

## Eckdaten zur Kapitalanlage



- verwaltetes Kapitalanlagevolumen ca. 2,1 Mrd. EUR (Verka VK, Verka PK, VIFA PF, ZVK der ELK Hannovers)
- weit überwiegend Kapitalanlagen für eigene Rechnung mit treuhänderischer Verpflichtung gegenüber den VN im Rahmen der sog. Sicherungsvermögen
- Unterzeichnung und verpflichtende Einhaltung der UN PRI
- Mitglied im PRI Policy Advisory Board
- Bestnote im ESG-Rating: ,A+' (PRI)
- vielfach ausgezeichnet insbesondere zu Themen der Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage
- Mitglied im Arbeitskreis kirchlicher Investoren (AKI) und Mitinitiator des EKD-Nachhaltigkeitsleitfadens



Signatory of:



## Auszeichnungen im Bereich Kapitalanlagen



2015: Auszeichnung in der Kategorie "Managerselektion"

Institutional Investor Deutschland Forum Peer-to-Peer 2016: Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Nachhaltigkeitsprogramm"



2017: Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Strategie festverzinsliche Wertpapiere"



2016: Auszeichnung in der Kategorie "Best ESG Programme"



2014: Nominierung in der Kategorie "Bester nachhaltiger Investor"



2018: Auszeichnung in der Kategorie "ESG-Implementierung"

Gewinner des institutional assets AWARDS 2018





## Unsere nachhaltige Kapitalanlage





## Was bewegt uns?











#### ...und vieles mehr...





## Nachhaltigkeit als gleichberechtigter Anlagegrundsatz





## **Unsere Definition der Nachhaltigkeit**



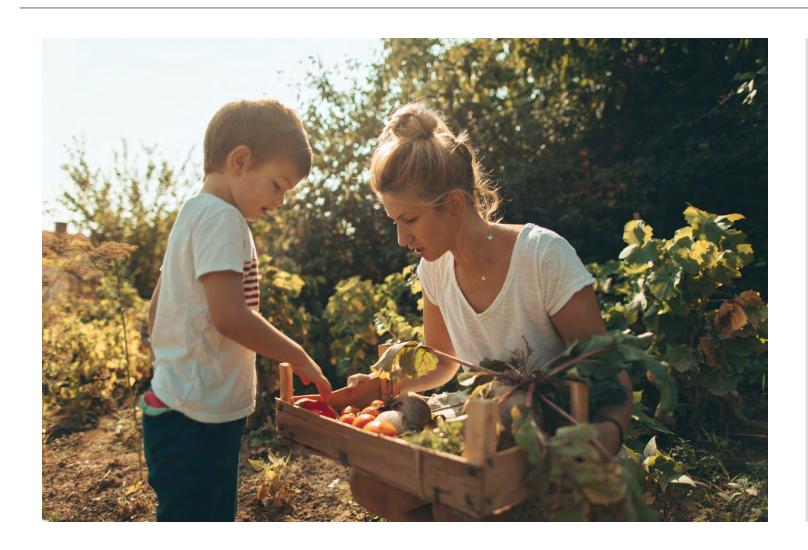
## »Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.«

Ökologischer Imperativ nach Hans Jonas\*

\*Prinzip der Verantwortung (in Anlehnung an Kant)

## **Unsere Definition der Nachhaltigkeit**



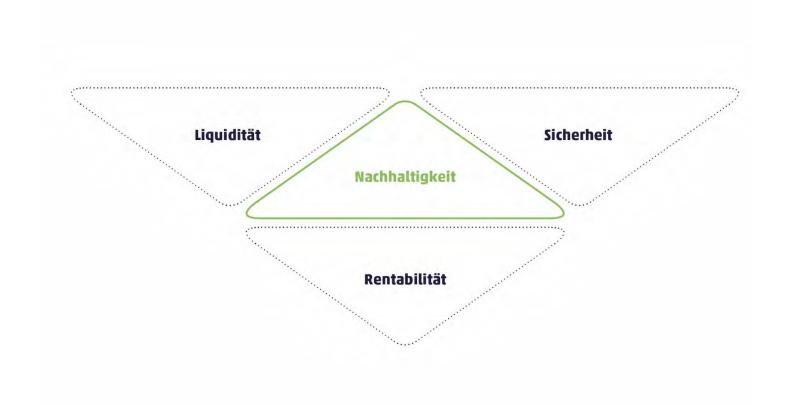


Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987 (Brundtland-Bericht, S. 46)

