

Thomas Egger  
+41 79 423 22 28  
[teg@te-communications.ch](mailto:teg@te-communications.ch)

Frank Siebel  
+49 151 40 72 35 16  
[fsi@te-communications.ch](mailto:fsi@te-communications.ch)

## **Insight Investment führt seinen ersten dedizierten nachhaltigen Unternehmensanleihe-Fonds in Österreich ein**

4. Oktober 2017: Insight Investment, ein führender globaler Investmentmanager und langjähriger Verfechter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG), lanciert seinen ersten dedizierten nachhaltigen Fonds für europäische Unternehmensanleihen im österreichischen Markt. Der Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund ist eine aktiv gemanagte Strategie, die darauf abzielt, Chancen an den Anleihe- und Derivatemarkten konsequent zu nutzen. Der Fonds wird nur dort investieren, wo entsprechende ESG-Mindeststandards eingehalten werden. Das Renditeziel liegt bei +0,75% bis 1,00% p.a. über dem Barclays Euro Aggregate Corporate Index.

Manager des Anlagefonds ist Robert Sawbridge. Er gehört einem Team von fünf auf europäische Unternehmensanleihen spezialisierte Portfoliomanagern an. Der Fonds baut auf der Erfolgsbilanz der 2005 eingeführten Strategie für europäische Unternehmensanleihen auf. Das verwaltete Vermögen beträgt EUR 370 Mio. Der Investmentansatz basiert auf dem Kernprozess von Insight und schließt eine Reihe von ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren ein, die seit mehr als einem Jahrzehnt wichtige Bestandteile der umfassenden Kreditanalyse von Insight sind.

Neben den gängigen Ausschlusskriterien sieht der Fonds ein differenziertes Management der ESG-Faktoren vor, indem er Unternehmen mit überlegenen ESG-Profilen oder auch solche auswählt, die zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UNO beitragen. Darüber hinaus zielt der Fonds darauf ab, eine im Vergleich zu Indizes deutlich geringere CO<sub>2</sub>-Intensität zu erreichen. Das Management wird sich mit Verantwortlichen in Unternehmen mit sich verschlechternden ESG-Profilen auseinandersetzen, um hier aktiv eine positive Änderung zu erreichen.

Adrian Grey, Chief Investment Officer Active Management von Insight Investment, erläutert: „Seit mehr als einem Jahrzehnt stellt Insight sicher, dass die ESG-Grundsätze vollständig in unsere gesamten Investment-Research-Prozesse eingebettet sind, basierend auf unserer Überzeugung, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen wichtige Werttreiber sind.“

► A BNY MELLON COMPANY<sup>SM</sup>

Issued by Insight Investment Management (Global) Limited. Registered in England and Wales.  
Registered office 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA; registered number 00827982.  
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Wir glauben, dass ein ausgeprägter Fokus auf verantwortungsbewusstes Investieren der Schlüssel zur Erzielung von zusätzlichem Mehrwert im Analyseprozess und letztendlich bei der Bereitstellung von erstklassigen Investmentkonzepten ist, die den sich wandelnden Investitionsbedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Die Entwicklung eines dedizierten nachhaltigen Rentenfonds war der nächste logische Schritt, um unsere Kompetenz und unser Engagement in diesem Bereich unter Beweis zu stellen."

Robert Sawbridge, Portfoliomanager des Insight Sustainable European Corporate Bond Fund, fügt an: „Dieser Fonds trägt den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung, ESG-Themen in den Mittelpunkt ihrer Mandate zu stellen und gleichzeitig eine aktive Outperformance gegenüber einer herkömmlichen Benchmark für europäische Unternehmensanleihen zu erzielen. Durch die Kombination dieser Eigenschaften spricht der Fonds sowohl Anleger von europäischen Unternehmensanleihen im Allgemeinen an als auch Anleger mit spezifischen und transparenten ESG-Mandaten."

Insight ist Gründungsunterzeichner der UN-Initiative Principles for Responsible Investment (UN PRI). Aber schon vor Bestehen der UN PRI hat sich Insight verpflichtet, ESG-Faktoren in seine Kreditanalyse und seine breiteren Investmentprozesse zu integrieren. Die Integration dieser Faktoren innerhalb des Fixed Income-Bereichs wurde in diesem Jahr von den PRI mit dem Rating A+ ausgezeichnet.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Insight ist Gründungsunterzeichner der UN PRI in 2006 und der erste Asset Manager, der den in den Prinzipien geforderten umfassenden Report über die Erfüllung der Verpflichtungen als Unterzeichner erstellte. PRI-Ratings basieren auf einer Reihe von Indikatoren. Umfassende Informationen sind auf [www.unpri.org](http://www.unpri.org) verfügbar.

