

Engagement Richtlinie

Grundsätzlich bedeutet Engagement, sich aktiv für etwas einzusetzen. Bei der ACATIS Fair Value Investment AG (AFV) engagieren wir uns natürlich nachhaltig. Bereits heute werten wir für die ACATIS Fair Value Fonds den CO₂-Fußabdruck aus, lassen Klimaszenarien für die Portfolios erstellen, unterstützen und beteiligen uns an sozialen und ökologischen Projekten und sind als ACATIS Fair Value Investment AG genauso wie unsere Fonds klimaneutral.

Aktives Engagement

Wir sind davon überzeugt, dass eine nachhaltige Unternehmensstrategie auch langfristig nachhaltige Renditen erzielt. Als Investor steht eine gute Unternehmensführung im Mittelpunkt, wie z.B. die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat. Wichtige Themen sind für uns aber auch die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens. Welche aktiven Beiträge werden zu den 17 Nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO (SDGs) durch Produkte und Dienstleistungen geleistet, wie wurde oder wird der CO₂-Fußabdruck und z.B. der Energie- und Wasserverbrauch reduziert?

Zusätzlich zur Stimmrechtsausübung bei unseren Portfoliounternehmen beinhaltet aktives Engagement auch außerhalb unserer Portfolios langfristige Dialoge mit Unternehmen, die kritische Geschäftsaktivitäten haben oder möglicherweise aktuell gegen unsere Ausschlusskriterien verstoßen und damit nicht investierbar sind. Der Dialog ist wichtig, um durch Aufzeigen von Defiziten, das Verhalten der Unternehmen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern.

Unternehmenslenker und Verantwortliche werden so auf wahrgenommene Defizite in der Nachhaltigkeitsleistung hingewiesen. Sie werden auf problematische Geschäftsaktivitäten hin sensibilisiert und aufgefordert, kritische Geschäftsaktivitäten zu ändern, zu deren Beseitigung beizutragen oder wenigstens transparent darüber zu berichten.

Bei großen Unternehmen macht es oft Sinn, Kräfte zu bündeln. Daher arbeiten wir in diesem Bereich aktiv mit unserem Partner ISS Switzerland zusammen, denn auch hier gilt: Gemeinsam sind wir stark. ISS berichtet regelmäßig an uns.

Unternehmensdialoge

Als einen ganz wichtigen Aspekt des Engagements sehen wir die direkten Unternehmensdialoge mit unseren aktuellen oder auch zukünftigen Portfoliounternehmen besonders in unserem Heimatmarkt, der DACH-Region. Oftmals verfügen kleine und mittlere Unternehmen, die spannende Lösungen im Nachhaltigkeitsbereich entwickelt haben und damit aktiv helfen, die SDGs zu erreichen, nicht über entsprechende Nachhaltigkeitsprofile. Hier prüfen wir vorab, sensibilisieren die Unternehmensführung für die Nachhaltigkeitskriterien und befragen die Unternehmen selbst, um sie dann mit unseren zusätzlichen Informationen unabhängig bewerten zu lassen. Diese Unternehmen werden von uns auch nach der Investition eng begleitet, so finden Updategespräche oder Gespräche zu den vormals avisierten Umsetzungen statt.

Auch unser Portfoliomanagement führt regelmäßige Gespräche mit den Unternehmen. So gibt es immer mal wieder Ereignisse, die eine Neubewertung aus Nachhaltigkeitssicht erforderlich machen, z.B. bei Verstößen gegen unsere Ausschlusskriterien oder bei Kontroversen. Entsprechende Erkenntnisse können im negativen Fall zu einer sofortigen Devestition des Unternehmens führen.

Unseren Engagementbericht veröffentlichen wir quartalsmäßig, den Bericht über die Stimmrechtsausübung jährlich, auf unserer Website.