

EOS bei Federated Hermes



EOS bei Federated Hermes ist ein führender Anbieter von Stewardship-Leistungen. Unsere Engagementaktivitäten bieten langfristig orientierten institutionellen Anlegern die Möglichkeit, durch den Dialog mit den Unternehmen über Themen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ihre Rolle als Eigentümer aktiver wahrzunehmen. Wir glauben, dass dies unerlässlich ist, um ein globales Finanzsystem aufzubauen, das langfristig bessere Renditen für Investoren sowie bessere, nachhaltigere Ergebnisse für die Gesellschaft liefert.

1.208

Unternehmensengagements im Jahr 2021



Empfehlungen für

13.412

Treffen im Jahr 2021



Unsere Dienstleistungen



Abstimmungen

Wir bieten einen intelligenten
Abstimmungsempfehlungsdienst, der
Beteiligungen an börsennotierten
Unternehmen in allen Märkten und Indizes
umfasst. Unsere Empfehlungen sind so weit
wie möglich auf das Engagement
ausgerichtet und auf die Umstände des
einzelnen Unternehmens zugeschnitten,
wobei die Kunden die Möglichkeit haben,
nach ihren Wünschen abzustimmen. Unsere
Empfehlungen basieren auf einem
dynamischen dreistufigen Rahmen länderspezifische Richtlinien, unsere
regionalen EOS-Corporate-GovernanceGrundsätze und übergreifende globale
Abstimmungsrichtlinien. Damit wird
sichergestellt, dass wir regionale
Unterschiede, kulturelle Normen und die
jeweilige Stewardship-Phase berücksichtigen,
so dass unser Grundprinzip vom
Unternehmen verstanden wird und
gegebenenfalls zu Veränderungen führt.



Screening

Unser Tool für vierteljährliches Screening überwacht die Portfolios unserer Kunden, um Unternehmen zu identifizieren, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder bei denen ein Risiko für diesbezügliche Verstöße besteht, darunter: Grundsätze des UN Global Compact, OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie relevante Beteiligung an umstrittenen Waffen. Auf diese Weise können unsere Kunden erkennen, wo in ihrem Portfolio möglicherweise Risiken bestehen, und die Reaktionen der Unternehmen auf diese Risiken - soweit möglich - auf der Grundlage unserer im Rahmen des Engagements gewonnen Erkenntnisse überprüfen. Diese Informationen werden in der Regel als Input für Ausschlussverfahren verwendet



Engagement

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das proaktive und reaktive Engagement bei den Unternehmen in den Portfolios unserer Kunden auf der Grundlage eines konstruktiven, zielorientierten und kontinuierlichen Dialogs über ESG-Fragen. Unsere Strategien basieren auf unserem fundierten Wissen über Themen, Sektoren und Regionen hinweg, um sicherzustellen, dass unser Engagement auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten ist und sich auf die in finanzieller Hinsicht wesentlichsten Faktoren bezieht, die die langfristige Nachhaltigkeit von Unternehmen beeinflussen.



Public Policy

Wir arbeiten mit Gesetzgebern,
Regulierungsbehörden, Branchengremien
und anderen Standard-setzenden Gremien
zusammen, um die Kapitalmärkte und das
Umfeld zu gestalten, in dem Unternehmen
und Investoren nachhaltiger agieren können
Darüber hinaus engagieren wir uns häufig
gemeinsam im Rahmen von
Industriekooperationen wie PRI und Climate
Action 100+. So können wir unsere
Hebelwirkung weiter erhöhen, indem wir uns
mit gleichgesinnten Investoren
zusammentun, um etwas zu bewirken.



Beratung

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Einhaltung der Stewardship-Vorschriften und arbeiten mit ihnen bei der Entwicklung ihrer verantwortungsbewussten Eigentümerpolitik zusammen. Dabei stützen wir uns auf unser umfangreiches Fachwissen und unsere firmeneigenen Instrumente, um die Stewardship-Strategien der Kunden voranzubringen.