## Biblisches Leitmotiv für ethisch nachhaltige Geldanlagen



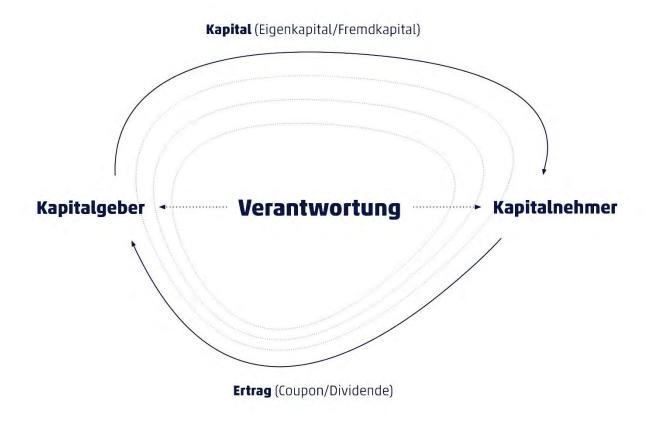


# Aufforderung zum verantwortlichen Handeln

Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung in dieser Welt bilden das Fundament und den Rahmen allen Handelns in der Kapitalanlage.

## Geldanlage impliziert Verantwortung und Einstehen für Werte





## Leitfaden der EKD für ethisch-nachhaltige Geldanlage





Orientierungshilfe für den Anleger

## **UN-Nachhaltigkeitsziele als universelle Verantwortung**





































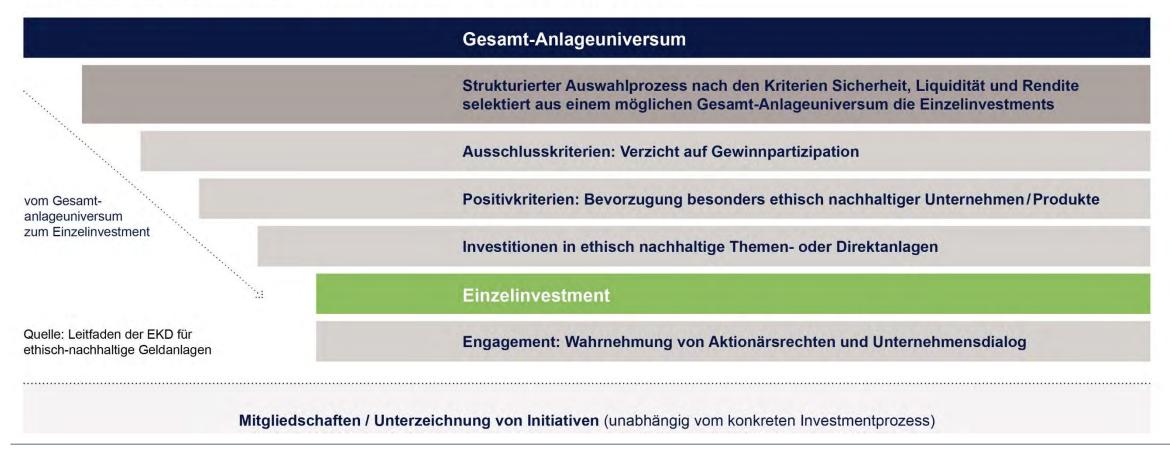


Quelle: BMU

## Investmentprozess der ethisch-nachhaltigen Kapitalanlage (basierend auf dem Leitfaden der EKD)



#### Integration ethisch nachhaltiger Aspekte in den Investmentprozess



## 1. Stufe: Ausschlusskriterien (fortlaufende Pflege)



#### **Ausschlusskriterien Unternehmen**

#### Kontroverse Geschäftspraktiken

- ILO Arbeitsstandards inkl. Kinder- und Zwangsarbeit
- Menschenrechte
- Umweltschutz
- Korruption

#### Kontroverse Geschäftsfelder

- Kontroverse Waffen (ABC, Landminen und Streubomben)
- > Tierversuche für kosmetische Zwecke
- > Embryonale Stammzellenforschung
- › Grüne Gentechnik\*
- Nuklearenergie\*, Pornographie\*, Rüstungsgüter\*, Glücksspiel\*, Tabakproduktion\*, Alkoholproduktion\*
- Kohle\*\*

#### **Ausschlusskriterien Staaten**

- Politische und demokratische Rechte (Ausschluss, wenn "Not Free" nach Freedom House)
- Korruption (Ausschluss, wenn Corruption Perception Index in niedrigsten 40%)
- Staaten, deren Klimaschutzleistungen nach dem Klimaschutz-Index von Germanwatch als sehr schlecht bewertet wird
- Staaten, deren Friedensstatus nach dem Global Peace Index (GPI) des Institute for Economics an Peace als sehr niedrig eingestuft wird
- kein Mitglied der UN Konvention für Biodiversität
- Praktizierung der Todesstrafe

<sup>\*</sup> Ausschluss wenn Umsatz ≥ als 5% vom Gesamtumsatz, \*\* Ausschluss wenn Umsatz/Energieeerzeugung ≥ 30% aus Kohle

## 2. Stufe: Best-in-Class Kriterien der Nachhaltigkeit (ESG) – Länder



Das ESG-Länder-Rating misst den Grad der Nachhaltigkeit von Ländern.







