

BMO Responsible Global Equity

## Finanz- und Technologie-Werte in der Überzahl

**Klimawandel, Wasser, Gleichstellung der Geschlechter und Innovation sind laut BMO Global Asset Management die strategisch relevantesten Themen für Unternehmen für 2019. Diesen Schluss zieht der kanadische Asset Manager aus seinem aktuellen Report.**

Im jährlichen ESG Profil und Impact Report zeigt BMO Global Asset Management auf, dass die BMO Responsible Global Equity Strategy die stärkste Verbindung zum Sustainable Development Goal (SDG) Nummer 8 "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum" aufweist. Treibende Kräfte hinter dieser Entwicklung waren vor allem Beteiligungen an engagierten Finanz-, Dienstleistungs- und Technologieunternehmen.

Mehr als ein Viertel (28%) der Portfolioanteile orientierten sich 2018 an SDG8. Die Mehrheit der Investitionen wurde daran gemessen, inwieweit durch Innovationen mehr Produktivität erreicht werden konnte. Dazu beigetragen haben insbesondere Beteiligungen an Unternehmen wie Accenture, Apple, Mastercard und PayPal. Ein weiterer wichtiger Faktor im Zusammenhang mit diesem SDG-Ziel war die Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungsmöglichkeiten. In diesem Kontext führt die Analyse Unternehmen wie Allianz, HDFC Bank und Prudential auf.

Es ist das zweite Mal, dass das Global Equities-Team von BMO Global Asset Management jeden einzelnen Bestand des Portfolios den einzelnen SDGs zugeordnet hat. In diesem Jahr hat das Team seine Analyse erweitert und ist im Evaluationsprozess noch eine Ebene tiefer gedrunen. Dabei wurden die den 17 SDGs zugrunde liegenden 169 SDG-Teilziele berücksichtigt. Das Global Equities-Team hat die einzelnen Ertragsströme der Beteiligungen in den Portfolios analysiert und festgestellt, welche Produkte und Dienstleistungen in diesen Geschäftsfeldern einen Bezug zu SDG-Zielen haben. Fazit: Im vergangenen Jahr waren 71% der Beteiligungen der Strategie auf die SDGs ausgerichtet.

Weitere SDGs, die im Portfolio gute Resultate erzielten, sind SDG3 – „Gesundheit und Wohlergehen“, und SDG9 – „Industrie, Innovation und Infrastruktur“. SDG3 bezieht sich in erster Linie auf die Beteiligungen im Gesundheitswesen der Global Equity Strategie, die 15% der Strategie ausmachen. SDG9, dessen Umsetzung durch Beteiligungen an Unternehmen wie Linde vorangetrieben wird, macht 14% der Strategie aus. Linde ist bekannt für Lösungen zur Effizienzsteigerung im Industriesektor.

# DAS INVESTMENT

Der Bericht folgt dem jüngsten Versprechen und dem erneuerten Ziel der BMO-Finanzgruppe, eine florierende Wirtschaft, eine nachhaltige Zukunft und eine integrative Gesellschaft zu unterstützen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, seine nachhaltige Finanzierung bis 2025 auf 400 Milliarden CAD\$ zu verdoppeln und einen Impact-Investmentfonds zu schaffen, um Lösungen für die Nachhaltigkeitsprobleme seiner Kunden zu finden und zu skalieren.

Die BMO Responsible Global Equity Strategy will in nachhaltige Unternehmen investieren, die ihre ESG-Chancen und -Risiken proaktiv managen, um einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben.

Die Manager versuchen mit Hilfe von wichtigen ESG-Kennzahlen zu messen, wie sich die Strategie entwickelt, um Risiken anzugehen, Chancen zu nutzen und Veränderungen in diesem Sinne und als aktiv engagierter Investor zu fördern. Für 2019 wurden Klimawandel, Wasser, Gleichstellung der Geschlechter und Innovation als Themen ausgewählt, die für viele Unternehmen strategisch relevant sind.

Weitere Highlights des Impact Reports für die BMO Responsible Global Equity Strategy im Jahr 2018 sind:

- Die durchschnittliche Präsenz von Frauen in den Vorständen innerhalb der Betriebe beträgt 22,6%;
- Die Beteiligungsgesellschaften erreichen über 90 Millionen Kunden in Märkten ohne Zugang zu Finanzmitteln;
- Der durchschnittliche Forschungs- und Entwicklungsanteil am Unternehmensumsatz liegt bei 6,2%;
- Im Jahr 2018 wurde mit 30 Unternehmen zusammengearbeitet.

## **Glossar: Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs)**

1. Armut beenden – Armut in all ihren Formen und überall beenden
2. Ernährung sichern – den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
3. Gesundes Leben für alle – ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
4. Bildung für alle – inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern

# DAS INVESTMENT

5. Gleichstellung der Geschlechter – Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen
6. Wasser und Sanitärversorgung für alle – Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten
7. Nachhaltige und moderne Energie für alle – Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern
8. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle – dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
9. Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung – eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen
10. Ungleichheit verringern – Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
11. Nachhaltige Städte und Siedlungen – Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen – nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
13. Sofortmaßnahmen ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen
14. Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen
15. Landökosysteme schützen – Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen
16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen – Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zum Recht ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
17. Umsetzungsmittel und globale Partnerschaft stärken – Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen

Downloadlink Report:

<https://www.bmogam.com/wp-content/uploads/2019/05/bmo-responsible-global-equity-strategy-esg-profile-and-impact-report-2019.pdf>

Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.

# DASINVESTMENT