Der Vorteil von EOS



Beziehungen und Zugang

Die Unternehmen wissen, dass EOS im Auftrag von Pensionsfonds und anderen großen institutionellen Anlegern tätig ist und daher über eine beträchtliche Hebelwirkung verfügt - die Beratung bezieht sich auf ein Vermögen von 1,64 Billionen USD1. Die Kompetenzen, Erfahrungen, Sprachen, Verbindungen und das kulturelle Verständnis unsers Teams geben uns die nötige Gewichtigkeit und Glaubwürdigkeit, um konstruktive Beziehungen zu den Vorständen der Unternehmen aufzubauen und zu pflegen.



Kundenorientierung

EOS bündelt die Prioritäten gleichgesinnter Investoren durch Beratung und Feedback, und dies trägt dazu bei, die Prioritäten seines Engagement-Plans zu bestimmen.



Maßgeschneidertes Engagement

EOS entwickelt für jedes Unternehmen spezifische Engagementstrategien, die sich auf ein tiefes Verständnis über Sektoren, Themen und Märkte hinweg stützen. EOS versucht, die wesentlichsten ESG-Risiken und Chancen durch einen langfristigen, konstruktiven, zielorientierten und kontinuierlichen Dialog auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene anzugehen, was sich im Laufe der Zeit als effektiv erwiesen hat.

Methodik des Engagements Ein systematischer und transparenter Ansatz



Unser Engagement-Plan ist eine stillschweigende Vereinbarung zwischen uns und unseren Kunden über unsere Herangehensweise an das Engagement, in dem 12 Hauptthemen und 37 verwandte Unterthemen für die nächsten drei Jahre festgelegt sind. Wir halten diese Abdeckungsbreite für notwendig, um die Vielfalt der die Unternehmen betreffenden Themen in unserem globalen Engagement-Programm widerzuspiegeln.

1,64 Billionen USD¹ Vermögen, auf das sich die Beratung bezieht

Wie streben wir Veränderungen an? -**Ziele und Themen**

Ein Ziel ist eine spezifische, messbare Veränderung, die ein Unternehmen erreichen soll, und dies wird anhand von Meilensteinen verfolgt. Ein Ziel wird regelmäßig überprüft, bis das Unternehmen die geforderte Änderung umgesetzt hat oder diese aufgegeben wird. Ein Ziel kann aufgegeben werden, wenn es z. B. nicht mehr realisierbar oder nicht mehr wesentlich ist. Wir können uns bei einem Unternehmen gleichzeitig für mehrere Ziele engagieren. Jedes Ziel bezieht sich auf ein einzelnes Thema und Unterthema.

Ein Thema ist ein Sachverhalt, den wir im Zusammenhang mit dem Engagement bei einem Unternehmen angesprochen haben. Dieser kann jedoch von geringerer Wesentlichkeit sein oder sich z. B. auf die Jahreshauptversammlung der Aktionäre beziehen.

Fortschritte messen - Meilensteine

Unser vierstufiges firmeneigenes Meilensteinsystem ermöglicht es uns, den Fortschritt unseres Engagements bezüglich der für jedes Unternehmen festgelegten Ziele zu verfolgen. Wenn wir ein Ziel festlegen, identifizieren wir auch die Meilensteine, die erreicht werden müssen. Der Fortschritt wird regelmäßig beurteilt und anhand des ursprünglichen Engagementvorschlags bewertet.



Wir statten unsere Kunden mit Kommunikationsmitteln aus

EOS erkennt an, dass eine zeitnahe Kommunikation für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung für die Verwaltung ihrer eigenen Aktivitäten im Bereich verantwortungsvolles Investieren und für die Kommunikation mit ihren Begünstigten und Interessengruppen ist. Wir entwickeln unser vielfältiges Angebot an Kundenberichts- und mehrwertschaffenden Dienstleistungen ständig weiter, um sie dabei zu unterstützen. Highlights sind unter anderem:

