



Net Zero Progress Report 2023

NZAM-Zieloffenlegung

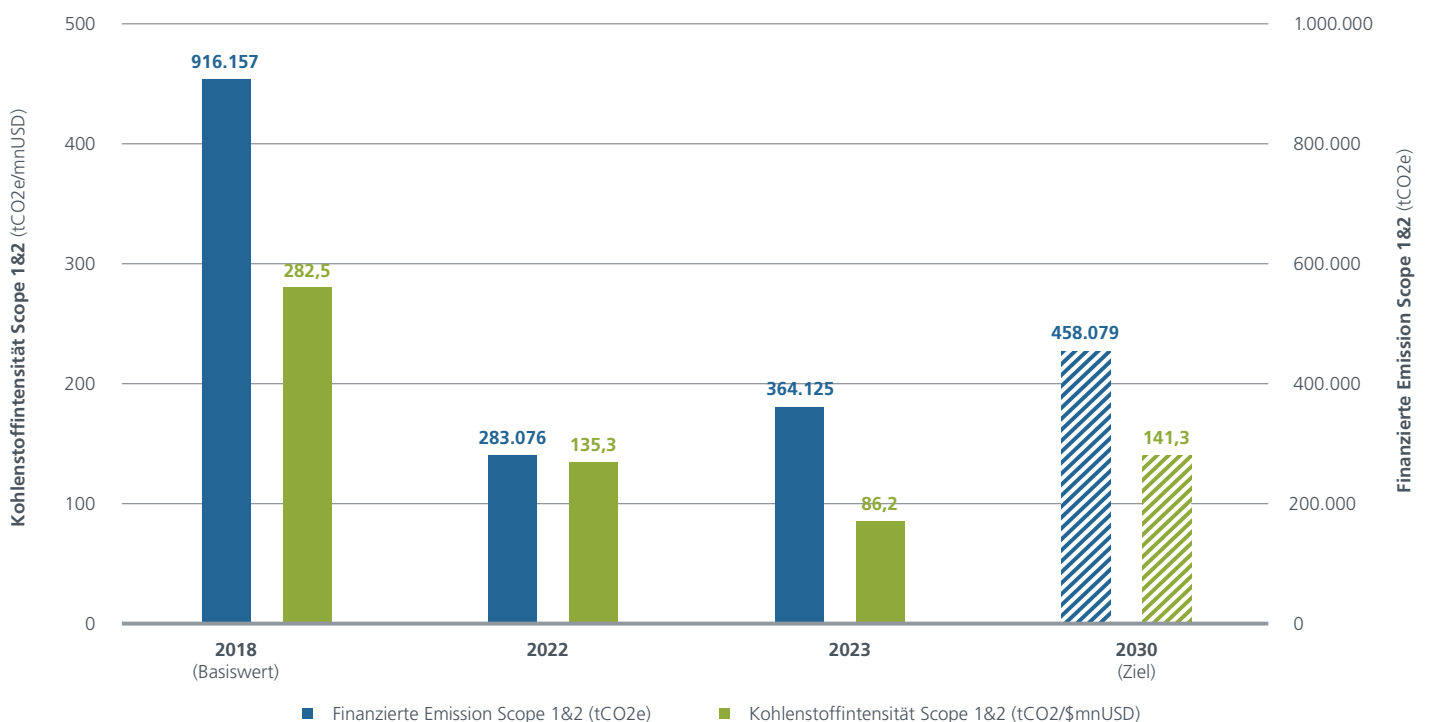
Im November 2022 haben wir im Rahmen unseres Bekenntnisses zur Net Zero Asset Managers Initiative erste Ziele veröffentlicht, die zu diesem Zeitpunkt 56 % unseres gesamten verwalteten Vermögens (AUM) abdeckten, was 12,2 Milliarden US-Dollar entsprach. Unsere Zwischenziele basieren auf Benchmarks aus dem Jahr 2018 und zielen darauf ab, die Portfolioemissionen bis 2030 sowohl absolut als auch in Bezug auf die Intensität um 50 % zu reduzieren.

Unsere Ziele umfassen Scope-1- und Scope-2-Emissionen, für die uns Daten zu 95,6 % unserer AUM für das Jahr 2018 und 97,6 % für September 2022 vorliegen. Wir überwachen Scope-3-Emissionen für den größten Teil unserer AUM; aufgrund von Qualitätsproblemen sind diese Daten jedoch noch nicht in unsere systematischen Anlageprozesse integriert. Wir streben die Einbeziehung von Scope-3-Emissionen an, sobald sich die Datenqualität verbessert, und orientieren uns dabei am Net Zero Investment Framework und den Net Zero-Pfaden des IPCC.

Zusätzliche Hinweise

- Die finanzierten Emissionen schwanken in Abhängigkeit vom verwalteten Gesamtvermögen sowie von der Kategorisierung der Portfolios.
- Unsere zugesagten AUM schließen bestimmte Vermögenswerte oder Anlageklassen aus. Zum Beispiel werden Derivate nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie nicht-diskretionäre Mandate, bei denen wir aufgrund externer Zwänge keine Netto-Null-Einhaltung gewährleisten können.
- Aufgrund von Änderungen in der Klassifizierung von Anlagen als nachhaltig, insbesondere vor dem Hintergrund regulatorischer Änderungen wie der SFRD II, sind 26,25 % unserer AUM zum Stichtag 31. Dezember 2023 von unseren Netto-Null-Zielen abgedeckt.
- Unsere Richtlinien in Bezug auf Investitionen in Kohle und andere fossile Brennstoffe werden derzeit überarbeitet, um den laufenden Veränderungen in diesem Sektor Rechnung zu tragen. Es entspricht unserem Selbstanspruch, diese Veränderungen zu erkennen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.
- Die Analyse basiert auf Daten von S&P Trucost (bis 2022) und MSCI (ab 2023), ergänzt durch unsere eigenen Berechnungen. Alle Daten werden jeweils zum Jahresende ausgewiesen.

