

JULI 2021

# UNTERNEHMENSERKLÄRUNG ZU ESG (UMWELT, SOZIALES UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG)

Aktiv, weil aktives Management den Unterschied macht

---



# UNSER ANSATZ

Die Tätigkeit als globaler Vermögensverwalter bringt enorme Verantwortung mit sich. Für ein aktives Management bedeutet dies, dass die Einbindung von ESG-Kriterien (Soziales, Umwelt und Unternehmensführung) in unsere Anlageentscheidungen und Beteiligungspraktiken von grundlegender Bedeutung ist, um die von unseren Kunden gewünschten Ergebnisse zu erzielen. In unserem aktiven und ständigen Engagement, wie es ein so vordringliches Thema wie ESG-Anlagen erfordert, haben wir uns verpflichtet, einen Schwerpunkt auf dauerhafte Nachhaltigkeit und Erträge zu legen. Uns ist bewusst, dass sich die Welt der ESG-Anlagen ständig ändert, und wir wollen unseren Kunden zur Seite stehen und sie auf ihrem Weg begleiten.

- ▶ Auf Unternehmensebene beeinflussen die ESG-Prinzipien unsere Mitarbeiter, unsere Unternehmenskultur und unsere Entscheidungen, damit unser Unternehmen noch besser wird.
- ▶ Auf Anlageebene binden wir ESG-Kriterien in unsere Analysen und Prozesse ein. Dies hilft uns dabei, Chancen und Risiken zu erkennen und im Dialog mit Unternehmen positive Veränderungen zu fördern.
- ▶ In dem Bewusstsein, dass es bei der Umsetzung und Darstellung von ESG branchenweit an Konsistenz mangelt, wollen wir in unserer Kommunikation klar sein und unseren Kunden einen Überblick und Informationen bieten.

“ ESG-Anlagen und -Kriterien entwickeln sich rasch; dies ist unsere Auffassung. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können wir unseren Kunden auf diesem Weg zur Seite stehen und zu einer nachhaltigen Zukunft für künftige Generationen beitragen.“

**Dick Weil, Chief Executive Officer**

## Corporate Social Responsibility

Wir zeigen Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern, Gemeinschaften und der übrigen Welt und pflegen den Dialog mit ihnen.

Sowohl ethische als auch praktische ESG-Werte standen schon immer im Zentrum dessen, wofür Janus Henderson steht. Die größte Veränderung, die wir erleben und begrüßen, ist das wachsende Bedürfnis von Kunden - und der Branche insgesamt -, über ESG-Kriterien zu diskutieren und danach zu handeln. Der Wunsch, mehr als nur Finanzerträge in Betracht zu ziehen, bedeutet eine große kulturelle Veränderung innerhalb der Branche und vielleicht auch eine Generationenverschiebung innerhalb der Gesellschaft. Wir freuen uns über diesen Wandel und unterstützen die steigende Tendenz, ESG-Werte einzufordern.

## Unsere Mitarbeiter

Diversität und Inklusion sind für unsere Entwicklung unerlässlich. Unser Kernangebot für unsere Kunden ist unser geistiges Kapital, und dieses Angebot wird durch die Gedankenvielfalt und verschiedenen Ansichtsweisen verstärkt. Dazu fördern wir ein Umfeld, das die einzigartigen Talente und Beiträge jedes Einzelnen innerhalb einer Kultur der Inklusion wertschätzt.

Wir und die ganze Branche haben zwar noch Entwicklungspotenzial hinsichtlich Diversität und Inklusion, aber wir haben ein gutes Fundament, auf dem wir aufbauen können. Wir glauben, dass eine organische Entwicklung und der Wandel vorangetrieben werden,

indem wir die richtigen Leute zur rechten Zeit einsetzen, und haben uns in puncto Diversität und Inklusion feste Ziele gesetzt, um einen kontinuierlichen Fortschritt zu gewährleisten.

