

Transparenz. Nachhaltigkeit. Rendite.

Das wirtschaftliche Erfolgsprinzip der Zukunft.



40 Organisationen. 70 Experten.



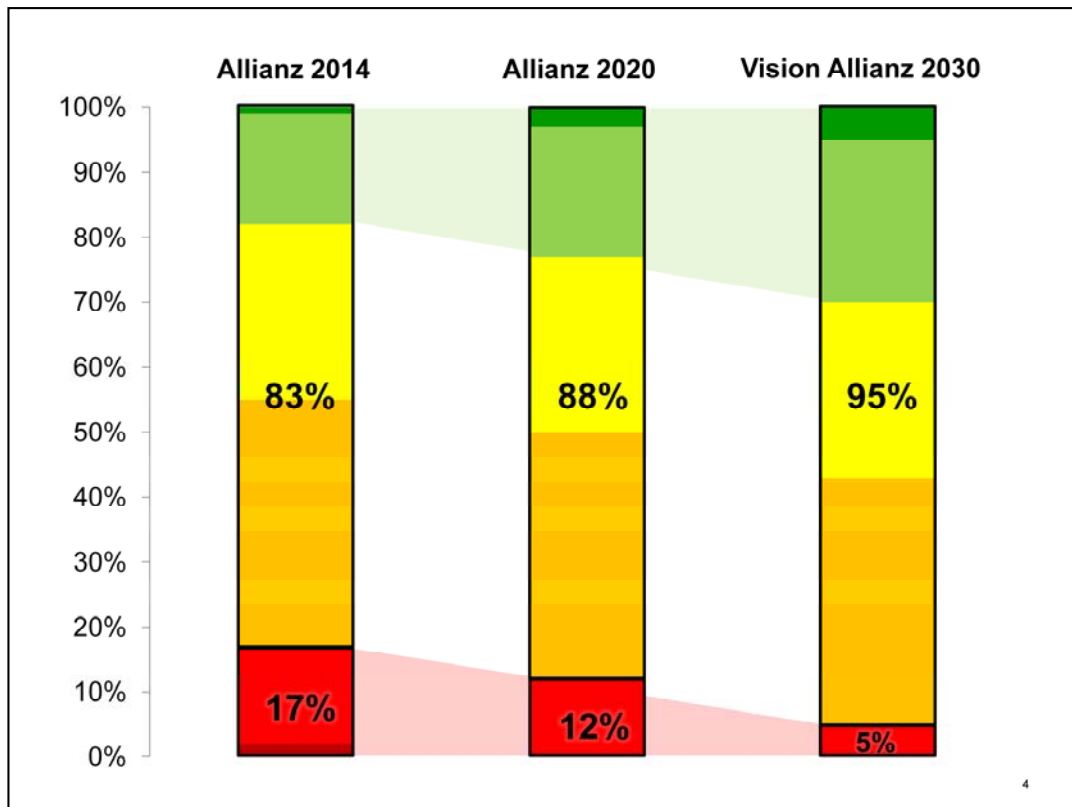
Entwicklung des Modells: Multistakeholder-Prozess mit 70 Experten aus 40 Organisationen

- Ganzheitliche Perspektive mit kritischen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und NGO-Bereich
- WWF hat sich als Initiator und Moderator an die Spitze gestellt
- Ziel: Ein von Dritten akzeptiertes Modell zu entwickeln, die Veranlagungsprozesse transparent zu machen.
- Basis dafür waren beispielsweise Desk Research, qualitative Interviews, Fragebogen-Erhebungen und zahlreiche Workshops mit 40 Organisationen aus den Bereichen NGO, Wissenschaft und Praxispartner aus der Wirtschaft.
- Insgesamt wurden mehr als 100 Reports analysiert und mehr als 70 Experten zu Rate gezogen.

Transparente Daten. Beste Qualität.



- Neben den Stakeholdern gab es auch eine intensive Evaluierung von unterschiedlichen Datenquellen: Verwendung anerkannter Quellen und verfügbarer Daten, Transparenz und Relevanz der dahinter liegenden Indikatoren



Ergebnis: Transparenz und Praxistauglichkeit

- Kapitalströme werden ganzheitlich (ESG) erfasst: Nachhaltigkeit des gesamten Investitionsverhaltens eines Finanzinstitutes wird messbar
- Mit dem Punktesystem (Scoring-Modell) können die wichtigsten Wertpapier-Klassen eines gesamten Portfolios analysiert werden: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien und Pfandbriefe