Fortschritt bei der Zielerreichung der Emissionsreduktion



Quelle: MSCI, Trucost, eigene Berechnung

NZAM Reporting Survey 2024

Die NZAM-Umfrage 2024, die von den Principles for Responsible Investment (PRI) durchgeführt wurde, ist darauf ausgelegt, Informationen von Vermögensverwaltern zu sammeln, die sich dazu verpflichtet haben, ihren jährlichen NZAM-Berichtspflichten nachzukommen. Diese Umfrage spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des Fortschritts in Richtung Netto-Null-Ziele und anderer Nachhaltigkeitsziele.

Welche der folgenden Aktivitäten standen im Fokus Ihrer Netto-Null-Implementierungsmaßnahmen für relevante Vermögenswerte in den letzten 12 Monaten?

- Aufbau interner Systeme (z. B. Daten, Forschung, IT, Richtlinien und Verfahren), um Klimafaktoren in den Investmentprozess zu integrieren
- Engagement mit Investee-Unternehmen zu Klima als wesentlichem Thema
- Förderung von Investitionen in Klimaschutzlösungen

In welchen der folgenden Bereiche haben Sie in den letzten 12 Monaten zu wesentlichen Fortschritten beigetragen?

- Erhöhte Netto-Null-Ambitionen und Maßnahmen der Investee-Unternehmen
- Verbesserte Rahmenbedingungen für Richtlinien und Regulatorik in Bezug auf Klima als finanzwirtschaftliches Thema

Welche der folgenden Faktoren behindern derzeit Ihre Fähigkeit, den Anteil des verwalteten Vermögens (AUM) in Ihrem Netto-Null-Engagement zu erhöhen?

- Kundenbewusstsein
- Unzutreffende Marktpreisbildung für Klimarisiken

Wie bewerten Sie den Fortschritt Ihres Unternehmens im Hinblick auf Ihre anfänglichen Ziele?

- Wir kommen wie erwartet voran

Wie verfolgen Sie den Fortschritt gegenüber Ihren Zwischenzielen und Netto-Null-Verpflichtungen?

- System zur Überwachung, Bewertung und Planung – zentralisiert
- Regelmäßige Fortschrittsberichte an den Vorstand und das Senior Management

Welche Schritte unternehmen Sie, um wesentliche Scope-3-Emissionen des Portfolios zu berücksichtigen?

- Teilnahme an Bemühungen zur Verbesserung der Praktiken in diesem Bereich

Welche der folgenden Aussagen treffen auf Ihren Ansatz zur Investition in Klimaschutzlösungen zu?

- Wir bieten eigenständige Klimaschutzlösungsprodukte an
- Wir arbeiten an der Entwicklung von Methoden zu Klimaschutzlösungen

Welche der folgenden Aussagen treffen auf Ihren Ansatz zu Kohlenstoffkompensationen zu?

- Wir nutzen keine Kohlenstoffkompensationen

Wie würden Sie Ihr Engagement mit Kunden zur Unterstützung Ihres Netto-Null-Engagements in den letzten 12 Monaten beschreiben?

- Wir haben neue klimaorientierte Anlagestrategien entwickelt
- Wir haben Vordenkerarbeit zu Klimathemen geleistet

Welche der folgenden Punkte sind Teil Ihres Stewardship- und Engagement-Ansatzes zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen?

- Wir haben eine Stewardship- und Engagement-Strategie zu Klimathemen
- Wir haben einen Eskalationsrahmen für Klimafragen

Welche dieser Richtlinien/Strategien werden öffentlich bekanntgegeben?

- Unsere Stewardship- und Engagement-Strategie zu Klimathemen
- Unser Eskalationsrahmen für Klimafragen

Welche Aspekte des klimabezogenen Stewardships und Engagements sind Teil Ihres Ansatzes zur Verwaltung von Investitionsrisiken und -chancen im Zusammenhang mit dem Netto-Null-Übergang?

- Engagement mit stark emittierenden Investee-Unternehmen
- Kollaboratives Engagement durch Investoreninitiativen
- Proxy Voting zur Unterstützung von Maßnahmen zur Reduzierung von klimabezogenen finanziellen Risiken

Mit welchen der folgenden Akteure haben Sie in den letzten 12 Monaten im Rahmen Ihrer NZAM-Verpflichtungen zusammengearbeitet?

- Daten- und Dienstleister

Welche Maßnahmen zur Interessenvertretung haben Sie in den letzten 12 Monaten im Zusammenhang mit Ihrer Klimapolitik unternommen?

- Kollaboratives Engagement mit Entscheidungsträgern und Standardsetzern in Bezug auf Klimafragen

Wie veröffentlichen Sie Informationen zu den TCFD/ISSB-Themen Governance, Strategie, Risikomanagement und Kennzahlen und Ziele im Zusammenhang mit dem Klima?

- Jährlich

Wäre Ihre Organisation daran interessiert, als Fallstudie vom NZAM-Sekretariat veröffentlicht zu werden?

- Nicht zu diesem Zeitpunkt

Bitte geben Sie Ihre Präferenz für zukünftige Berichterstattung an

- Ich bevorzuge diese eigenständige Berichtsplattform

Rechtlicher Hinweis

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken finden Sie auf www.quoniam.com/risikohinweis.

Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Kunden vorgesehen und wurde von Quoniam Asset Management GmbH sorgfältig entworfen und hergestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Inhalte dieser Marketingmitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung.

2024 © Quoniam Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.