

## Nachhaltigkeitsprogramm von Union Investment

Mit dem Nachhaltigkeitsprogramm steuert und überwacht Union Investment die internen Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -ziele über alle CSR Handlungsfelder hinweg. Jährlich überprüfen die Fachbereiche gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsmanagement der Union Investment Gruppe die Maßnahmen und Ziele des Nachhaltigkeitsprogramms auf ihren Umsetzungsgrad. Gegebenenfalls werden neue Maßnahmen in Rücksprache mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten aufgenommen und durch den Vorstand von Union Investment verabschiedet. So ist eine durchgängige Logik für die systemgestützte Nachhaltigkeitssteuerung sowie kongruentes Datenmaterial für alle Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -ziele gewährleistet. Zum Übergang von 2019 auf 2020 wurden nicht wie sonst üblich neue Maßnahmen mit den einzelnen Unternehmenseinheiten vereinbart. Das Nachhaltigkeitsprogramm und die Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie sollen in Zukunft noch stärker verzahnt werden. Deshalb werden ab 2020 neue Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Anschluss an die Entwicklung und Verabschieden der Strategie zur Jahresmitte vereinbart und dann im folgenden CSR-Bericht veröffentlicht.

### Strategie / Organisation

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Nachhaltigkeit in die Unternehmenssteuerung integrieren</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Entwicklung von Methoden zur relativen bzw. absoluten Messung des Performancebeitrages von nachhaltigem Investieren</li> <li>Entwicklung einer Messmethode zur Erfassung des Klimarisikos gemäß TCFD-Anforderungen</li> <li>Etablierung einer Schulungsplattform CSR</li> </ol>	<b>2018</b> 2019 2019 2020	<b>Überarbeitet</b> Abgeschlossen Abgeschlossen Verlängert	
<b>Integration neuer Nachhaltigkeitsaspekte in die Unternehmenssteuerung (CSR)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Erarbeitung eines Umsetzungskonzeptes für den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte</li> </ol>	<b>2022</b> 2020 (2019)	<b>Im Plan</b> Verlängert	
<b>Nachhaltigkeitsmanagement weiterentwickeln</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie 2018+</li> <li>Integration von ESG-Daten in das Data-Warehouse</li> </ol>	<b>2018</b> 2019 2019	<b>Erledigt</b> Erledigt Im Plan	

### Kommunikation

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Etablieren einer systematischen Nachhaltigkeitskommunikation</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konzeption und Durchführung eines Union Investment Nachhaltigkeitstags für Mitarbeiter</li> <li>Integration von „Nachhaltigkeit“ in den Ausbau der Corporate-Web-Site zum Themen-Hub</li> </ol>	<b>2018</b> 2019 (2018) 2020 (2019)	<b>Überarbeitet</b> Erledigt Im Plan	
<b>Ausbau einer systematischen Nachhaltigkeitskommunikation zu relevanten Stakeholdern</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konkretisierung der kommunikativen Positionierung zu Nachhaltigkeit für die Union Investment Gruppe</li> </ol>	<b>2022</b> 2020	<b>Im Plan</b> Im Plan	