Allianz Österreich richtet Portfolio auf Nachhaltigkeit aus

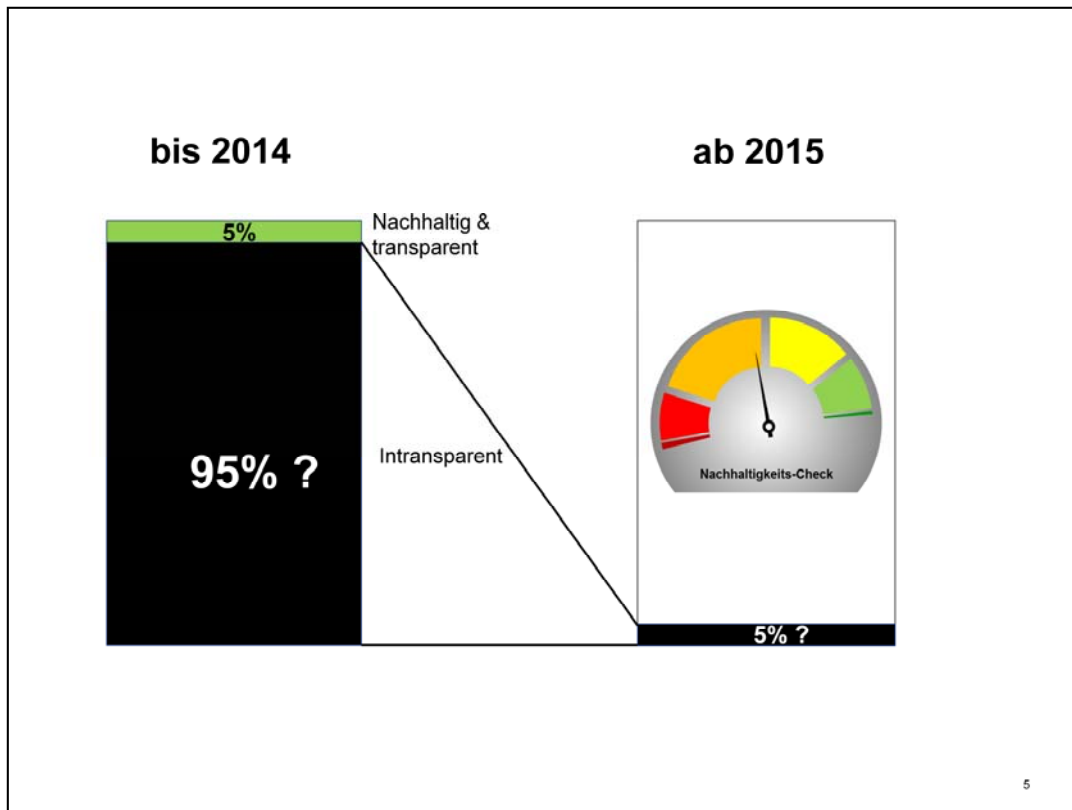
- Allianz Österreich setzt sich ambitionierte, quantitativ messbare Nachhaltigkeitsziele in Bezug auf ihr gesamtes Investitionsverhalten und macht diese auch für die Öffentlichkeit sichtbar.
- Allianz Österreich verpflichtet sich gegenüber der Öffentlichkeit zu folgenden konkreten Nachhaltigkeitszielen:

Kurzfristiges Ziel: Freiwilliger Ausstieg aus Kohleabbau und Re-Investition in Erneuerbare Energien

Bis 2020: +5%-Punkte Verbesserung des Scores im Pfandbrief-Portfolio

Bis 2020: +7%-Punkte Verbesserung des Scores im Unternehmensportfolio - das bedeutet eine Verdoppelung des Anteils Erneuerbarer Energien bis 2020 (von aktuell 12% auf 24%)

Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit



Vision: Modell schafft Basis für Nachhaltigkeit und Transparenz

- Konkrete Lösung: Mit diesem Modell kann die Finanzwirtschaft Kapitalströme gezielt in Richtung Nachhaltigkeit lenken und transparent machen.
- Was in Supermärkten üblich ist, kann auch schon bald an den Finanzmärkten Realität werden.
- Umgelegt auf den Finanzsektor: In Österreich sind etwa 5% des gesamten Volumens nachhaltig investiert. Die restlichen ca. 95% sind intransparent.
- Ab heute können sich Finanzunternehmen dafür entscheiden, Transparenz in ihre gesamten Investments zu bringen.
- Vision: ein globaler Standard für nachhaltiges Investieren

Pressekontakt

MMag. Manfred Rapolter, MA
Allianz Gruppe in Österreich
Tel.: +43 5 9009 80690
manfred.rapolter@allianz.at
www.allianz.at

Theresa Gral, MA
WWF Österreich
Tel.: +43 1 48817-216 oder +43 676 83488-216
theresa.gral@wwf.at
www.wwf.at

Disclaimer

Diese Aussagen stehen wie immer unter unserem Vorbehalt bei Zukunftsaussagen, der Ihnen hier zur Verfügung gestellt wird.

Bei dieser Unterlage handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageanalyse, Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen.

Die Präsentation wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Wir haften nicht für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials, wie aller sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen in dieser Präsentation enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Die in der Vergangenheit erzielte Performance lässt keine Prognosen auf zukünftige Erträge zu. Es kann nicht zugesichert werden, dass ein Portfolio die dargestellten Gewinne oder Verluste erzielt oder dass ein Portfolio denselben Grad an Genauigkeit früherer Projektionen erreichen wird.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekanntem Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z. B. Marktschwankungen oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die hier dargestellten Sachverhalte können auch durch Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden, die in den jeweiligen Meldungen der Allianz SE an die US Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.