

Nachhaltige Geldanlagen

Chancen für eine bessere Zukunft?

Marianne Ullrich, Deka Investment GmbH
Warendorf, 5. März 2013



Wie unsere Zukunft und die unserer Kinder aussehen wird, bestimmen wir schon heute



Bio-Lebensmittel



Windkraft,
Sonnenergie



Reduzierung
Energieverbrauch



Öko-Label



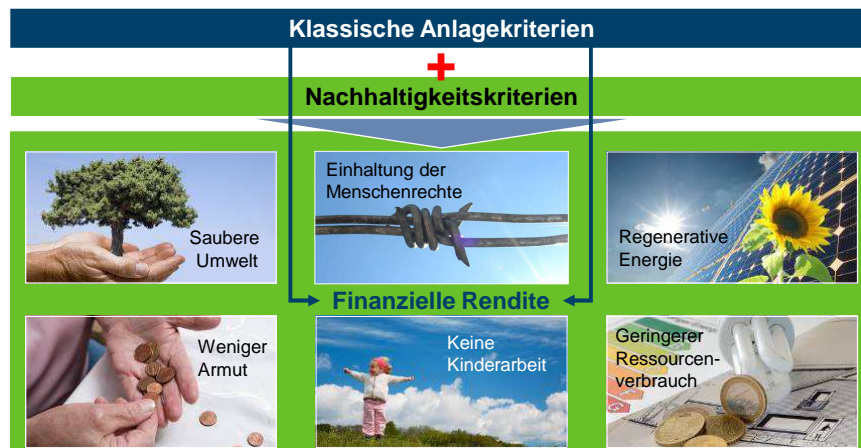
Recycling



Pfandsystem

Nicht erst seit Fukushima gibt es in Deutschland ein Bedürfnis, unsere Zukunft ökologisch und nachhaltig zu gestalten

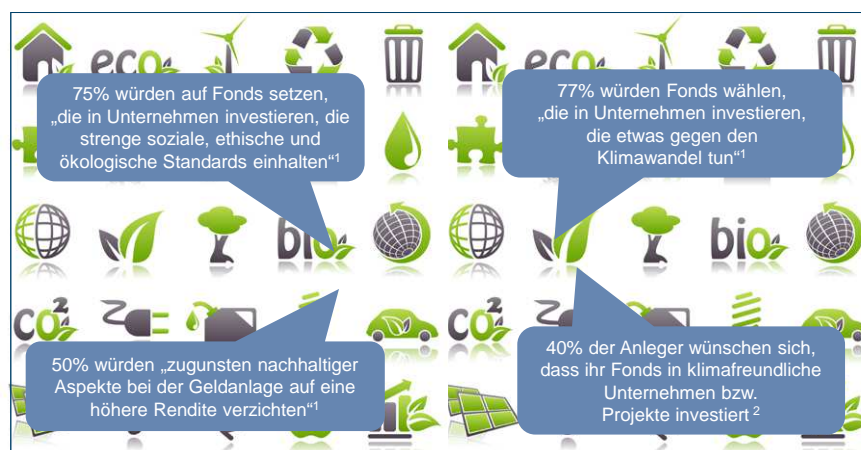
Viele Anleger möchten auch mit ihrer Geldanlage eine bessere Zukunft fördern



3

DeKa
Investmentfonds

Bereitschaft und Interesse der Anleger sind groß



4

¹ Quelle: DSGV Vermögensbarometer: Umfrage der icon Wirtschafts- und Finanzmarktforschung unter 2.005 Verbrauchern ab 14 Jahren, Juli/August 2011, Mehrfachnennungen möglich.

² Quelle: SBI, Herausforderung Klimakompetenz: Kundenerwartungen an Finanzdienstleister, Januar 2010

