

ÖGUT-Responsible Investment Standard (RIS)

Divestment von besonders unethischen Geschäftsfeldern und Staaten



5. November 2015, 18.30 Uhr
Palais Esterhazy, Wallnerstraße 4/1, 1010 Wien

- **ÖGUT-RIS** Basic ist eine Selbstverpflichtung für (Finanzdienstleistungs-)Unternehmen, die ihr gesamtes Anlagevolumen nachhaltiger gestalten möchten.

- **Ziel: Beitrag zu**
 - ◆ einer nachhaltigen Entwicklung des Finanzmarktes
 - ◆ einem „breitenwirksamen“ Einstieg in das Thema des Nachhaltigen Investments
 - ◆ zu einem aktiven Risikomanagement

- **Methodik: Divestment-Ansatz – „Black-List“ angewendet auf das gesamte Anlagevolumen**
 - ◆ **Weltweit führende Unternehmen** mit besonders problematischen Geschäftsaktivitäten: Rüstung, Nukleartechnik, Nuklearenergie, Agrogentechnik sowie Hauptverursacher des Klimawandels
 - ◆ **Staaten** mit massiv überhöhten Militärbudgets, geringste Demokratie und Menschenrechtsstandards, extensivste Anwendung der Todesstrafe

■ **Ablauf der Zertifizierung**

- ◆ Unternehmen: Selbständige Überprüfung und Bereinigung des Portfolios nach ÖGUT-RIS
- ◆ Unternehmen: Verpflichtungserklärung der Geschäftsführung zur Einhaltung des ÖGUT RIS (für ein Jahr)
- ◆ ÖGUT prüft die Einhaltung des ÖGUT RIS (Detailprüfung)
- ◆ Bei positiver Prüfung: ÖGUT RIS Zertifikat

Kriterien für börsennotierte Unternehmen (Aktien & Anleihen)



RÜ Weltweit führende Rüstungsunternehmen

... mit Rüstungsumsätzen gemäß SIPRI im Schnitt der letzten drei Jahre > 10 Mrd USD (wenn >10% vom Gesamtumsatz)

LOCKHEED MARTIN	US
BOEING	US
BAE SYSTEMS	GB
RAYTHEON	US
GENERAL DYNAMICS	US
NORTHROP GRUMMAN	US
AIRBUS GROUP	NL/FR
FINMECCANICA	IT
UNITED TECHNOLOGIES	US
L-3 COMMUNICATIONS	US

NU1 Weltweit führende Nukleartechnikunternehmen

... als Ausrüster der zivilen Nuklearindustrie für ≥ 10 Reaktoren (errichtet oder in Bau) (wenn >10% vom Gesamtumsatz)

TOSHIBA	JP
AREVA	FR
ATOMENERGOPROM	RU
MITSUBISHI HEAVY IND.	JP
NUC. PW. CORP OF INDIA	IN

NU2 Weltweit führende Nuklearenergieproduzenten

... mit > 10 GW Nennleistung (wenn >10% der Gesamtnennleistg.)

ELECTRICITE DE FRANCE	FR
EXELON	US
KOREA EL. POW. (KEPCO)	KR
TOKYO EL. POW. (TEPCO)	JP
ENERGOATO	UA
CHINA GENERAL NUC. PW.	CN/HK

Kriterien für börsennotierte Unternehmen (Aktien & Anleihen)



GT Weltweit führende Unternehmen der Agrogentechnik

... die in diesem Bereich die maßgeblichen Akteure sind

MONSANTO	US
DUPONT	US
SYNGENTA	CH
DOW CHEMICAL	US

KL Weltweit führende Verursacher des Klimawandels

... Öl-, Gas- & Kohlefirmen mit potentiell > 20 Mio Gt CO₂-Emissionen (Basis: aktuelle Reserven) gemäß Fossil Free Indexes

COAL INDIA	IN
GAZPROM	RU
CHINA SHENHUA ENERGY	CN
ADANI ENTERPRISES	IN

BlackList 2015/16: 29 Unternehmen

Kriterien für Staaten (Anleihen)

MIL Staaten mit massiv überhöhten Militärbudgets

... von > 4,5% des BIP gemäß SIPRI im Schnitt der letzten drei Jahre

DEM Staaten mit geringsten Demokratie- & Menschenrechtsstandards

... mit einem Freedom House Index > 6 (auf Skala bis 7) im Schnitt der letzten drei Jahre.

TDS Staaten mit extensivster Anwendung der Todesstrafe

... mit gemäß Amnesty International > 1 Todesstrafe pro Million Einwohner im Schnitt der letzten drei Jahre.

ALGERIEN	MIL		
ANGOLA	MIL		
ÄQUATORIALGUINEA		DEM	
ASERBAIDSCHAN	MIL		
BAHREIN		DEM	
BELARUS		DEM	
CHINA		DEM	TDS
ERITREA		DEM	
IRAK			TDS
IRAN			TDS
ISRAEL	MIL		
JEMEN	MIL		
KUBA		DEM	
LAOS		DEM	
LIBYIEN	MIL		
MYANMAR	MIL		
NORDKOREA		DEM	TDS
OMAN	MIL		
SAUDIARABIEN	MIL	DEM	TDS
SOMALIA		DEM	TDS
SUDAN		DEM	
SÜDSUDAN	MIL		
SYRIEN		DEM	
TSCHAD		DEM	
TURKMENISTAN		DEM	
USBEKISTAN		DEM	
VER. ARAB. EMIRATE	MIL		
ZENTRALAFRIK. REP.		DEM	

BlackList 2015/16: 28 Staaten

Interesse am ÖGUT-Responsible Investment Standard (RIS)?



Kontakt

Mag.^a Susanne Hasenhüttl

Tel.: 0043.1.315 63 93-20

E-Mail: susanne.hasenhuettel@oegut.at

Dr.ⁱⁿ Katharina Muner-Sammer

Tel.: 0043.1.315 63 93-13

E-Mail: katharina.muner-sammer@oegut.at