#### **Umwelt (E)**

- > Klimawandel
- > Luftverschmutzung
- Wasserknappheit
- Artenvielfalt
- > Ökosysteme
- Naturkatastrophen

#### Datenquellen

Weltbank, United Nations, Global Footprint Network

#### Soziales (S)

- > Bildungssystem
- Gesundheitssystem
- Demografischer Wandel
- Sicherheit
- Armut
- Soziale Dispariäten

#### Datenguellen

Weltbank, United Nations, WHO

#### Governance (G)

- > Rechtstaatlichkeit
- > Politische Stabilität
- Demokratische Rechte
- > Regulierung
- Bürokratie
- Korruption

#### Datenguellen

Weltbank, Transparency Int., Freedom House

## 2. Stufe: Best-in-Class Kriterien der Nachhaltigkeit (ESG) – Unternehmen



### **Umwelt**

- > Umweltrichtlinien
- > Umweltmanagement System
- Programme und Ziele zur Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Programme und Ziele zur Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien
- > CO<sub>2</sub>-Intensität
- Prozentualer Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch
- > Umwelt- und Sozialstandards im Kreditgeschäft
- Nachhaltige Finanzprodukte und -dienstleistungen

#### **Soziales**

- Versammlungsfreiheit
- Anti-Diskriminierungsrichtlinien
- Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitnehmervielfalt
- Fluktuationsrate der Belegschaft
- Engagement in kritischen Ländern
- Unfälle bei Mitarbeitern
- Tarifabschlüsse

### Unternehmensführung

- Richtlinien zu Korruption und Bestechung
- Programm für interne Hinweisgeber ("Whistleblower")
- Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI)
- > ESG-Richtlinie zu Geldwäsche
- Offenlegung der Vorstandsvergütung
- Unabhängigkeit des Vorstandes
- In-house Team für nachhaltige Geldanlage

Quelle: KfW

## 3. Stufe: Investition in ethisch nachhaltige Themen- oder Direktanlagen





## Eigen- und Fremdkapital-Themeninvestments vor allem in den Bereichen

- Alternative Energien (sowohl in DM als auch in EM)
  - Photovoltaik
  - > Windenergie (On- und Off-Shore)
  - Wasserkraft
  - > Timber/Wald
  - Speichertechnologie

- Immobilien (Green Building, EnEV-2016-Standard DGNB-Zertifizierung), Energie-Effizienzmaßnahmen
- Infrastruktur
- Mikrofinanz
- Private Equity (und Hedgefonds)

## 4. Stufe: Engagement/Dialog



# Erste Engagement-Aktivitäten mit Unternehmensdialogen im Rahmen verschiedener Arbeitsgruppen des AKI sowie der PRI Association

- Textilindustrie
- Bergbau
- > Finanzdienstleister, Banken
- > Klima (CO<sub>2</sub>) branchenübergreifend

Ausübung von Stimmrechten – Proxy Voting unter Nutzung der Plattform der EKD sowie PRI

Signatory of:





#### **Kontakt**



#### Verka

PK Kirchliche Pensionskasse AG VK Kirchliche Vorsorge VVaG

Schellendorfstraße 17/19 14199 Berlin

Telefon +49 30 89 79 07 -0 Fax +49 30 89 79 07 -66

E-Mail <u>info@verka.de</u>
Web www.verka.de

### **Ansprechpartner**

Daniel Wolbert Leiter Kapitalanlagen

Telefon +49 30 89 79 07-82

E-Mail daniel.wolbert@verka.de

#### **Disclaimer**





Die Ihnen überlassenen Unterlagen basieren auf Einschätzungen, Trendaussagen und rechtlichen, insbesondere steuerrechtlichen Einschätzungen unseres Hauses zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Unterlagen sind damit nicht geeignet, eine Beurteilung im Einzelfall abzuleiten oder sie zur Grundlage vertraglicher Regelungen zu machen. Durch die Überlassung der Unterlagen wird eine Haftung gegenüber dem Empfänger (Teilnehmer) oder Dritten nicht begründet. Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum unseres Unternehmens. Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen oder elektronischer Form bedürfen der Zustimmung der Verfasser. Der VERKA-Verbund übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler, die während der Informationsveranstaltung mündlich oder schriftlich übermittelt werden oder in den zur Verfügung gestellten Unterlagen enthalten sind.