## Umwelt

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Senken des Energieverbrauchs pro Mitarbeiter von Strom, Gas, Fernwärme und Treibstoff um 10 % (Bezugsjahr 2014)</b> 1. Umsetzen der Gebäudestrategie am Standort Frankfurt durch Bezug eines weiteren, nach DGNB Gold zertifizierten, Gebäudes am MainTor Porta-Gelände	2018	Verlängert	
	2020	Verlängert	
<b>Senkung des Energieverbrauchs pro Mitarbeiter (Strom, Gas, Fernwärme und Treibstoff) um 5% bis 2022 (Basisjahr 2018)</b> 1. Durchführen eines Energieaudit nach DIN EN 16247 2. Fördern der E-Mobilität durch Errichten einer öffentlichen E-Ladestation am Standort MaintorPorta	2022	Im Plan	
	2019 2019	Erledigt Erledigt	
<b>Senken der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 40 % bis 2030 (Bezugsjahr 2009)</b> 1. Weitere Detaillierung und sukzessive Umsetzung des Arbeitsplatzkonzeptes 2. Entwickeln der Gebäudestrategie für den Standort Luxemburg 3. Anpassen der Fuhrpark-Richtlinie an veränderten Rahmenbedingungen	2022 (2018)	Verlängert	
	2019	Erledigt	
	2019 2020	Erledigt Im Plan	
<b>Kontinuierliche Reduzierung des Ressourcenver- und -gebrauchs</b> 1. Reduktion der Restmüll-Mengen um 25 % (Basisjahr 2018) 2. Reduktion der Papiermengen für Privatfonds-reporting um 8 Tonnen. 3. Optimierung der Warenkörbe für Büro- und Werbeartikel nach sozial- / ökologischen Aspekten 4. Steigerung des Recyclinganteils für Drucksachen um 10 % (Basisjahr 2018)	2022	Im Plan	
	2022	Im Plan	
	2019	Erledigt	
	2022 2022	Im Plan Im Plan	

## Mitarbeiter

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Erhalt und Ausbau der Arbeitszufriedenheit und -fähigkeit</b> 1. Implementierung eines „MOOC“ (Online-Kurs) „Fit für die Arbeitswelt 4.0“ 2. Fortführung des Angebots an Entwicklungsmaßnahmen zu Resilienz, Gesund Führen, etc.	2022	Im Plan	
	2019	Erledigt	
	2019	Erledigt	
<b>Beschäftigte an das Unternehmen binden</b> 1. Führungskräfte-Feedback 2018: Umsetzung von begleitenden Entwicklungsmaßnahmen 2. Weiterentwicklung Führungskultur: Leadership-Initiative im Segment Infrastruktur 3. Positionierung als attraktiver, nachhaltiger Arbeitgeber auf den Karriereseiten von Union Investment 4. Nutzung der Brandeis-Auszeichnung als nachhaltiger Arbeitgeber	2019	Erledigt	
	2019	Erledigt	
	2020	Im Plan	
	2019	Im Plan	
<b>Fördern der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</b> 1. Umsetzen der Maßnahmen zum Thema „Audit Beruf und Familie“ 2. „Vielfalt&Union“ Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Fach- und Führungsfunktionen	2018 2020	Verlängert	
	2022	Im Plan	

## Gesellschaft

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Engagements von Union Investment</b>	<b>2022</b>		
1. Konsolidierter Ausbau der Unterstützung von Bildungs- und Qualifikationsprogrammen zur Förderung der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt	2020	Im Plan	
2. Auf- und Ausbau der Initiativen zur Finanzbildung	2020	Im Plan	
3. Konzeptionelle Überarbeitung des gesellschaftlichen Engagements und Ausarbeitung weiterer konkreter Maßnahmen	2020 (2019)	Verlängert	
4. Recycling von Werbematerialien in Kooperation mit einer Behindertenwerkstatt	2020	Abgeschlossen	
<b>Förderung nachhaltiger und anlegerorientierter Interessen in Finanzindustrie und Regulierung</b>	<b>2022 (2018)</b>	<b>Verlängert</b>	
1. Mitwirkung bei der Einführung eines europaweit standardisierten Produktes für die Private Altersvorsorge	2020 (2019)	Verlängert	
2. Flüchtlingsengagement – Hospitationsangebote	2019 (2017)	Erledigt	
3. Begleitung regulatorischer Prozesse zur Umsetzung des EU-Aktionsplan Nachhaltigkeit	2021	Im Plan	
<b>Weiterentwicklung des allgemeinen gesellschaftlichen Engagements für Nachhaltigkeit</b>	<b>2022 (2018)</b>	<b>Verlängert</b>	
1. Zertifizierungsgrad ISO 14001 der Top-Lieferanten steigern	2020 (2017)	Verlängert	
2. Erfassung des CO <sub>2</sub> -Fußabdrucks im Lieferantenmanagement	2020 (2019)	Verlängert	
3. Ausweitung des Lieferantenentwicklungsansatzes	2020 (2018)	Verlängert	
4. Mitgliedschaft bei der Klima-Arena in Sinsheim zur Förderung des allgemeinen Bewusstseins für Klimaschutz	2019	Abgeschlossen	Zurzeit ist kein Sponsoring der Arena möglich
5. Etablierung einer dauerhaften Kooperation mit einer NGO zum Thema „sustainable finance“	2019	Abgeschlossen	Trotz Gesprächen mit einer NGO kam es zu keiner Kooperation

