

Pressemitteilung

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS BAUT FUNDAMENTALE ANALYSE MIT EIGENEN RESPONSIBLE-INVESTMENT-RATINGS AUS

- Innovatives Tool verbindet ESG- und Financial-Stewardship-Daten in einem Rating für 5.500 börsennotierte Aktien weltweit
- Innerhalb einer integrierten Datenplattform haben Anlageexperten von Columbia Threadneedle weltweit Zugang zu eigenen Responsible-Investment-Ratings, die bestehende traditionelle und neuartige Analyseinstrumente ergänzen

LONDON, 5. MÄRZ 2019: Columbia Threadneedle Investments ergänzt seine umfangreiche Fundamentalanalyse durch ein innovatives Responsible-Investment-Ratingsystem. Dieses ermöglicht eine Gesamtschau darauf, inwieweit Unternehmen im Rahmen ihrer Financial Stewardship verantwortungsvoll wirtschaften und wie gut sie Risiken aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (auf Englisch: Environmental, Social und Governance, kurz ESG) managen. Das neue Analyseinstrument führt beide Aspekte in einem vorausschauenden Rating mit einer Skala von 1 bis 5 zusammen. Damit verdeutlicht es die Überzeugung von Columbia Threadneedle, dass verantwortungsvolles Wirtschaften und ein umsichtiger Umgang mit ESG-Faktoren entscheidende Voraussetzungen für langfristigen, nachhaltigen Unternehmenserfolg sind.

Das RI-Ratingsystem wurde von der zentralen Analyseeinheit bei Columbia Threadneedle entwickelt. Das System beruht auf neuester Technologie und ist eine Cloud-basierte, integrierte Datenplattform. Diese unterstützt diverse traditionelle sowie neuartige Analyseinstrumente und erlaubt mehr als 100 Analysten und Research Associates, sich verstärkt der Ideenfindung, dem Erkenntnisgewinn und Empfehlungen zu widmen. Eine Kultur der Zusammenarbeit trägt dazu bei, dass Erkenntnisse miteinander geteilt und diskutiert werden. Auf diese Weise entstehen originäre, unabhängige und vorausschauende Analysen, die Kunden von Columbia Threadneedle zu langfristigen und nachhaltigen Renditen verhelfen.

Colin Moore, Globaler Chief Investment Officer bei Columbia Threadneedle, sagt: „Als aktiver Asset-Manager stehen wir unseren Kunden gegenüber in der Pflicht, Faktoren zu berücksichtigen, die den Wert ihrer Anlagen potenziell mindern oder steigern können. Wir sind überzeugt, dass eine Kombination von Financial-Stewardship-Indikatoren und Einschätzungen zum Umgang der Unternehmen mit ESG-Aspekten in Bezug auf ihr Geschäft essenziell ist, um Werte zu schaffen.“

Fundamentale Analysen sind für aktives Management von zentraler Bedeutung. Daher haben wir ein evidenzbasiertes und vorausschauendes Ratingsystem entwickelt. Es gibt unseren Analysten und Portfoliomanagern weitergehende Einblicke in Managementqualität, Unternehmensführung, Kultur und operative Standards von Unternehmen. Dabei liegt der Fokus auf Aspekten, die für die langfristige Entwicklung entscheidend sind. Wir sind überzeugt, dass unser neues Ratingsystem unsere Fähigkeit, Investments im Namen aller unserer Kunden zu bewerten, weiter verbessert.“

Das RI-Ratingsystem wurde gemeinsam mit dem globalen Responsible-Investment-Team von Columbia Threadneedle entwickelt. Dieses Team unter der Führung von Iain Richards, Globaler Leiter für Responsible Investment, verfügt über zwölf Mitarbeiter. Es umfasst Experten für RI-Analysen, ESG-Research und -Integration, Stewardship und Engagement, Stimmrechtsausübung, nachhaltige Ergebnisse und themenbezogene RI-Analysen. Im Aktienbereich setzen Portfoliomanagement-Teams dieses zusätzliche Analyseinstrument bereits seit 2018 ein, im Anleihenbereich hält es 2019 Einzug.

