

## Infos und Fakten

### Für ein besseres Klima und eine gute Zukunft: AL Trust-Fonds mit verantwortungsvollem Wertpapier-Engagement

Als Vermögensverwalter im ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern ist es der ALTE LEIPZIGER Trust bewusst, dass wir auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen können. Denn wir sind davon überzeugt: Unternehmen, die Risiken aus den Bereichen Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, kurz: ESG) erfolgreich managen, schaffen Werte für Investoren. Wir sind der Meinung, dass Unternehmen, die ESG-Risiken erfolgreich abwenden sowie Chancen identifizieren und erfolgreich nutzen können, sich auf lange Sicht besser entwickeln werden.

Die ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH (AL Trust) verwaltet per Ende Dezember 2019 ein Fondsvermögen in Höhe von gut drei Milliarden Euro. Davon sind rund 1,5 Milliarden Euro in Aktien investiert. Ein wahrhaft stolzer Betrag, der uns in den vergangenen Jahrzehnten anvertraut wurde, aber im Vergleich zur Börsenkapitalisierung von Aktiengesellschaften doch noch zu gering, um bei den jeweiligen Vorständen der börsennotierten Unternehmen einen vehementen Einfluss hin zu umweltverträglichem Geschäftsgebaren mit Gewicht einbringen zu können.

#### Kooperation mit BMO Global Asset Management

Als Vermögensverwalter für private und institutionelle Kunden sehen wir es jedoch als unsere treuhänderische Verpflichtung, uns bei Unternehmen, in die wir an der Börse investieren, für eine bessere Unternehmensführung und -kontrolle (Corporate Governance) einzusetzen. Dazu gehört der verantwortungsvolle Umgang mit ESG-Themen. Wir haben uns folgerichtig entschlossen, unseren gesellschaftlichen Einfluss auf das ökologische, soziale und unternehmerische Verhalten der Aktiengesellschaften über einen in diesem Sektor bereits langjährig erfolgreich tätigen Experten geltend zu machen: BMO Global Asset Management, die Asset Management Sparte der Bank of Montreal.

Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Interessen unserer Kunden besser wahrnehmen und den Wert ihrer Investments mit Hilfe des »reo®-Overlay« von BMO Global Asset Management nachhaltig steigern können, indem ein fortlaufender konstruktiver Dialog mit den Unternehmen geführt wird – wir nennen das »Engagement« – und unsere Stimmrechte wohlüberlegt und transparent ausgeübt werden. Ziel dabei ist es, das Management zu veranlassen, auf Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in Unternehmen zu reagieren.

BMO Global Asset Management hat in den letzten dreißig Jahren eine Vielzahl von speziellen ESG-Produkten entwickelt, Investitionsstrategien mit ESG-Integration und -Engagement sowie den Responsible-Engagement-Overlay-Service reo® umgesetzt. Tradition und Engagement für ESG-Investitionen von BMO Global Asset Management sind tief verwurzelt. Schon im Jahr 1984 haben sie ihren ersten ESG-Fonds aufgelegt – und bieten heute eine Reihe von verantwortungsvollen Strategien für alle Arten von Vermögenswerten und Regionen an.

#### Responsible-Engagement-Overlay-Service reo®

Diesen Responsible-Engagement-Overlay-Service reo® nutzt das Assetmanagement der AL Trust seit Beginn des Jahres 2020. reo® ist ein weltweites Programm zur Einflussnahme auf Unternehmen und zur Teilnahme an Hauptversammlungsabstimmungen. Sie beteiligen sich auch aktiv an der politischen Diskussion, um politische und regulatorische Fortschritte zu erzielen welche die Funktionsfähigkeit der Märkte verbessern sollen. Gemeinsam mit BMO Global Asset Management stimmen wir jährlich wichtige ESG-Themen ab, um eine Verbesserung im Hinblick auf Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung zu erreichen. BMO Global Asset Management bündelt unsere abgesprochenen Verbesserungsvorschläge mit denen anderer Vermögensverwalter und bespricht diese wohlwollend mit den jeweils betreffenden Unternehmensleitungen. Die Einflussnahme ist ergebnisorientiert. Es geht darum, Unternehmen zu Verhaltensänderungen ermutigen, damit sie wirtschaftlich erfolgreicher werden.

Somit gibt die AL Trust ihre Vorstellungen hinsichtlich eines zukunftsweisenden ESG-Engagements in erfahrene, gewichtige und professionelle Hände. Die Ergebnisse des Responsible-Engagement-Overlay-Service reo® werden wir auf der Konzernhomepage veröffentlichen.

## **Warum nutzt AL Trust nicht einfach Ausschlusskriterien?**

Das von der AL Trust bevorzugte »Responsible Engagement« bedeutet, dass wir als Großanleger auch in Unternehmen mit noch nicht ESG-optimierten Geschäftsaktivitäten (z.B. Rohstoffproduzenten, die noch auf Kohleförderung setzen) investiert bleiben und unseren Einfluss als aktiver Aktionär oder Gläubiger nutzen, um diese Unternehmen in direktem Dialog davon abzubringen und zu einem nachhaltigeren und verantwortlicheren Wirtschaften zu bewegen.

Anstatt bestimmte Aktien einfach aus unseren Portfolien ausschließen, nehmen wir mit Hilfe von BMO Global Asset Management Einfluss. So zum Beispiel auch auf Energieunternehmen, ihren CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu reduzieren und ihren Strommix technologisch umweltfreundlicher zu gestalten.

Die Welt insgesamt ein Stück weit besser zu machen und unserer Verantwortung und der Erwartung unserer Anleger gerecht zu werden, das ist die Zielvorstellung der ALTE LEIPZIGER Trust, die wir gemeinsam mit BMO Global Asset Management erfolgreich umsetzen möchten.

**Bei Fragen oder für weitere Infos wenden Sie sich bitte direkt an Ihre(n) Direktionsbevollmächtigte(n) oder die Vermittler-Hotline der ALTE LEIPZIGER Trust, Telefon: (06171) 66-6966, E-Mail: [trust@alte-leipziger.de](mailto:trust@alte-leipziger.de)**