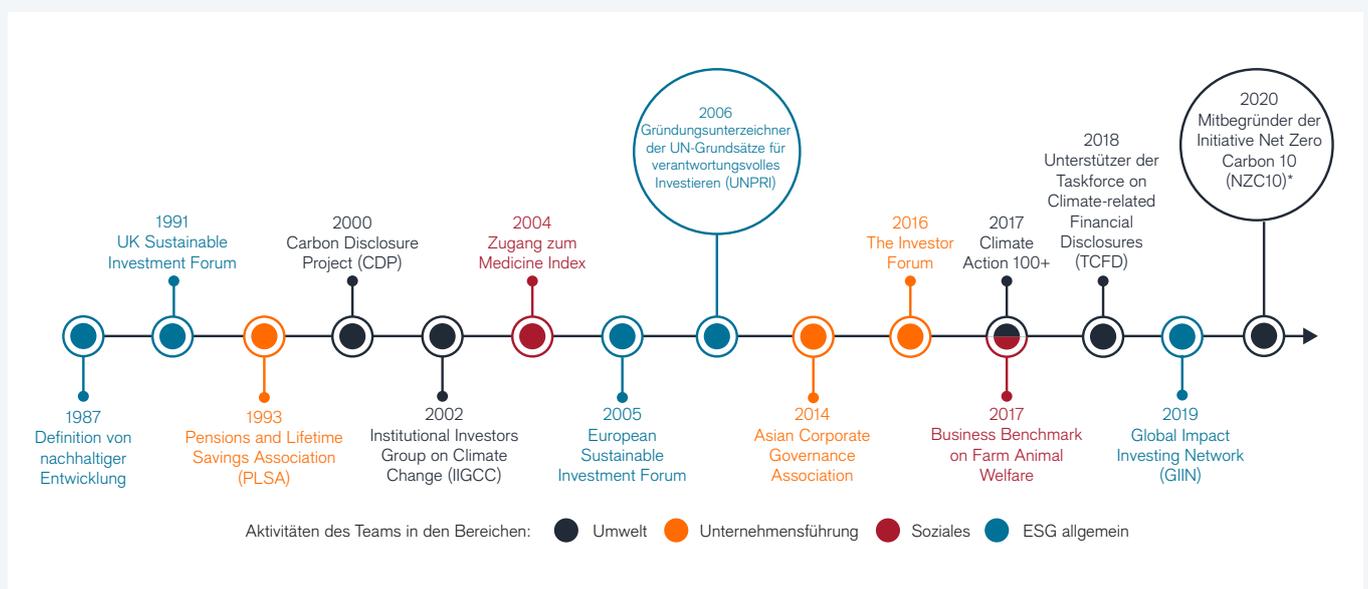
- Im Human Rights Campaign Corporate Equality Index 2021 haben wir für unsere Transparenz und Politik der Inklusion eine Wertung von 100 % erhalten. Wir sind außerdem stolz darauf, in dieser Bewertung als bester Arbeitgeber für die Gleichstellung von LGBT+ anerkannt worden zu sein.
- Wir wurden als eines von 380 Unternehmen aus 44 Ländern und Regionen in den Bloomberg Gender-Equality Index 2021 für Transparenz in der Berichterstattung über die Gleichstellung der Geschlechter und Förderung der Gleichstellung von Frauen aufgenommen.
- Wir sind Unterzeichner der Women in Finance Charter für die britische Belegschaft. Damit verpflichten sich die britische Regierung sowie die unterzeichnenden Unternehmen, sich gemeinsam für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Finanzdienstleistungsbranche einzusetzen. Unser Ziel für 2023 steht im Einklang mit der Charta.

Wir bemühen uns um einen integrativen Arbeitsplatz, der die Entwicklung und Bindung aller unserer Kollegen respektiert, unterstützt und fördert. Dazu gehört eine breite Palette von Employee Resource Groups, darunter: Ethnic & Cultural Diversity Network, Janus Henderson 50+, Janus Henderson Veterans Network, Janus Henderson Pride, Women of Janus Henderson und Working Parents.

## Umwelt

Ökologische Nachhaltigkeit ist eine ethische und auch eine unternehmerische Pflicht. Die Verbesserung der Umweltbilanz geht oft Hand in Hand mit unserer strategischen Priorität der Effizienz. Wir sind stolz, dass wir traditionell in sorgfältig ausgewählte nachhaltigkeitsorientierte Organisationen und Initiativen eingebunden sind. Diese Beziehungen ermöglichen es uns, branchenweite Initiativen zu fördern und die öffentliche Politik zu beeinflussen. In diesem Sinne werden wir uns weiterhin engagieren und kooperieren, wie es für uns am sinnvollsten ist.

- Wir sind Mitglied in 16 (Ende 2020) sorgfältig ausgewählten ESG-Organisationen und -Initiativen oder führen dort eine beratende Tätigkeit aus.



\*Net Zero Carbon 10 bezieht sich auf das Global Sustainable Equity Team von Janus Henderson.