Iain Richards, Globaler Leiter für Responsible Investment bei Columbia Threadneedle Investments, sagt: „Investoren wollen heute die weiterreichenden Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen bewerten, verstehen und messen. Sie haben Zugang zu zahlreichen externen ESG-Ratings von Research-Anbietern, die vielfach zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Das Feedback der Vermögenseigentümer spiegelt eine zunehmende Frustration angesichts fehlender Klarheit und Relevanz für Anlageentscheidungen bei vielen derzeitigen ESG-Ansätzen wider. Zudem zeigt es die Ungewissheit in Bezug auf mögliche Folgen nicht-finanzieller Faktoren auf finanzielle Renditen. Uns war daran gelegen, diese Defizite zu adressieren und unseren Portfoliomanagern ein zusätzliches Instrument an die Hand zu geben, um die Wertschöpfung gut geführter, nachhaltiger Unternehmen oder Unternehmen, die dabei sind, sich zu verbessern, bestmöglich zu identifizieren.“

Wir kombinieren evidenzbasierte Ratings und Analysen mit neuesten datenwissenschaftlichen Methoden. Dadurch können wir Portfoliomanagern und Analysten relevante Echtzeit-Informationen bereitstellen. Zudem ermöglicht dieser Ansatz, die entsprechenden Informationen in die Analyse und Bewertung von Anlagechancen und bestehenden Positionen effektiv zu integrieren. Damit wird aus Vermögensanlage eine verantwortungsbewusste Vermögensanlage.“

Mac Ryerse, Leitender Analyst im Bereich Responsible Investment, sagt: „Das Ratinginstrument ist eine Weiterentwicklung unseres bestehenden Responsible-Investment-Angebotes. Es ergänzt unsere bestehende fundamentale und quantitative Analyse. Es handelt sich um ein Qualitäts-Rating, das die Möglichkeiten von Big Data und Cloud Computing nutzt, um systematisch fokussierte Informationen bereitzustellen. Damit ergänzt es unsere fundamentale Analyse von Emittenten. Zudem unterstützt es unsere Portfoliomanager und Analysten bei dem Ziel, höhere Anlageerträge für unsere Kunden zu erwirtschaften.“

- ENDE -

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Nicolas Duperrier
+44 20 7464 5940
nicolas.duperrier@columbiathreadneedle.com

Felicita Gimenez
+44 207 464 5362
felicita.gimenez@columbiathreadneedle.com

Carsten Lootze, NewMark Finanzkommunikation
+49 69 944 180 32
carsten.lootze@newmark.de

Über Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments ist eine führende globale Vermögensverwaltungsgruppe, die weltweit für private, institutionelle und Firmenkunden ein breites Spektrum von aktiv verwalteten Anlagestrategien und -lösungen anbietet.

Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 450 Investmentspezialisten in Nordamerika, Europa und Asien, verwalten wir ein Vermögen von 376 Mrd. Euro¹, das wir in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern, Anleihen, Asset-Allokation-Lösungen und alternativen Investments anlegen. Columbia Threadneedle verwaltet in Responsible-Investment-Fonds und -Mandaten ein Vermögen von insgesamt 29 Milliarden US-Dollar.

Der Anlageerfolg unserer Kunden genießt bei uns oberste Priorität. Wir wissen, dass Anleger auf starke und wiederholbare risikoadjustierte Renditen aus sind. Unser Ziel ist es, dies durch einen aktiven und konsistenten Investment-Ansatz, der teambasiert, risikobewusst und renditegetrieben ist, zu erreichen. Unsere weltweiten Investment-Experten arbeiten zusammen, um Anlageideen zu entdecken. Indem wir Wissen über Anlageklassen und Regionen hinweg teilen, gelangen wir auf globaler, regionaler und lokaler Ebene zu umfassenderen Sichtweisen. Die Fähigkeit, Anlageideen in einem Umfeld, das von Zusammenarbeit geprägt ist, auszutauschen und zu diskutieren, bereichert den Investment-Prozess. Damit stellen wir sicher, dass die besten Ideen in unsere Portfolios gelangen. Noch wichtiger ist, dass wir auf diese Weise im Namen unserer Kunden noch fundiertere Entscheidungen treffen.

Columbia Threadneedle Investments ist die globale Vermögensverwaltungsgruppe von Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP), einem führenden US-Finanzdienstleistungsunternehmen. Als Tochtergesellschaft von Ameriprise werden wir durch ein großes und gut kapitalisiertes, diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen unterstützt.

www.columbiathreadneedle.com

¹ Quelle: Ameriprise Financial, Mitteilung über die Ergebnisse des dritten Quartals 2018
Sonstige Quelle: Columbia Threadneedle Investments; Stand: 31. Dezember 2018

Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält.

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen.

Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited. Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Großbritannien. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority.