

PRESSEMITTEILUNG

nordIX beteiligt sich an Initiative für verantwortliches Investieren „UN PRI“

nordIX AG
Ballindamm 37
D-20095 Hamburg
Tel.: +49 40 3099 776 0
Fax: +49 40 3099 776 16
mail@nord-ix.com
Internet: www.nord-ix.com
Bloomberg: nordIXAG

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Hansestadt Hamburg
Vorstandsmitglieder:
Moritz Schildt, Claus Tumbrägel
Aufsichtsrat: Peter Paulick (Vors.)
Amtsgericht Hamburg HRB 101680

Hamburg, 05. Juli 2017. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen haben das Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und die Übernahme privater Verantwortung für unseren Planeten gerade auch für erwerbswirtschaftliche Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Mit diesem Verständnis hat der in Hamburg ansässige Asset Manager nordIX AG sich der in Zusammenarbeit mit der UN tätigen **Initiative für verantwortliches Investieren** „United Nations Principles for Responsible Investment – UNPRI“ angeschlossen und ist als „Signatory“ beigetreten.

Die Initiative verbindet Kapitaleigner, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister aus allen Kontinenten. Mit der Unterzeichnung verpflichten sich die Unterstützer, die sogenannten **ESG Prinzipien (Environmental, Social and Governance)** bei Ihren Anlageentscheidungen zu berücksichtigen und im Dialog mit Emittenten von Wertpapieren den Schutz der Umwelt, die Einhaltung sozialer Standards und gute Unternehmensführung zu verlangen.

„Wenn wir bei unseren Analysen und im Portfoliomanagement nicht allein das Risiko und die Rendite beachten, sondern immer auch die ESG-Prinzipien berücksichtigen, leisten wir einen aktiven Beitrag, durch verantwortungsvolle Investments Umweltschutz und das soziale Zusammenleben zu fördern“ erläutert Claus Tumbrägel, Vorstand der nordIX AG. „Da die Methode der ‚UN PRI‘ nicht auf starren Ausschlusskriterien beruht, sondern das Engagement-Prinzip anwendet, investieren wir beispielsweise in Anleihen von Firmen, die sich innerhalb ihres Sektors besonders stark um die Umwelt, soziale Standards oder gute Unternehmensführung bemühen“ ergänzt Moritz Schildt, ebenfalls Vorstand der nordIX AG.

Die sechs Prinzipien für verantwortliches Investieren werden künftig bei allen Analysen und Portfolioentscheidungen der nordIX zur Anwendung kommen und entsprechende Berücksichtigung finden. nordIX trägt damit der zunehmenden Relevanz von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen für die Investitionspraxis Rechnung.

Für Rückfragen: Moritz Schildt, Vorstand, +49 160 97397141 oder presse@nord-ix.com

Über nordIX: Die nordIX AG ist seit 2009 als Asset Manager mit einem Schwerpunkt für festverzinsliche Anlagen in Hamburg tätig. Das Unternehmen ist Portfoliomanager für mehrere Investmentfonds und betreut neben Banken und institutionellen Investoren auch vermögende Privatkunden bei der Kapitalanlage besonders im Bereich der zinstragenden Wertpapiere. Neben einem Publikumsfonds für höherverzinsliche Rentenanlagen – **nordIX Renten plus** bietet nordIX mit dem **nordIX Basis UI** eine spezielle Strategie, die Anleihen erwirbt, bei denen das Kreditausfall- und das Zinsänderungsrisiko über entsprechende Sicherungsinstrumente abgesichert werden. Im **nordIX Treasury plus** wird bei weitgehender Absicherung des Zinsänderungsrisikos in Anleihen und Finanzinstrumente guter Bonität investiert.

Was bedeutet die Anwendung von ESG Prinzipien für einen Fixed Income Asset Manager und wie lauten die 6 Prinzipien?

Wir sind der Überzeugung, dass wir mit ESG (Environmental, Social and Governance) nicht nur einen kleinen Beitrag zur Verbesserung unserer Umgebung leisten können, sondern auch in der Lage sind erfolgreiche Fixed Income Produkte zu etablieren. Aus diesem Grund wurde die nordIX im Juni 2017 UN PRI Signatory, und implementiert die sechs „Principles for Responsible Investment“ der UN PRI. Diese Prinzipien lauten:

- 1) Wir integrieren ESG Kriterien in unsere Investmentanalyse und den Entscheidungsprozess
- 2) Wir sind aktive Investoren und nutzen unsere Möglichkeiten zur Verbesserung der ESG Qualitäten der Emittenten
- 3) Wir suchen aktiv nach Informationen, um ESG Risiken zu erkennen
- 4) Wir fördern und unterstützen die Implementierung der UN Prinzipien in der Investment Industrie
- 5) Wir arbeiten in der Investment Industrie zusammen, um die Effektivität der Implementierung zu verbessern
- 6) Wir berichten über unsere ESG Aktivitäten und unsere Entwicklung bei der Implementierung der Prinzipien

Der Kern der Umsetzung ist die Erweiterung des Investmentprozesses um relevante ESG Faktoren, die sogenannten KPIs (Key Performance Indicators). Die Relevanz dieser KPIs ist dabei je nach Branche und Region unterschiedlich. Vor dem Erwerb einer Anleihe fragen wir uns, welche dieser KPIs für den konkreten Emittenten besondere Chancen und Risiken bieten. Dazu ist ein tiefes Verständnis des Emittenten und seines Umfeldes notwendig, wie auch die Offenheit und Flexibilität, schnell auf neue relevante Nachrichten zu reagieren. Im Rahmen einer vorausschauenden Bonitätsanalyse versuchen wir, künftige Probleme zu erkennen bevor es zu Kursverlusten kommt und durchaus auch im konstruktiven Dialog mit dem Emittenten Defizite bei den ESG-Kriterien zu erkennen und Strategien zum Abbau der Defizite zu entwickeln. Gelingt dies nicht und sind Kursrückgänge vorauszusehen, verkaufen wir Positionen zeitnah.

Die aktive Einbindung der ESG-Prozesse werden wir intern dokumentieren und künftig auch in unserer Fondsberichterstattung aufnehmen, um so die Ergebnisse unserer Analysen und unsere Erkenntnisse aus dem Dialog mit den Emittenten unseren Investoren zugänglich zu machen.

Weitere Informationen zur PRI sind unter <https://www.unpri.org/> abrufbar, dort findet sich auch eine Broschüre in deutscher Sprache, die unter https://www.unpri.org/download_report/18937 zum Download zur Verfügung steht.