

## Neuzusammensetzung der Dow Jones Sustainability Indices für 2017 bekanntgegeben

**LONDON, NEW YORK, ZÜRICH, 7. SEPTEMBER 2017:** S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), einer der weltgrössten Anbieter von Finanzmarktindizes, und RobecoSAM, der exklusiv auf Sustainability Investing fokussierte Investmentspezialist, haben heute die Ergebnisse der jährlichen Neuzusammensetzung der Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) bekanntgegeben.

Für den DJSI World ergeben sich die folgenden drei grössten Indexzugänge und -abgänge (gemessen an der Marktkapitalisierung im Streubesitz):

**Zugänge:** Samsung Electronics Co., Ltd., British American Tobacco p.l.c., ASML Holding N.V.

**Abgänge:** Enbridge Inc.<sup>1</sup>, Reckitt Benckiser Group plc, Rio Tinto plc<sup>2</sup>

Die neue Indexkomponentenliste der DJSI werden am Montag, 11. September 2017, auf der [RobecoSAM Website](#) veröffentlicht. Alle Anpassungen treten am Montag, 18. September 2017, in Kraft.

Der 1999 lancierte DJSI World ist der Goldstandard für unternehmerische Nachhaltigkeit und der erste globale Index, der die weltweit führenden Unternehmen in Bezug auf unternehmerische Nachhaltigkeit abbildet. Die Nachhaltigkeitsleistung der Firmen wird anhand RobecoSAMs Analyse wirtschaftlich relevanter Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Faktoren) bewertet und mit S&P DJIs robuster Indexmethodologie kombiniert. RobecoSAM untersucht jährlich die grössten Unternehmen der Welt im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment (CSA). Das CSA verwendet eine regelbasierte Methodik, die pro Firma 600 Datenpunkte erhebt, diese zu einer Gesamtbewertung verdichtet, welche über die Aufnahme in die DJSI entscheidet.

**Manjit Jus, Head of Sustainability Application & Operations, RobecoSAM:** «Als Pionier und Vordenker mit über 20 Jahren Erfahrung im Sustainability Investing wissen wir, welche aktuellen und künftigen finanziell relevanten Nachhaltigkeitsaspekte wir im CSA adressieren müssen. Das ist es, was die Unternehmen am CSA schätzen. Denn diese Auseinandersetzung bringt sie bezüglich der unternehmerischen Nachhaltigkeit weiter, verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil und stellt sicher, dass sie weiter in der ersten Liga spielen – gekrönt beispielsweise durch einen begehrten Platz in den DJSI.»

**David Blitzer, Managing Director und Vorsitzender des Index Committee von S&P Dow Jones Indices:** «Viele der in diesem Jahr beobachteten Ereignisse haben erneut deutlich gemacht, wie wichtig nachhaltige Ansätze für Unternehmen sind. Firmen brauchen Richtlinien, die ihren langfristigen geschäftlichen Erfolg sichern und die nachhaltige Entwicklung ihres globalen Umfelds unterstützen. Mit den DJSI haben Investoren ein Instrument, das einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann.»

### Neue Themen frühzeitig antizipieren

RobecoSAM ermöglicht durch die Entwicklung relevanter ESG-Bewertungskriterien tiefere Einblicke in die Nachhaltigkeitspraktiken von Unternehmen. In den Jahren 2014 und 2016 zum Beispiel wurden im

---

<sup>1</sup> weiterhin Mitglied des DJSI North America

<sup>2</sup> weiterhin Mitglied des DJSI Europe

CSA erstmals die Kriterien Steuerstrategie bzw. Materialität berücksichtigt. Damit hat das CSA das wachsende Anlegerinteresse an diesen Kriterien antizipiert.