Insight Investment verwaltet über EUR 620 Mrd. (über GBP 550 Mrd.)<sup>2</sup> an Vermögen. Davon entfallen über EUR 135 Mrd. (GBP 119 Mrd.) auf den Fixed Income-Bereich.<sup>3</sup>

Hinweis für die Redaktion

## Über Insight Investment

Insight Investment ist ein führender Vermögensverwalter, der sich darauf konzentriert, Anlagekonzepte zu entwickeln, die den Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen. Gegründet 2002 hat Insight mit seinem kollaborativen Ansatz Anlageperformance geliefert und ist stetig gewachsen. Insight verwaltete per 30. Juni 2017 über GBP 550 Mrd. (EUR 620 Mrd.) in Form von Liability Driven Investments, festverzinslichen Anlagen, Währungsmandate, globalen Multi-Asset- und Absolute-Return-Anlagen, globalen Agrarfonds und „Specialist Equities“. Insight Investment gehört BNY Mellon, einem weltweit führenden Anbieter von Investment Management und Investment Services mit einem verwalteten Vermögen von USD 1,7 Billionen. Der Wert der Anlagen und die Erträge daraus schwanken und sind nicht garantiert (teilweise aufgrund von Wechselkursschwankungen). Der Anleger erhält unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Mehr Informationen über Insight Investment finden Sie auf [www.insightinvestment.com](http://www.insightinvestment.com)

Mehr Informationen über den Responsible Investment-Ansatz von Insight Investment finden Sie auf: <https://www.insightinvestment.com/uk/responsible-investment/>

<sup>2</sup> Stand 30. Juni 2017. Die Assets under Management (AuM) von Insight spiegeln den Handelswert der Wertschriften wider, die für Kunden verwaltet werden, sowie andere Formen finanziellen Engagements. Sie beinhalten die AuM von Insight, der Dachmarke für bestimmte Unternehmenseinheiten, die von Insight Investment Management Limited (IIML) geführt werden. Insight umfasst unter anderem Insight Investment Management (Global) Limited (IIMG), Pareto Investment Management Limited (PIML), Cutwater Asset Management Corp. (CAMC), Cutwater Investor Services Corp. (CISC) und Insight North America LLC (INA). Jede dieser Einheiten bietet Dienstleistung im Bereich Asset Management an. Fremdwährungskurse gemäß WM Reuters 4pm Spot Rates.

<sup>3</sup> Fixed Income-Desk Assets per 30. Juni 2017

► A BNY MELLON COMPANY<sup>SM</sup>

Issued by Insight Investment Management (Global) Limited. Registered in England and Wales. Registered office 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA; registered number 00827982. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

## Status von Insight als Unterzeichner der PRI

Insight war 2006 Gründungsunterzeichner der PRI und der erste Vermögensverwalter, der einen umfassenden Bericht über die Erfüllung der Verpflichtungen als Unterzeichner verfasste. Unser preisgekrönter Bericht über Responsible Investment erläutert, wie der Investment-Ansatz und die Initiativen unsere Investitionen in Anleihen, Aktien und Agrarflächen im Jahr 2016 geprägt haben und wie wir unsere Aktivitäten in Zukunft weiterentwickeln wollen. Der Bericht wurde beim Responsible Investor Award 2017 in der Kategorie "Large Asset Manager" als "Best Responsible Investment Report" ausgezeichnet. Den Bericht finden Sie unter folgendem Link:

<http://www.insightinvestment.com/global/accordions/stewardshipcode/Stewardship-Code-2016.pdf>

## Financial Reporting Councils UK Stewardship Code

Insight wurde vom Financial Reporting Council mit dem Tier-1-Status ausgezeichnet, was bedeutet, dass wir "eine gute Qualität und transparente Beschreibung des Stewardship-Ansatzes und gegebenenfalls Erklärungen zu einem alternativen Ansatz" liefern. Unser Bekenntnis zum Kodex ermöglicht es uns, unsere „Stewardship“-Verantwortung wahrzunehmen und Aktivitäten, wie z. B. die Zusammenarbeit mit Portfolio-unternehmen, zur Förderung höherer Standards der Unternehmensführung umzusetzen. Wir tun dies mit dem Ziel, Risiken zu reduzieren, die mit schlechten Governance-Praktiken verbunden sind, und letztendlich die Anlageperformance zu steigern. Insight hat Richtlinien aufgestellt, die seinen Stewardship-Ansatz erläutern, der unter folgendem Link zu finden sind:

<http://www.insightinvestment.com/global/accordions/stewardshipcode/Stewardship-Code-2016.pdf>

► A BNY MELLON COMPANY<sup>SM</sup>

Issued by Insight Investment Management (Global) Limited. Registered in England and Wales.  
Registered office 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA; registered number 00827982.  
Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.