## Klimarisiko

Unsere Verpflichtung zur Bekämpfung des Klimawandels auf Unternehmensebene zeigt sich daran, dass wir seit 2007 kohlenstoffneutral (CarbonNeutral®\*) sind und mit unseren 25 weltweiten Niederlassungen derzeit CO<sub>2</sub>-Emissionen von netto null haben. Dieses Ziel wurde erreicht durch ein Bündel von Maßnahmen, bestehend unter anderem aus der Minimierung des Verbrauchs und dem Kauf von Zertifikaten für erneuerbare Energien oder Energieausgleichszertifikaten und von Emissionsgutschriften aus unabhängig zertifizierten Projekten zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen.

- Wir haben uns zur Reduzierung unseres CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks um 15 % je Vollzeitmitarbeiter über drei Jahre verpflichtet, gemessen am Verbrauch von 2018. Dieses Ziel wurde erreicht und wir arbeiten an unserer nächsten Verpflichtungsvereinbarung.

\* Die Zertifizierung CarbonNeutral® gilt für Janus Henderson Investors seit 2017 und für Henderson Global Investors bereits früher.

## Community

Mit unserem Beitrag zu den Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, über lokale Initiativen sowie mit unserer Anlagentätigkeit und unserem Dialog mit den Unternehmen erfüllen wir das, was wir als unsere gesellschaftliche Verantwortung sehen, mit gutem Beispiel voranzugehen.

Bildung ist seit langem eine Säule unseres Engagements und unserer Unterstützung der Gesellschaft. Die Janus Henderson Foundation, unser wichtigster gemeinnütziger Arm, will in erster Linie jungen Leuten helfen, ihre Potenzial voll zu entfalten, indem sie ihnen Zugang zu besseren Bildungsmöglichkeiten bietet, und unterstützt lokale Gemeinschaften und Organisationen. Hierzu zählen unter anderem:

- Partnerschaft mit Junior Achievement zur Förderung finanzieller Allgemeinbildung und des globalen JA Titan Programms mit Fördermitteln in Höhe von USD 1,6 Mio. Junge Leute verdienen es, weltweit im Geschäftsleben Erfolg zu haben.
- Einige Bildungsprogramme zielen auf die Förderung grundlegender Rechen-, Lese- und Schreibfähigkeiten bei Kindern benachteiligter Gesellschaften sowie auf die Ausbildung von Lehrern und auf Talententwicklungsinitiativen ab. Eine bessere Bildung ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Diversität in Anlegerkreisen.

## Unternehmensführung

Unternehmensführung ist die Grundlage guter Geschäfte und aller ESG-Aspekte. Unsere Verpflichtung zu einer guten Unternehmensführung zeigt sich in unserer Politik und Praxis. Dazu gehört eine solide ESG-Führungsstruktur mit einer Berichterstattung direkt an unseren CEO. Wir haben es immer geschätzt, von unserem Verwaltungsrat und unseren Interessensgruppen an den höchsten Standards gemessen zu werden.

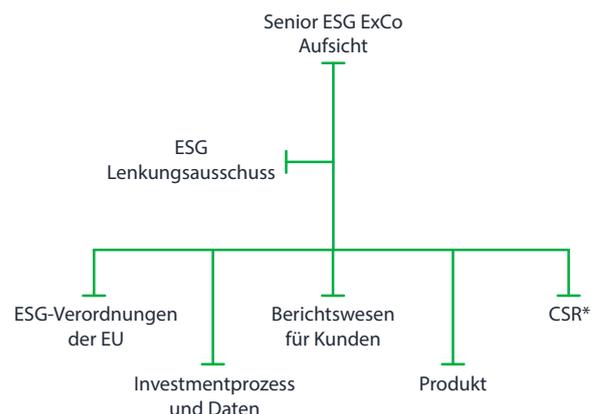
Der Verwaltungsrat von Janus Henderson setzt sich zusammen aus einem nicht geschäftsführenden Vorsitzenden und einem nicht geschäftsführenden stellvertretenden Vorsitzenden, einem geschäftsführenden Mitglied und sieben nicht geschäftsführenden Mitgliedern. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben an die vier ständigen Ausschüsse des Verwaltungsrats delegiert:

Prüfungsausschuss, Vergütungsausschuss, Nominations- und Corporate Governance-Ausschuss sowie Risikoausschuss.

