



Gruppe

# **Klimarisiko-Management: Governance und Strategie @ VBV**

Mag. Günther Schiendl, CEFA,  
Mitglied des Vorstandes

VBV-Pensionskasse AG und VBV Betriebliche Altersvorsorge AG  
11. Dezember 2019, OeNB Klimakonferenz, Wien

# VBV-Gruppe: Zahlen & Fakten

## VBV-Pensionskasse



rd. 5.400 Verträge



> 300.000 AWBs und LBs



7,7 Mrd. EUR AuM

## VBV-Vorsorgekasse

rd. 438.000 Verträge

> 3.300.000 AWBs

4,3 Mrd. EUR AuM

# VBV-Gruppe: ESG, Nachhaltigkeit, Sustainable Finance

- **ESG und Nachhaltigkeit** sind in den Investmentprozess integriert
- VBV Pensions- und Vorsorgekasse sind Mitglieder der **UN PRI** (Prinzipien für verantwortliches Investieren)
- VBV - Vorsorgekasse ist Mitglied der **UN PRI Leaders Group** und zählt zu den globalen Top 10% nachhaltiger Investoren in der baV
- VBV Pensions- und Vorsorgekasse messen und veröffentlichen **CO<sub>2</sub>-Fußabdruck** ihrer Aktienportfolien
- Sind Unterzeichner des **Montréal Carbon Pledge**;
- Haben ein **Umweltmanagementsystem** eingerichtet, und sind nach ISO 14001 zertifiziert.
- *High conviction at the top and throughout the organisation.*



# Unser Anspruch

## Praxis

- Nachhaltiges Investieren (seit 2003)
- „Investieren mit Verantwortung“ (seit 2010)

## Vision

- Leadership and Excellence in Sustainable Finance and Pension Fund Asset Management
- „Be a good steward, deliver good financial returns, provide sustainable pensions“: neue Ertragschancen nützen, klimabedingte Risiken reduzieren, vermeiden
- Gestaltung/Entwicklung unserer Veranlagungs-Wertschöpfungskette gemäß ESG-Prinzipien
- „Verantwortung übernehmen, handeln, dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern

# @ Klimarisiko, Strategien

- Lesen: Verordnungen, Empfehlungen, Guidelines, Sichtweisen der Regulatoren, zB „BaFin Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ ...
- Gedanken machen zu: Governance, Prozessen, Organisation
- Update der Investment-Prozesse
- Update, Weiterentwicklung von Investment-Strategien
- Gezieltes Engagement ...
- Geschäftspartner ...
- Kommunikation und Reporting ...

# Maßnahmen

- Messung CO<sub>2</sub> -Fußabdruck der Aktienportfolien seit 2015/16
- SDG Reportings, Mappings für Teilportfolien
- Messung CO<sub>2</sub> - Fußabdruck von Corporate Bond Portfolien
- Analyse „Hitzegrad“ der Aktienportfolien
- Transitionsstrategien
- KPIs ...
- Reporting ...
- Tools, Indices, zB PACTA, BoE, ...