DeKa
Investmentfonds

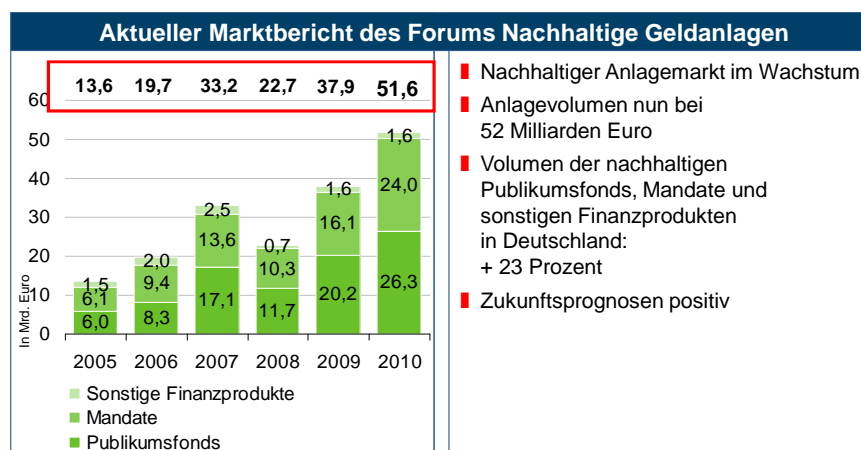
Und dabei sind nachhaltiges Wirtschaften und Rendite kein Widerspruch

Nachhaltigkeit	Rendite
Ein umweltschonender und effizienter Umgang mit Ressourcen...	...spart Kosten
Konsumenten integrieren Nachhaltigkeit in ihre Kaufentscheidungen...	...das erhöht den Absatz
Der verantwortungsvolle Umgang mit Mitarbeitern...	...verbessert die Motivation, Kreativität und Arbeitsleistung und erhöht damit die Effizienz
Eine rechtzeitige Vorbereitung auf ökologische und soziale Standards...	...verringert Unternehmensrisiken
Forschung und Entwicklung hinsichtlich umweltfreundlicher Produkte und Verfahren...	...erhöht das Innovationspotenzial und schafft neue Märkte
Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und bürgerschaftliches Engagement...	...verbessern das Unternehmensimage

5

Deka
Investmentfonds

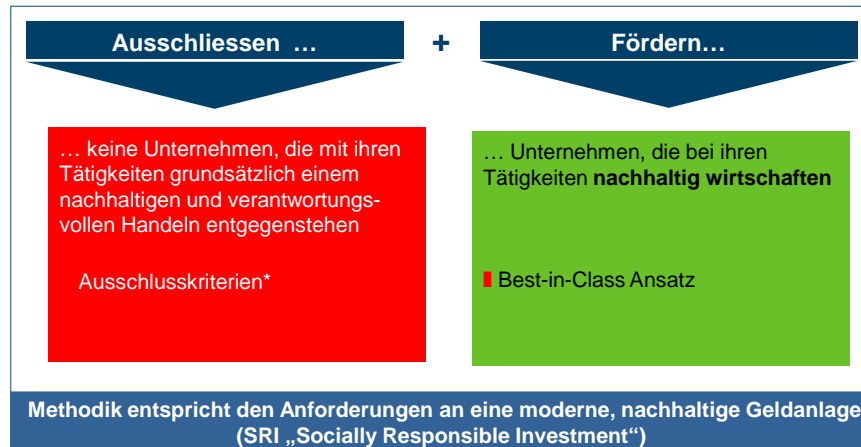
Nachhaltige Produkte haben Zuflüsse



6 Daten: Forum Nachhaltige Geldanlagen, on Values

Deka
Investmentfonds

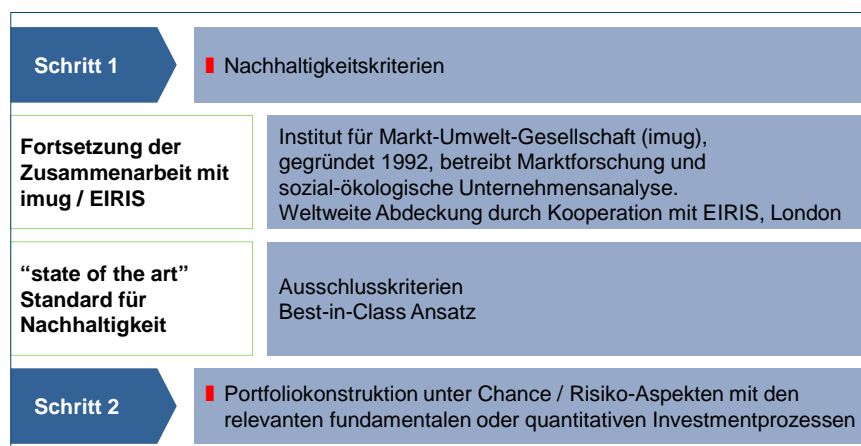
Unser Nachhaltigkeitsansatz verbindet zwei Grundgedanken



