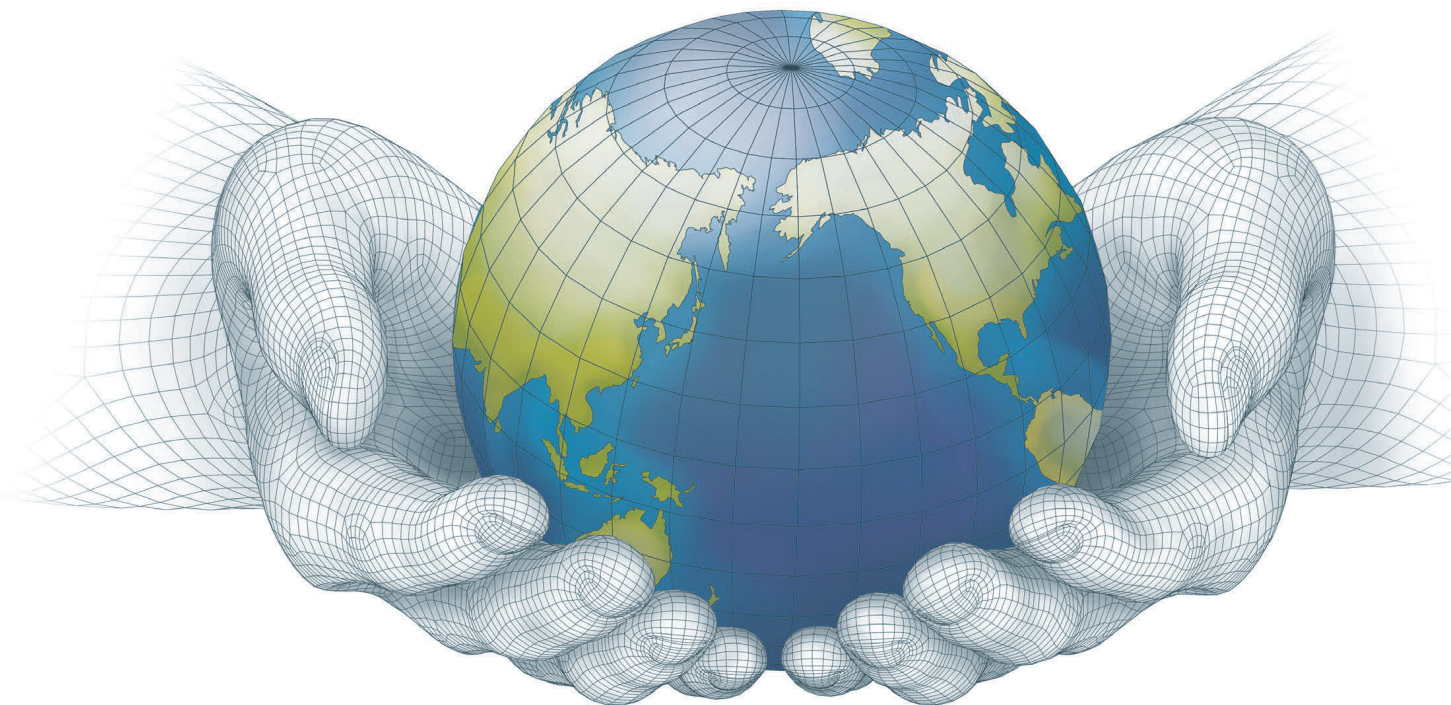


UNTERNEHMENS- ERKLÄRUNG ZU ESG

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG):
Unser aktiver ESG-Ansatz

März 2020



Unternehmenserklärung zu ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)

Unser Ansatz

Janus Henderson Investors ist ein weltweit führender, aktiver Vermögensverwalter. Wir helfen unseren Kunden, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Dabei ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere Interessengruppen darüber zu informieren, wie wir unser Unternehmen auf der Grundlage des *Knowledge Shared*-Ethos führen. Dies betrifft auch den Einsatz unserer Ressourcen und Fähigkeiten im Sinne eines positiven Beitrags zu den Herausforderungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

