

## Neuzusammensetzung der Dow Jones Sustainability Indices für 2018 bekanntgegeben

**LONDON, NEW YORK, ZÜRICH, 13. SEPTEMBER 2018:** S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), einer der weltgrössten Anbieter von Finanzmarktindizes, und RobecoSAM, der seit mehr als 23 Jahren exklusiv auf Sustainability Investing fokussierte Investmentspezialist, haben heute die Ergebnisse der jährlichen Neuzusammensetzung der Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) veröffentlicht.

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

**Zugänge:** Salesforce.com Inc., Schlumberger Ltd., Diageo PLC

**Abgänge:** Samsung Electronics Co. Ltd.<sup>1</sup>, Bayer AG, Commonwealth Bank of Australia<sup>2</sup>

Die neuen Zusammensetzungen aller DJSI sind auf der [RobecoSAM Website](#) ab sofort einsehbar. Die Anpassungen treten allerdings erst am Montag, dem 24. September 2018, 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 Unternehmen 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 bewertet die grössten Unternehmen der Welt jährlich im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment (CSA). Das CSA verwendet eine einheitliche, regelbasierte Methodik, um durchschnittlich 600 Datenpunkte je Unternehmen zu einem Gesamtergebnis zu verdichten. Diese Gesamtbewertung entscheidet über die Aufnahme in die DJSI. Da sich global immer mehr Firmen zu unternehmerisch nachhaltigen Geschäftspraktiken verpflichten, steigt die Zahl der Unternehmen, die ihre Leistungen durch das CSA messen und bewerten lassen wollen kontinuierlich (+5 % im 2018).

### **RobecoSAMs CSA bietet Unternehmen und Investoren Mehrwert**

RobecoSAM entwickelt seine CSA-Methodik jedes Jahr weiter, um die Messlatte höher zu legen und sicherzustellen, dass Unternehmen aktuelle und künftige ESG-Themen mit finanzieller Relevanz messen und offenlegen. Durch die Veröffentlichung zentraler Elemente der CSA-Ergebnisse erhalten Investoren Zugang zu RobecoSAMs Einblicken in die Nachhaltigkeitsleistungen der grössten Unternehmen der Welt. Die Breite und Tiefe dieser Einblicke bleibt unübertroffen und dient Investoren als Kompass, wenn sie nachhaltig investieren wollen.

Im Rahmen der diesjährigen Überarbeitung des CSA wurden signifikante Anpassungen an der Media & Stakeholder Analysis (MSA)-Bewertung vorgenommen. Die MSA ist ein wichtiger Bestandteil des CSA, anhand welcher beobachtet und untersucht wird, in welchen Kontroversen einzelne Unternehmen involviert sind und wie sie mit diesen Situationen umgehen.

Mit der zunehmenden Zahl der CSA-Teilnehmer und der stetig verbesserten Nachhaltigkeitsberichterstattung und -leistung von Unternehmen, sind auch die CSA-Resultate gestiegen. Das hat

<sup>1</sup> weiterhin Mitglied des DJSI World Enlarged und DJSI Korea

<sup>2</sup> weiterhin Mitglied des DJSI World Enlarged und DJSI Asia Pacific

RobecoSAM dazu veranlasst, die MSA-Bewertungsmethodik zu überarbeiten, um Investoren und anderen Nutzern der CSA-Resultate eine differenziertere Sicht in die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen zu ermöglichen.

RobecoSAMs Engagement für transparentere Unternehmensberichterstattungen gilt auch für die eigene Praxis. Entsprechend werden heute erstmals detaillierte Informationen zum MSA-Prozess veröffentlicht; von der Definition eines MSA-Falls bis hin zur Beurteilung abgeschlossener Fälle. Diese neuen Informationen sind im [CSA Resource Center](#) einsehbar.

Darüber hinaus hat RobecoSAM in diesem Jahr die Visibilität der führenden Unternehmen erhöht: An Stelle der bisherigen 24 «*Industry-Group-Leader*»-Berichte veröffentlicht RobecoSAM ab diesem Jahr [60 «\*Industry-Leader\*»-Berichte](#) (nur in englischer Sprache). Diese erhöhte Transparenz kommt allen interessierten Parteien zugute, welche von RobecoSAMs Expertise in der Bewertung von finanziell relevanten Nachhaltigkeitsaspekten bei Unternehmen profitieren wollen.

###

**Weitere Informationen zu den DJSI und den Anpassungen an den Indexzusammensetzungen finden Sie unter:** [RobecoSAM's DJSI review page](#) und <https://eu.spindices.com/index-family/esg/esg-innovations>.

**Weitere Informationen zur CSA-Methodik erhalten Sie im [CSA Resource Center](#).** Dort finden Sie Informationen zur Gewichtung und Veränderungen der ESG-Kriterien im Jahr 2018, 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 unseren nächsten [Webcast](#) registrieren (nur in englischer Sprache).

Weitere Informationen über RobecoSAM finden Sie unter: [www.robecosam.com](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 die weltweit grösste Quelle 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 Indizes über alle Anlageklassen hinweg Indices entwickelt sowie massgeblich den Weg vorgegeben, 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 Privaten, 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 über 4'600 börsennotierten Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen. Diese CSA Daten werden in insgesamt USD 119 Milliarden Assets under Management bei Robeco berücksichtigt.

RobecoSAM ist eine Schwestergesellschaft von Robeco, die 1929 in Holland gegründet wurde. Beide Organisationen gehören der ORIX Corporation Europe N.V. an, welche die Asset Management Expertise innerhalb der ORIX Corporation bündelt. Als Vorreiter nachhaltiger Investmentlösungen und deren Verbreitung gehört RobecoSAM zu den Unterzeichnern der PRI, des UN Global Compact sowie von Climate Action 100+, unterstützt die Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) und ist Mitglied bei Eurosif, Swiss Sustainable Finance, Carbon Disclosure Project (CDP) sowie der Portfolio Decarbonization Coalition (PDC). Per 30. Juni 2018 verwaltete RobecoSAM Kundenvermögen (inkl. Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) in Höhe von USD 21,5 Milliarden.

**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.*

*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© 2018 RobecoSAM – alle Rechte vorbehalten.*

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN:**

S&P Dow Jones Indices  
Client Services:  
[Index\\_services@spglobal.com](mailto:Index_services@spglobal.com)

Media Inquiries:  
[spdji.comms@spglobal.com](mailto:spdji.comms@spglobal.com)

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