Für die ESG-Governance ist innerhalb des Unternehmens ein Executive Committee zuständig, das sich aus hochrangigen Führungskräften aus dem gesamten Unternehmen zusammensetzt. Geleitet wird die Gruppe von unserem CEO, Dick Weil. Aufgabe des Aufsichts- und des ESG-Lenkungsausschusses ist es:

- Einen Überblick über alle ESG-Aktivitäten und -Themen zu liefern
- Die Einhaltung von Richtlinien und Bestimmungen auf Unternehmensebene zu überwachen und zu evaluieren
- Ressourcen im Unternehmen weiterzuentwickeln, um die ESG-Integration zu fördern
- Die Entwicklung unserer ESG-Lösungsstrategien beratend zu begleiten
- Unsere Beteiligung an externen Initiativen und Partnerschaften zu überwachen

Zusammenarbeit ist einer der Kernwerte unseres Unternehmens, und wir sind uns bewusst, wie wichtig Partnerschaften mit anderen Anlegern sind, um die ESG-Standards weltweit zu erhöhen.



\*CSR – Corporate Social Responsibility

## Ratings

Als Gründungsunterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren (PRI) sind wir seit 2006 ein stolzes und engagiertes Mitglied und haben eine hohe Einstufung bei UNPRI und MSCI für unser ESC-Engagement. Die Bewertungen anderer ESG-Analyseanbieter sind unterschiedlich.

## Verpflichtung zu ESG-Ressourcen

Unsere aktuelle Infrastruktur basiert auf einem festen Fundament ESG-orientierter Experten. Unser Head of ESG Investments, Paul LaCoursiere, und unser Global Head of Product Strategy & ESG im Vertrieb, Kelly Hagg, arbeiten eng zusammen, um unsere ESG-Strategie und die dazugehörigen Programme zu formulieren. Sie sorgen für eine deutliche Stärkung des Förderkonzepts.

Unterstützung bei ESG-Anlagen: Hier wird ein Spezialistenmodell eingesetzt, bei dem die Fachkenntnisse in drei Kategorien unterteilt sind:

- **Governance & Stewardship** – das erfahrene Governance & Responsible Investment Team, das die Anlageteams in den Bereichen Unternehmensführung, Stimmrechtsberatung und ESG-Unternehmensdialog unterstützt, wird verstärkt und übernimmt eine führende Rolle im thematischen Dialog.
- **ESG Investment Research** – dieses neue Team führt eine einheitliche Methode zur Bewertung der ESG-Leistung von Emittenten über alle Anlagechancen hinweg ein, mit Schwerpunkt auf den wichtigsten Finanzdaten.
- **ESG Strategy & Development** – ein neu aufgestelltes Spezialistenteam, das sich auf Daten, Inhalte, Produktdesign und Anlageunterstützung über alle Anlageklassen hinweg konzentriert.

ESG-Kundenlösungen: Aufbau eines Teams mit sieben ESG-Experten innerhalb des Vertriebs, darunter ein Leiter für Produktstrategie und ESG, ein ESG-Researchanalyst, ein ESG-Rechtsexperte und ESG-Vertriebsgeneralisten sowohl in den USA als auch in der EMEA-Region.

## Fazit

Wir wissen, dass sich das Investieren nach ESG-Kriterien weiterentwickelt und reift. Wir setzen uns ein für einen offenen Dialog mit unseren Kunden, Aktionären, Mitarbeitern, Branchengruppen und anderen relevanten Parteien, um auch weiterhin ihre Erwartungen zu erfüllen und unseren Werten als Verantwortliche für das Kapital unserer Kunden treu zu bleiben. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden unseren Ansatz und unsere Ziele nachverfolgen können. Zudem wollen wir unsere Einschätzungen zu Anlagethemen mit unseren Kunden teilen und über den gesamten Anlagezyklus hinweg einen offenen Dialog mit ihnen führen.

“ Im Rahmen unseres Knowledge-Shared-Ansatzes wollen wir unsere Erkenntnisse und Analysen zu ESG-Themen kommunizieren, die sich auf unsere Welt und die Portfolios unserer Kunden auswirken.“

**Kelly Hagg, Global Head of Product Strategy and ESG, Distribution.**

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN SIE BITTE [JANUSHENDERSON.COM/DE-DE/](https://www.janushenderson.com/de-de/)