## Institutionelle Kunden

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Steigern der nachhaltigen Assets under Management um 50 % (von 2014 bis 2018)</b>	<b>2018</b>	<b>Erledigt</b>	
1. Anwenden externer Qualitätsstandards für nachhaltige institutionelle Fonds des Forum Nachhaltige Geldanlage	2020 (2018)	Verlängert	
2. Ausbau der Kundenzahl mit Mandaten zum aktiven Aktionärstum um 25 % (Bezugsjahr 2014)	2021 (2018)	Verlängert	
<b>Steigerung der nachhaltigen AuM von 2019 bis 2022 um 100 %</b>	<b>2022</b>		
1. Weitere institutionelle SRI-Fonds auflegen, soweit dies betriebswirtschaftlich sinnvoll darstellbar ist	2019	Erledigt	
2. IK118 Bereitstellung eines regelmäßigen Schulungsangebotes für IK-Mitarbeiter zu Nachhaltigkeit	2019	Erledigt	
<b>Kommunikation zu Nachhaltigkeitsthemen und SRI im institutionellen Geschäft ausbauen</b>	<b>2018</b>		
1. Umfrage bei institutionellen Investoren über Trends in der nachhaltigen Geldanlage	2020 (2018)	Verlängert	
2. Expertenkreis „Engagement“ um neue Teilnehmer ergänzen	2020 (2018)	Verlängert	
3. Individuelle Berichterstattung für Engagement-Kunden erweitern	2019 (2017)	Erledigt	
4. Ausweitung des Nachhaltigkeits-Reportings für alle IK-Fonds	2020 (2018)	Verlängert	
5. Ausbau des Themas Nachhaltigkeit im IK-Internet-Auftritt und in weiteren IK-Medien	2019	Erledigt	
6. Erstellung eines Nachhaltigkeitsreports für ausgewählte Immobilienfonds	2019 (2018)	Verlängert	
7. Veranstaltung „Nachhaltigkeitskonferenz“ für Kunden durchführen	2020	Im Plan	

## Privatkunden

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Steigern der nachhaltigen Assets under Management um 18 % (von 2014 bis 2018)</b>	<b>2018</b>		
1. Prüfung der Ausweitung des nachhaltigen Produktangebots für Privatkunden, insbesondere PrivatFonds, MeinInvest und VisualVest	2019 (2018)	Erledigt	
2. Aufbau eines Bereichs zu Nachhaltigkeit im Extranet „UnionOnline“ für Berater	2019	Erledigt	
<b>Steigerung der nachhaltigen AuM von 2018 auf 2022 um 36 %</b>	<b>2022</b>	<b>Im Plan</b>	
1. Implementierung einer nachhaltigen Riester-Lösung	2020	Im Plan	
2. Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitskriterien unserer nachhaltigen Fonds	2020	Im Plan	
<b>Ausbau der Kommunikation zur Nachhaltigen Geldanlage</b>	<b>2022</b>	<b>Im Plan</b>	
1. Unterstützung und aktiver Austausch mit Vertriebspartnern zum Thema Nachhaltige Geldanlage (Laufzeit bis Ende 2020)	2020	Im Plan	
2. Weiterentwicklung des Informationsmaterials für Privatanleger und Vertriebspartner	2020	Im Plan	
3. Informationen für Vertriebsaußendienst	2019	Im Plan	
4. Prüfung Konsequenzen der EU-Regulierung insbesondere hinsichtlich Anlageberatung und Taxonomie	2020	Im Plan	