In diesem Jahr wurde erstmals der Aspekt «politische Einflussnahme» als Bewertungskriterium herangezogen, um mehr über die Lobbying-Aktivitäten der Unternehmen zu erfahren. Zudem wurden die Kriterien «Wirkungsmessung & -bewertung» auf fast alle Industrien angewandt. Vorläufige Analysen der CSA-Daten zu diesen neuen Kriterien zeigen:

### **Unternehmensausgaben für die politische Einflussnahme**

RobecoSAM betrachtet die politische Einflussnahme als relevantes Kriterium für Investoren, das eine grössere Aufmerksamkeit von ESG- und Investmentanalysten verdient. Denn Umsätze von börsennotierten Grossfirmen können grösser als das BIP von Ländern sein, in denen sie aktiv sind. In solchen Situationen können Politik und Gesetzgebung massgeblich beeinflusst werden, wodurch Risiken und Chancen entstehen, die bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Analysen der CSA-Daten zeigen, dass die Unternehmen im DJSI-Bewertungsuniversum im Schnitt 0,02% ihres Jahresumsatzes für Aktivitäten im Zusammenhang mit der politischen Einflussnahme ausgeben (Medianwert: 0,01% des Gesamtumsatzes). Ausserdem zeigt sich, dass die Unternehmen generell wenig gewillt sind, Angaben zu ihren Ausgaben für politische Einflussnahme zu machen, welche über die gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.

### **Unternehmen tun sich noch schwer mit der Bewertung finanzieller Auswirkungen**

Vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) wollen Unternehmen genauso wie Regierungen und Investoren die positiven und negativen Externalitäten der Geschäftsmodelle der Unternehmen verstehen und wissen, wie die Produkte, Dienstleistungen und operativen Abläufe der Unternehmen zur Realisierung der SDGs beitragen oder diesen entgegenwirken.

Analysen der CSA-Daten zeigen, dass die Notwendigkeit, derartige umweltbezogene und soziale Gewinne und Verluste zu verstehen, der grossen Mehrheit (70%) der Unternehmen bewusst ist. Allerdings haben noch nicht einmal 10% der Unternehmen effektive Bewertungsmechanismen eingerichtet, durch die sie detaillierte Einblicke in diese potenziellen finanziellen Auswirkungen erhalten.

###

**Weitere Informationen zu den DJSI und den Anpassungen an der Indexzusammensetzung finden Sie unter:** [RobecoSAMs DJSI review page](#) und [www.spindices.com/index-family/esg/djsi](http://www.spindices.com/index-family/esg/djsi).

**Weitere Informationen zur CSA-Methodik finden Sie im [CSA Resource Center](#).** Hier finden Sie Informationen zur Kriteriengewichtung, zu Veränderungen der Kriterien im Jahr 2017, die Broschüre «Measuring Intangibles», Informationen zum Nutzen der CSA-Teilnahme, den «CSA Companion» und viele weitere Informationen.

Sollten Sie detailliertere Informationen zu den wichtigsten methodischen Anpassungen oder Erläuterungen der CSA-Ergebnisse wünschen, können Sie unsere [Annual Methodology & Scoring Review](#) herunterladen oder sich für einen unserer nächsten [Webcasts](#) registrieren.

Weitere Informationen über RobecoSAM finden Sie unter <http://www.robecosam.com>  
Weitere Informationen über S&P Dow Jones Indices finden Sie unter [www.spdji.com](http://www.spdji.com)

## ÜBER S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices ist der weltweit grösste globale und umfassendste Anbieter für indexbasierte Konzepte, Daten und Analysen und beheimatet renommierte Finanzmarktindikatoren wie den S&P 500® und den Dow Jones Industrial Average®. Weltweit ist in den Produkten keines anderen Anbieters mehr Kapital investiert als in denen, die auf unseren Indizes basieren. Seit Charles Dow 1884 den ersten Index lancierte, hat S&P DJI mehr als 1'000'000 Indizes für alle Anlageklassen an den Markt gebracht, die massgeblich den Weg vorgeben, wie Anleger die Märkte beurteilen und handeln.

S&P Dow Jones Indices ist Teil von S&P Global (NYSE: SPGI), einem Anbieter von Finanzanalysen, die Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen als Grundlage für informierte Entscheide dienen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.spdji.com](http://www.spdji.com).