ESG-Geschäftsgrundsätze von Janus Henderson Investors

1. Als Anleger sind wir absolut davon überzeugt, dass ESG-Erwägungen unmittelbaren Einfluss auf das Anlageergebnis haben. Struktur und Arbeitsweise unserer Portfoliotteams sind optimal auf ihre jeweiligen Anlageklassen abgestimmt. Dies bedeutet, dass ESG-Erwägungen so eingebettet werden, wie es für die Marktbereiche, in die wir investieren, am sinnvollsten ist. Unsere Unternehmenserklärung zu den ESG-Anlagegrundsätzen ist auf den Webseiten von Janus Henderson zu finden.
2. Für uns als Unternehmen sind „menschliche“ Erwägungen, d.h. die Belange unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, und weltweite Belange von enormer Bedeutung. Unser Bestreben ist es, bei allem, was wir tun, ehrlich, ethisch, transparent und sorgfältig zu sein. Daher ist es uns auch wichtig, unseren Ansatz zur Unterstützung unserer ESG-Grundsätze weiterzuentwickeln.
3. Als globales Unternehmen mit Betriebsstätten und Aktivitäten in zahlreichen Ländern versuchen wir nicht nur, die lokalen Gesetze und Bestimmungen einzuhalten, sondern auch sensibel für unterschiedliche Kulturen und Werte zu sein. Wir erkennen an, dass wir Verantwortung tragen, die über politische und geografische Grenzen hinausgeht.

“ Wir sind überzeugt, dass Nachhaltigkeitsthemen und künftiges Wachstum und Erfolg von Unternehmen eng miteinander verknüpft sind. Dies gilt sowohl für uns als Organisation als auch für die Unternehmen, mit denen unsere Anlageteams im Streben nach langfristigen Renditen für unsere Kunden in einem aktiven Dialog stehen.“

Dick Weil, Chief Executive Officer

Unsere ESG-Governance-Struktur

Für die ESG-Governance ist innerhalb des Unternehmens eine Corporate ESG Policy Group zuständig, die sich aus hochrangigen Führungskräfte aus dem gesamten Unternehmen zusammensetzt. Geleitet wird die Gruppe von unserem CEO, Dick Weil. Diese Gruppe hat folgende Aufgaben:

- Einen Überblick über alle ESG-Aktivitäten und -Themen zu liefern
- Die Einhaltung von Richtlinien und Bestimmungen auf Unternehmensebene zu überwachen und zu evaluieren
- Ressourcen im Unternehmen weiterzuentwickeln, um die ESG-Integration zu fördern
- Die Entwicklung unserer ESG-Lösungsstrategien beratend zu begleiten
- Unsere Beteiligung an externen Initiativen und Partnerschaften zu überwachen

Zusammenarbeit ist einer der Kernwerte unseres Unternehmens, und wir sind uns bewusst, wie wichtig Partnerschaften mit anderen Anlegern sind, um die ESG-Standards weltweit zu erhöhen. Janus Henderson hat eine langjährige Geschichte der aktiven Beteiligung an führenden ESG-Initiativen zu verschiedenen Themen wie Corporate Governance, nachhaltige Investments und Klimawandel.



Außerdem glauben wir grundsätzlich daran, dass die Weitergabe von Expertenwissen zu besseren Anlage- und Geschäftsentscheidungen führt. Wir nennen dieses Ethos *Knowledge Shared*. Dies ist unser Engagement für Transparenz, und die Weitergabe von Einblicken ist für uns ein wesentliches Element in der Umsetzung verantwortungsvollen Investierens.

Unser Engagement für Corporate Social Responsibility

Wir glauben, dass unsere soziale Verantwortung als Unternehmen (Corporate Social Responsibility) für unseren langfristigen, nachhaltigen Erfolg entscheidend ist. Als globaler, aktiver Anlageverwalter ist unsere Mission darauf ausgerichtet, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. In unserem Geschäftsbetrieb verpflichten wir uns, verantwortungsvoll zu handeln, und zwar nicht nur bei der Geldanlage und im Umgang mit unseren Kunden, sondern auch bei der Unterstützung unserer Mitarbeiter, der Steuerung unserer Auswirkungen auf die Umwelt und bei unseren Beiträgen zu den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.

Umwelt

Nachhaltigkeit ist sowohl eine moralische als auch eine unternehmerische Pflicht. Der Klimawandel hat sich zu einem großen Problem entwickelt, und wir sind uns der Risiken bewusst, die dies für die Vermögensverwaltungsbranche mit sich bringt. Uns ist klar, dass die Kontrolle unseres ökologischen Fußabdrucks oft untrennbar mit unserer strategischen Priorität des effizienten Wirtschaftens einhergeht, und wir sind bestrebt, diesen Fußabdruck im Rahmen unseres Wachstums unter Kontrolle zu halten.

