

Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Belange

Bei der Anlage der Beiträge berücksichtigt ERGO neben rein erfolgsorientierten Anforderungen auch ethische, soziale und ökologische Belange. So legt ERGO mehr als die Hälfte der Anlagebestände in Unternehmen an, die ihrerseits ökonomische, ethische, soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen und somit nachhaltig wirtschaften. Für Aktien und Unternehmensanleihen wird hierbei die Vereinigungsmenge der Nachhaltigkeitsindizes „Dow Jones Sustainability World Group Index“, „FTSE4Good“, „Environmental Sustainability Index“, „Advanced Sustainable Performance Index“ und „KLD Domini“ zugrunde gelegt. Anleihen der öffentlichen Hand und Staatsanleihen Dritter stufen wir nach einem von der Munich Re entwickelten Rating für Staaten ein. Ebenso werden die Pfandbriefemittenten mit der Hilfe von Ratinginformationen von oekom Research AG überprüft. Die Beachtung ethischer, sozialer und ökologischer Grundsätze durch ERGO gilt gleichfalls für die zur Verfügung stehenden Anlageinstrumente sowie für die jeweiligen Geschäftspartner.

ERGO verfügt über ein von externen, unabhängigen Gutachtern geprüftes und offiziell anerkanntes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Dies zeigt, dass sich ERGO aktiv für eine umweltschonende und nachhaltige Entwicklung einsetzt.

Zur Gewährleistung der Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Belange bei der Kapitalanlage wurde das Finanzdienstleistungsmandat an die MEAG Munich Ergo AssetManagement GmbH um die Nebenbedingung „Nachhaltigkeit“ ergänzt und eine regelmäßige Überprüfung der Kapitalanlagen bezüglich der Berücksichtigung der ökologischen, sozialen und ethischen Belange durchgeführt. Die Prüfung der bei der MEAG verwalteten Aktien- und Rentenbestände weist eine Quote von ca. 75% nachhaltig orientierter Kapitalanlagen bei ERGO aus. Zugrunde gelegt wird hierbei die Vereinigungsmenge der Nachhaltigkeitsindizes „Dow Jones Sustainability World Group Index“, „FTSE4Good“, „Environmental Sustainability Index“, „Advanced Sustainable Performance Index“ und „KLD Domini“ für Aktien und Unternehmensanleihen. Anleihen der öffentlichen Hand und Staatsanleihen Dritter stufen wir nach einem von der Munich Re entwickelten Rating für Staaten ein. Ebenso werden die Pfandbriefemittenten mit der Hilfe von Ratinginformationen von oekom Research AG überprüft.