- Unser vertrauliches Kundenportal, das rund um die Uhr Zugang zu unserer Datenbank für Engagement-Aktivitäten bietet, sowie die Möglichkeit, Benachrichtigungen für Unternehmen einzustellen, die von Interesse sind.
- Quantitative und qualitative Berichte auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis mit Firmen-Updates und Statistiken über unsere Arbeit.
- Einladungen zu Veranstaltungen, die nur für Kunden zugänglich sind, Anrufe und Engagement-Treffen mit den Unternehmen, um Feedback einzuholen und Aktualisierungen, Weiterbildung und Networking zu erleichtern.
- Regelmäßige öffentliche Fallstudien, die den Einfluss unseres Engagements bei den Unternehmen belegen, und Blog-Einträge zu wichtigen Branchenthemen.

¹ Stand: 31. Dezember 2021.



Federated Hermes

Federated Hermes ist weltweit führend bei aktiv gemanagten, verantwortungsvollen Anlagen.

Geleitet von unserer Überzeugung, dass verantwortungsvolles Investieren der beste Weg ist, um langfristig Wohlstand zu schaffen, bieten wir spezialisierte Kompetenzen in den Bereichen Aktien-, Renten- und Privatmärkte, Multi-Asset- und Liquiditätsmanagement-Strategien sowie weltweit führendes Stewardship.

Unser Ziel ist es, die Menschen bei der Geldanlage und der Finanzierung ihres Ruhestands zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden bessere risikobereinigte Renditen erzielen, und zu positiven Ergebnissen beizutragen, die Menschen in der ganzen Welt zugutekommen.

Alle Tätigkeiten, die zuvor von Hermes Investment Management ausgeführt wurden, werden nun von Federated Hermes Limited (oder einer ihrer Tochtergesellschaften) übernommen. Wir bieten immer noch die gleichen klaren Investitionsvorschläge und wegweisenden Dienstleistungen für verantwortungsbewusstes Investment und Stewardship an, für die wir bekannt sind – zusätzlich zu wichtigen Strategien aus der gesamten Gruppe.

Unsere Investment- und Stewardship-Fähigkeiten:

- Aktive Aktienstrategien: global und regional
- Anleihen: über Regionen, Sektoren und die Zinskurve
- Liquidität: Lösungen auf der Grundlage von vier Jahrzehnten Erfahrung
- Private Märkte: Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Schuldtitel
- Stewardship: Unternehmensengagement,
 Stimmrechtsvertretung, politische Interessenvertretung

Warum EOS?

EOS ermöglicht es institutionellen Aktionären auf der ganzen Welt, ihrer treuhänderischen Verantwortung nachzukommen und aktive Eigentümer ihrer Vermögenswerte zu werden. EOS basiert auf der Prämisse, dass Unternehmen mit informierten und engagierten Anlegern mit größerer Wahrscheinlichkeit eine bessere langfristige Leistung erzielen als andere.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.hermes-investment.com**, oder treten Sie über die sozialen Medien mit uns in Verbindung:



Nur für professionelle Anleger. Dieses Dokument ist für Marketingzwecke gedacht. Hermes Equity Ownership Services ("EOS") übt keine regulierten Tätigkeiten aus. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers. EOS und Hermes Stewardship North America Inc. ("HSNA") bieten keine Anlageberatung, und es sollten keine Maßnahmen auf Basis der Informationen in diesem Dokument ergriffen oder unterlassen werden. Alle geäußerten Ansichten können sich ändern. Dieses Dokument kann eine Liste von Kunden enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme in diese Liste nicht als Unterstützung der Dienstleistungen von EOS oder HSNA ausgelegt werden sollte. Der eingetragene Sitz von EOS befindet sich in Sixth Floor, 150 Cheapside, London ECZV 6ET, Vereinigtes Königreich. Der Hauptsitz von HSNA befindet sich in 1001 Liberty Avenue, Pittsburgh, PA 15222-3779, USA. Telefongespräche werden zu Schulungs- und Überwachungszwecken aufgezeichnet. EOS000620. 0013147 06/22.