Hier einige Beispiele für Engagements aus der jüngsten Vergangenheit:

- Erteilung des Zertifikats „12 Jahre CO2-neutral“ von Natural Capital Partners (2007 – 2018); unsere Emissionen für 2019 werden derzeit evaluiert
- Niederlassung London: Im Rahmen unseres Bürorenovierungsprojekts sollen die Emissionen pro Vollzeitmitarbeiter über einen Zeitraum von drei Jahren (2019 – 2021) um 15% reduziert werden.
- Niederlassung Denver: Jährliche Einsparungen beim Stromverbrauch von 616 KWh und Steigerung des Vermietungsstands um 20% nach unserem Renovierungsprojekt 2019
- Unser jährlicher Bericht über Treibhausgasemissionen

Soziales

Unsere Gemeinschaft

Wir halten es für wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, aktiv engagieren. Durch solche Leistungen entsteht eine Mitarbeiterkultur, die dazu beiträgt, dass wir die besten Talente anziehen und halten, und sie bringt den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und leben, greifbare Vorteile. Insbesondere sind wir über die Janus Henderson Foundation in der Lage, in Bildungsprogramme zu investieren, die eine positive Wirkung für zukünftige Generatio-

nen weltweit erzielen, und wir unterstützen weltweit gemeinnützige Organisationen, die unseren Mitarbeitern ein Anliegen sind.

- Wir ermutigen unsere Mitarbeiter, durch Freiwilligenarbeit in unseren Gemeinschaften ihr Know-how und ihre Talente an andere weiterzugeben. Zur Unterstützung dieses Engagements erhalten alle Mitarbeiter von Janus Henderson neben der Gelegenheit, an freiwilligen, vom Unternehmen organisierten Veranstaltungen teilzunehmen, ein Zeitkontingent für gemeinnützige Arbeit (die so genannte Community Investment Time).
- Die Foundation wählt weiter innovative Programme aus, die skalierbar und ergebnisorientiert sind. Wir haben die Anschubfinanzierung für das Programm „TutorMate“ von Innovation for Learning in Großbritannien bereitgestellt. Ziel dieses Programms, das bereits in den USA positive Wirkung gezeigt hat, ist die Förderung des Lesens und Schreibens bei benachteiligten Kindern.
- Durch unsere globale Partnerschaft mit Junior Achievement (JA) Worldwide konnte JA das Programm JA Titan überarbeiten, ein Programm, das Teenagern die Möglichkeit bietet, in einer virtuellen Unternehmenssimulation ihre Fähigkeiten als Leiter eines Unternehmens zu testen. Dabei werden den Schülern und Studenten wesentliche wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche und finanzielle Konzepte vermittelt.
- Im Rahmen der Janus Henderson Charity Challenge haben wir gemeinnützige Organisationen, die von unseren Mitarbeitern unterstützt werden, mit über 447.000 USD gefördert (2017-2018).
- 2019 erhielt Janus Henderson für sein Engagement für die Gemeinschaft und wohltätige Projekte vom US-Bundesstaat Colorado die Auszeichnung The CIVIC 50 Colorado.

Unsere Mitarbeiter

Wir sind ein Unternehmen, das auf Wissen und Beziehungen aufbaut. Daher sind Menschen unser größter Vermögenswert. Unsere Mitarbeiter werden herausgefordert und befähigt, gemeinsam mit unserem Unternehmen zu wachsen. Wir fördern eine Kultur der Exzellenz, des Unternehmergeists, des persönlichen Wachstums, der Diversität und der Inklusion, die eine erstklassige Belegschaft anzieht und hält. Unser mitarbeiterorientierter Ansatz fördert Zusammenarbeit, Innovation, die Weitergabe von Wissen und gleiche Chancen für alle. Dies erreichen wir, indem wir ein Arbeitsumfeld anstreben, wo Diversität im Denken geschätzt wird und wo Mitarbeiter und ihre Familien mit Leistungen unterstützt werden.