## ÜBER RobecoSAM

RobecoSAM, gegründet 1995, ist ein Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing. Das Angebot umfasst Asset Management, Indizes, Impact Investing und Analysen, Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Benchmarking Services. RobecoSAM offeriert institutionellen Anlegern und Finanzintermediären Zugang zu ESG-integrierenden Investmentlösungen mit einem langjährigen Erfolgsausweis im Investitionsthema „Ressourceneffizienz“. In Kooperation mit S&P Dow Jones Indices publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) sowie die S&P ESG Factor Weighted Index-Serie, welche als erste Indexfamilie überhaupt ESG als eigenständigen Performancefaktor betrachtet, basierend auf der Smart ESG Methodologie von RobecoSAM. Im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment (CSA) analysiert RobecoSAM jährlich die Nachhaltigkeitsleistung von 3'900 börsennotierten Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen. Die Tochtergesellschaften der Robeco Gruppe integrieren diese CSA Daten in insgesamt 104 Milliarden USD Assets under Management.

RobecoSAM ist eine Schwestergesellschaft von Robeco, die 1929 in Holland gegründet wurde. Beide Organisationen gehören zur Robeco Gruppe, deren Aktionär die ORIX Corporation ist. Als Vorreiter nachhaltiger Investmentlösungen und deren Verbreitung gehört RobecoSAM zu den Unterzeichnern der PRI sowie des UN Global Compact und engagiert sich bei Eurosif, Swiss Sustainable Finance, Carbon Disclosure Project (CDP) und der Portfolio Decarbonization Coalition (PDC). Per 30. Juni 2017 verwaltete RobecoSAM Kundenvermögen (inkl. Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) in Höhe von 19,3 Milliarden USD.

### **Wichtige rechtliche Hinweise:**

*S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), eine Division von S&P Global, Inc. Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Diese Marken wurden an S&P Dow Jones Indices LLC («S&P DJI»), eine Division von S&P Global, Inc., lizenziert. Der „Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde durch S&P und MSCI Inc. entwickelt und ist eine eingetragene Marke im exklusiven Eigentum der vorgenannten Firmen. RobecoSAM ist eine eingetragene Marke der Robeco Groep N.V.*

*Die Angaben in diesem Dokument stellen kein Angebot dar und dienen ausschliesslich Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Genauigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. S&P DJI, Dow Jones, S&P und deren jeweilige verbundene Unternehmen unterstützen, empfehlen, verkaufen oder vertreiben keine Investmentfonds oder anderen Anlagevehikel, die von Dritten angeboten werden und die Erzielung einer Anlagerendite anstreben, die sich nach der Wertentwicklung eines Index richten. S&P DJI macht keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Weder die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index noch die CSA-Ergebnisse stellen eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswerts oder zur Umsetzung einer Anlagestrategie durch S&P DJI dar. Das vorliegende Dokument ist zu Informationszwecken gedacht und stellt kein Dienstleistungsangebot in Ländern dar, in denen S&P DJI nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügt. S&P DJI erhält im Zusammenhang mit der Lizenzierung seiner Indizes an Dritte eine Vergütung.*

*Es ist möglich, aber nicht zwingend, dass die hier genannten und beschriebenen Wertpapiere für Beratungsmandate von RobecoSAM erworben, verkauft oder empfohlen werden. Es besteht keine Gewähr dafür, dass eine Anlage in diese Wertpapiere in der Vergangenheit oder Zukunft profitabel war bzw. ist. Copyright© 2017 RobecoSAM – alle Rechte vorbehalten.*

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN:**

**Haw Yan Man**

S&P Dow Jones Indices  
EMEA Communications  
London, United Kingdom  
+44 (0) 207 176 3023  
[haw-yan.man@spglobal.com](mailto:haw-yan.man@spglobal.com)

**François Vetri**

RobecoSAM  
Head of Corporate Communications  
+41 (0) 44 653 10 02  
[com@robecosam.com](mailto:com@robecosam.com)

**Luke Shane**

S&P Dow Jones Indices  
Americas Communications  
New York, USA  
(+1) 212 438 8184  
[luke.shane@spdji.com](mailto:luke.shane@spdji.com)