7 *Z.B. Rüstung, Glücksspiel, Kinderarbeit, Verstöße gegen Menschenrechte



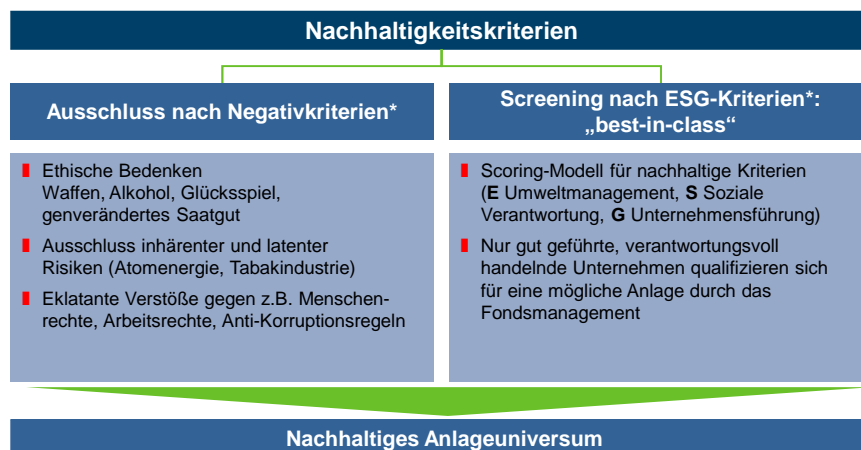
Die Kompetenz eines externen Partners + das bewährte Portfoliomanagement der Deka



8

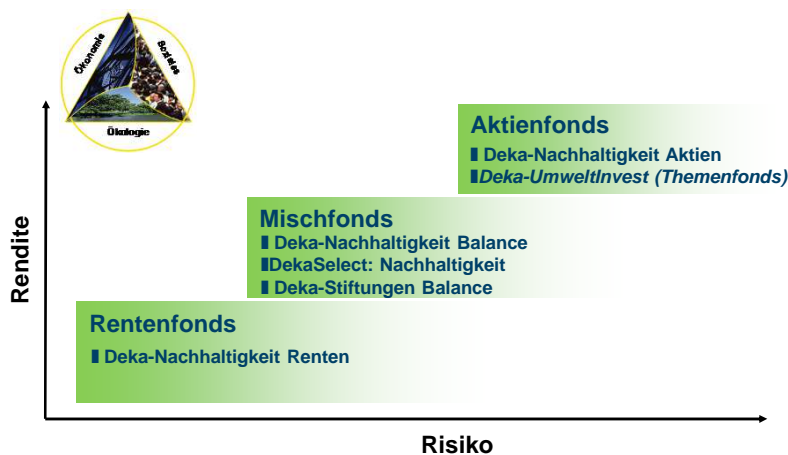


Filterung des Anlageuniversums nach Nachhaltigkeitskriterien



9 * Ausschlusskriterien gelten zum Teil aus Praktikabilitätsgründen erst ab einem Umsatzanteil von 5%.
ESG-Kriterien: E: Environmental Umweltmanagement, S: Social, Soziale Verantwortung, G: Governance Unternehmensführung

