapp 2.400 Institutionen mit einem Anlagekapital von 86 Billionen USD die Prinzipien unterzeichnet.

**Ansprechpartner Presse:**

Martin Wehrle  
Leiter Kommunikation  
Tel.: +49 40 3282-2235

Thies Jonas  
Referent Kommunikation  
Tel.: +49 40 3282-2165

E-Mail: [presse@mmwarburg.com](mailto:presse@mmwarburg.com)