**Janus Henderson**  
INVESTORS

## Wichtige Hinweise:

Die hier wiedergegebenen Einschätzungen entsprechen dem Stand zum Publikationsdatum. Sie sind nur zur Information gedacht und dürfen nicht als Anlageberatung, rechtliche oder steuerrechtliche Beratung genutzt oder verstanden werden, auch nicht als Angebot zum Verkauf, als Aufforderung oder Angebot zum Kauf oder als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers, einer Anlagestrategie oder eines Marktsegments. Keiner der Inhalte dieser Publikation ist als direkte oder indirekte Erbringung von Anlagemanagement-Leistungen im Hinblick auf die spezifischen Erfordernisse eines Kunden zu verstehen. Hier wiedergegebene Meinungen und Beispiele sind lediglich zur Veranschaulichung allgemeiner Themen gedacht; sie beinhalten keine Indikation für beabsichtigte Transaktionen und können sich ändern. Sie geben möglicherweise nicht die Einschätzungen anderer Personen innerhalb des Unternehmens wieder. Zur Illustration genannte Beispiele sind nicht als Hinweis oder Implikation zu verstehen, dass diese jetzt oder in der Vergangenheit in einem Portfolio enthalten sind bzw. waren. Für Prognosen kann keine Garantie übernommen werden und es ist nicht garantiert, dass die bereitgestellten Informationen vollständig oder aktuell sind. Außerdem besteht keinerlei Gewähr im Hinblick auf die Ergebnisse, die bei deren Verwendung erzielt werden. Quelle der Daten ist Janus Henderson Investors, sofern nicht anders angegeben. Informationen und Daten, die von Dritten bezogen werden, werden von Janus Henderson Investors in gutem Glauben als verlässlich erachtet. **Die historische Wertentwicklung beinhaltet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Geldanlage beinhaltet Risiken, darunter mögliche Kapitalverluste und Wertschwankungen.**

Nicht alle erwähnten Produkte oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Dieses Material oder die darin enthaltenen Informationen können gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, sie dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung nicht vervielfältigt oder darauf Bezug genommen werden und nicht in Ländern oder unter Umständen verwendet werden, in bzw. unter denen diese Verwendung rechtswidrig wäre. Janus Henderson trägt keine Verantwortung für eine rechtswidrige Weitergabe dieser Publikation an Drittparteien – sei es insgesamt oder in Auszügen. Der Inhalt dieser Publikation ist nicht von einer Aufsichtsbehörde geprüft und gebilligt worden.

Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von den nachstehend genannten Körperschaften in den jeweiligen Ländern bereitgestellt werden: (a) **Europa** von Janus Capital International Limited (Reg. Nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (Reg. Nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (Reg. Nr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (Reg. Nr. 2606646) (jeweils registriert in England und Wales unter der Adresse 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und reguliert von der Financial Conduct Authority) und Henderson Management S.A. (Reg. Nr. B22848, 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, reguliert von der Commission de Surveillance du Secteur Financier), (b) den **USA** von bei der SEC registrierten Anlageberatern, die Tochtergesellschaften der Janus Henderson Group plc sind, (c) **Kanada** von Janus Capital Management LLC nur für institutionelle Anleger in bestimmten Ländern, (d) **Singapur** von Janus Henderson Investors (Singapore) (Firmenregister-Nr. 199700782N). Diese Werbung oder Veröffentlichung wurde nicht von der Monetary Authority of Singapore geprüft; (e) **Hongkong** von Janus Henderson Investors Hong Kong Limited. Diese Unterlage wurde von der Securities and Futures Commission of Hong Kong nicht geprüft; (f) **Taiwan R.O.C** von Janus Henderson Investors Taiwan Limited (operativ unabhängig), Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7, Sec. 5, Xin Yi Road, Taipei (110). Telefon: (02) 8101-1001. SICE-Zulassungsnummer 023, erteilt im Jahr 2018 von der Financial Supervisory Commission; (g) **Südkorea** von Janus Henderson Investors (Singapore) Limited nur qualifizierten professionellen Anlegern (im Sinne des Financial Investment Services and Capital Markets Act und seinen untergesetzlichen Bestimmungen); (h) **Japan** von Janus Henderson Investors (Japan) Limited, reguliert durch die Financial Services Agency und registriert als Financial Instruments Firm in den Bereichen Investment Management Business, Investment Advisory and Agency Business sowie Type II Financial Instruments Business, (e) **Australien und Neuseeland** von Janus Henderson Investors (Australia) Limited (ABN 47 124 279 518) und zugehörigen Unternehmen einschließlich Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Limited (ABN 16 165 119 531, AFSL 444266) und Janus Henderson Investors (Australia) Funds Management Limited (ABN 43 164 177 244, AFSL 444268), (f) im **Nahen Osten** von Janus Capital International Limited, reguliert durch die Dubai Financial Services Authority als Representative Office. Im Nahen Osten werden keine Transaktionen vorgenommen und etwaige Anfragen sind an Janus Henderson zu richten. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern.

**Außerhalb der USA:** Zu Werbezwecken.

Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Knowledge Shared und Knowledge Labs sind Marken der Janus Henderson Group plc oder eines ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc

GC-0721-113745 07-31-2022 TL

200-99-114292 08-21