Produktangebot Nachhaltigkeit der Deka im Überblick



Marktüberblick Nachhaltigkeitsfonds FNG-Matrix

Fonds				Allgemeine Informationen				Nachhaltigkeits									
Name	Nachhaltige Emissionen	Asset Manager	ISIN/WKN	Fondstyp	Rechtsform	Risikoklasse	Benchmark	Umwelt	Ethik	Gewe	Umw	Ethik	Gewe	Engagement	Stimmrechts	Best-in-Class	Erläuterung
								It	Umw	Umw	Umw	Umw	Umw	Umw	Umw	Umw	Umw
ACATIS Fair Value	[FNG-Nachhaltig]	ACATIS Fair Value	ACATIS - ACATI LU0017502381	Aktienfonds	Offener Invest		MSCI World	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
ACATIS Euro	[FNG-Nachhaltig]	ACATIS Euro	ACATIS - ACATE LU0009769884	Rentenfonds	Offener Invest	4	iBoxx EUR Cor	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Allianz Euro	[FNG-Nachhaltig]	Allianz Global	Allianz Global LU054250215	Aktienfonds	SICAV	7	MSCI EMU Tot	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Intern orga Best-in-Class ESG-Faktoren
Allianz RCM G	[FNG-Nachhaltig]	Allianz Global	Allianz RCM E LU015882719	Aktienfonds	SICAV	6	DOW JONES SI	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Intern orga Best-in-Class ESG-Faktoren
Bayerinvest	[FNG-Nachhaltig]	Bayerinvest	Bayerinvest I DE0004067795	Aktienfonds	Offener Invest	6	STOXX Europe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	extern orga Best-in-Class
BNP PARIBAS	[FNG-Nachhaltig]	Haucci&Auhaj	BNP Partner / LU0360706009	Dachfonds	Offener Invest	4	40% MSCI Wo	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Craion Capital	[FNG-Nachhaltig]	LLB Fund Servi	Investment M LU0048908091	Aktienfonds	Offener Invest	7	Composite: 35	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Intern orga Ja, Intern orga Best-in-Class
Deka-Nachhaltig	[FNG-Nachhaltig]	Deka Internat	Deka Investm LU070371090	Aktienfonds	FCP	6	keine	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Intern orga Best-in-Class Nach imug/E
Deka-Nachhaltig	[FNG-Nachhaltig]	Deka Investm	Deka Investm LU070371111	Mischfonds	FCP	3	keine	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Intern orga Best-in-Class Nach imug/E
Deka-Nachhaltig	[FNG-Nachhaltig]	Deka Investm	Deka Investm LU070371103	Rentenfonds	FCP	3	keine	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Intern orga Best-in-Class Nach imug/E
DekaSelect: N	[FNG-Nachhaltig]	Deka Investm	Deka Investm DE0000K1CIS	Dachfonds	Offener Invest	3	keine	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Best-in-Class Best-in-Class
DekaSelect: N	[FNG-Nachhaltig]	Deka Investm	Deka Investm DE0000K1CIS	Dachfonds	Offener Invest	3	keine	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Best-in-Class Best-in-Class

Quelle: <http://www.forum-ng.org/index.php>

11



Europäisches Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds

Deka-Nachhaltigkeitsfonds

- Das offizielle Transparenzlogo ist ein wichtiges Identifizierungsmerkmal des Europäischen Transparenz Kodex für nachhaltige Publikumsfonds.
- Die Deka Investment gehört zu den Unterzeichnern der Europäischen Transparenzleitlinien für die Fonds
- Deka-Nachhaltigkeit Aktien (CF) A, Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF) A, Deka-Nachhaltigkeit Balance (CF) A und Deka-Stiftungen Balance
- Klarheit und Transparenz: Anleger sollen wissen, was ein Anbieter unter Nachhaltigkeit versteht und welche Kriterien genutzt werden
- Weitere Informationen finden Sie auf deka.de



Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass die Deka Investment GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosilf.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und Ihre Umsetzung der oben erwähnten Fonds finden Sie unter: www.deka.de. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosilf, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.



UN Principles for Responsible Investment (PRI)

Nachhaltig und verantwortlich investieren



Die von den Vereinten Nationen formulierten Richtlinien für verantwortliches Investment umfassen finanzmarktrelevante Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen.

Die Deka Investment hat diese Richtlinien unterzeichnet und verpflichtet sich freiwillig den UN-PRI Maßgaben.

1. Wir werden ESG-Themen in die Analyse und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
2. Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Anlagepolitik und -praxis berücksichtigen.
3. Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.
4. Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.
5. Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.
6. Wir werden über unsere Aktivitäten und unsere Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.



Glaubwürdigkeit

Unsere nachhaltige Geschäftsausrichtung – von Ratingagenturen bestätigt



Auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftspolitik der DekaBank

Verankerung des Bekenntnisses zu „einer nachhaltigen Geschäftsausrichtung – im ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Sinne“



Mitglied UN Global Compact



Oekom-Research

„Prime“ („C“). Damit qualifiziert sich die DekaBank für ein Investment aus ökologischer und sozialer Sicht



Anerkennung der Equator Principles



imug

Rating „positiv“

Zertifiziertes Umweltmanagement, nachhaltige Investitionen und ein gutes Arbeitsumfeld werden dabei besonders hervorgehoben



Nachhaltigkeits-Berichterstattung nach GRI-Standard (Berichtsstufe B)