## Portfoliomanagement

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Investmentprozesse ausbauen und weiterentwickeln</b>	<b>2018</b>		
1. Weiterentwicklung des Klimaengagements	2019	Im Plan	
2. Weiterentwicklung SIRIS Kompetenz: Digitale Plattform für Nachhaltigkeit und Engagement, Einzelwert- und Portfolioanalyse, Reporting 2.0	2020	Im Plan	
3. Research-Abdeckung von nachhaltigen Themen (z. B. SDGs) im Rahmen von ESG Integration	2019	Im Plan	
4. Überarbeitung der Leitlinien für verantwortliches Investieren	2019	Erledigt	
5. Pilotierung der 2019 identifizierten TCFD-Handlungsfelder	2021	Im Plan	
6. Ausbau und Fokussierung des ESG-Teams im Portfoliomanagement	2020	Im Plan	
7. Ausbau SIRIS-Reporting (Nachhaltigkeitsreporting)	2020	Im Plan	
<b>Aktives Aktionärstum ausweiten</b>	<b>2018</b>		
1. Ausweitung des aktives Aktionärstum, durch eine höhere Abdeckung von Hauptversammlungsabstimmungen	2020	Im Plan	
2. Integration von Klimarisiken in den Engagement-Prozess	2020	Im Plan	

## Immobilienfonds

Ziele und Maßnahmen	Termin	Status	Erläuterungen
<b>Investmentprozesse für die Immobilienfonds ausbauen und weiterentwickeln</b> 1. Weiterentwicklung des Sustainable Investment Checks mit ergänzten Kriterien für Neuakquisitionen	<b>(2022)</b> <b>2018</b> 2020	Verlängert  Im Plan	
<b>Steigern der Energieeffizienz und verbessern des Umweltschutzes bei den Immobilien im Portfoliobestand</b> 1. Konkrete Verbesserungsziele für Energie, CO <sub>2</sub> , Wasser und Abfall für Immobilien im Portfoliobestand festlegen (für ein Teilportfolio) 3. Erfassen der Energie-, CO <sub>2</sub> -, Wasser- und Abfallkennzahlen des maßgeblichen Immobilienportfolios auf ca. 75 % des Gesamtportfolios erhöhen 4. Umsetzen der entwickelten Optimierungsmaßnahmen 5. Zielerreichung bei entwickelten Optimierungsmaßnahmen messen: Auswertung der Energie-, CO <sub>2</sub> -, Wasser- und Abfallkennzahlen des Immobilienportfolios	<b>2022</b> <b>(2018)</b>  2020 (2018)  2020 (2018)  2020  2020	<b>Verlängert</b>  Verlängert  Verlängert  Im Plan  Im Plan	Zu 1.: Anpassung der Zielgrößen erfolgen auf Basis der bis 2018 von der Bundesregierung zu verabschiedenden EnEV für Gewerbeimmobilien
<b>Auf- und Ausbau eines Nachhaltigkeitsengagements in Bezug auf die Immobilienwirtschaft</b> 1. Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Nachhaltigkeit, Energie und Umwelt“ (NEU) der ZIA und Mitarbeit im Immobilienbeirat der DGNB zur Förderung der Kennzahlenermittlung der Immobilienbranche in Deutschland 2. Gestaltung und Mitarbeit bei Studien, Initiativen und Ratings, etwa im Rahmen des Environmental Sustainability Index (ESI), des Sustainable Investment Real Estate (Sire), der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) und Scope	<b>2022</b> <b>(2018)</b> 2020 (2018)  2020 (2018)	<b>Verlängert</b>  Verlängert  Verlängert	