Gleichheit und Diversität

Die Förderung von Diversität und die Entwicklung einer inklusiven Arbeitsumgebung sind für unser Unternehmen wichtige Prioritäten. Wir erkennen an, dass die Unternehmensführung, um erfolgreich zu sein, diese Bemühungen fördern und sicherstellen muss, dass sie in unserer Unternehmenskultur und unserem Geschäftsmodell fest verankert sind. Um dies zu erreichen, hat Janus Henderson ein globales Diversity & Inclusion Committee eingerichtet, dem Führungskräfte aus dem gesamten Unternehmen angehören.

Unternehmenserklärung zu ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)

- 2017 unterzeichnete Janus Henderson die Women in Finance Charter der britischen Regierung. Damit verpflichteten wir uns, bei Janus Henderson den Frauenanteil im oberen Management zu steigern. Darüber hinaus ist die Teilnahme an der Women in Finance Charter ein Bekenntnis der Gruppe zu dem allgemeinen Ziel, unternehmensweit die gleichmäßige Verteilung der Geschlechter zu verbessern und den Anteil von Minderheiten zu steigern.
- Janus Henderson tritt als Arbeitgeber für Chancengleichheit ein und hat geeignete Personalrichtlinien und -verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in einem Umfeld arbeiten, das frei von Diskriminierung und Schikane ist.
- Mit unseren Richtlinien und Praktiken gelingt es uns, eine diverse und flexible Belegschaft anzuziehen und zu halten. Die bedeutet auch, dass wir Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten uneingeschränkt und fair berücksichtigen bzw. uns für deren Weiterbeschäftigung einsetzen. Unsere Grundsätze sind in der Richtlinie für Gleichheit und Diversität bei Janus Henderson und der Erklärung zu Diversität bei Lieferanten von Janus Henderson festgeschrieben.
- Bei Fragen der Bezahlung und Diversität müssen wir zwei separate Maßstäbe berücksichtigen. Erstens müssen wir sicherstellen, dass wir gleiche Arbeit gleich bezahlen. Zweitens müssen wir die Verteilung der Mitarbeiter innerhalb des Spektrums der Dauer der Betriebszugehörigkeit aus Diversitätsperspektive betrachten. Dies ist das Thema unseres Gender Pay Gap Report (Bericht zum geschlechter-spezifischen Lohngefälle).
- Janus Henderson wurde in den 2020 Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) aufgenommen. Dieser enthält ausgewählte Unternehmen, die sich zu Transparenz im Gender Reporting und der Förderung der Gleichstellung von Frauen verpflichtet haben. Auswahlkriterien für die im GEI vertretenen Unternehmen war die Förderung von Geschlechtergleichheit in vier separaten Bereichen – Unternehmensstatistiken, Engagement für die Gemeinschaft und Produkte und Dienstleistungen.

- Janus Henderson wurde als einer der „Best Places to Work for LGBTQ Equality“ (Bester Arbeitgeber für LGBTQ-Gleichheit) ausgezeichnet. Dies wurde im 2020 Corporate Equality Index der Human Rights Campaign dokumentiert, einer Benchmark-Umfrage in den USA mit einem Bericht zur Bewertung der Politik und Praxis im Zusammenhang mit der Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Queers) am Arbeitsplatz.

Engagement für gute Unternehmensführung

Unsere Organisation hat sich das Risikomanagement auf die Fahnen geschrieben. Dementsprechend beachtet Janus Henderson alle relevanten Aspekte der Unternehmensführung und des allgemeinen Risikomanagements. Unser Engagement für gute Unternehmensführung spiegelt sich in unseren Richtlinien und Praktiken wider und wird von unserem Verwaltungsrat und unseren Interessensgruppen an den höchsten Standards gemessen.

Der Verwaltungsrat von Janus Henderson setzt sich zusammen aus einem nicht geschäftsführenden Vorsitzenden und einem nicht geschäftsführenden stellvertretenden Vorsitzenden, einem geschäftsführenden Mitglied und sieben nicht geschäftsführenden Mitgliedern. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben an die vier ständigen Ausschüsse des Verwaltungsrats delegiert: Prüfungsausschuss, Vergütungsausschuss, Nominationsausschuss und Corporate Governance sowie Risikoausschuss.

Fazit

Unsere Organisation weiß, dass das Investieren nach ESG-Kriterien sich weiterentwickelt und reift. Wir setzen uns ein für einen offenen Dialog mit unseren Kunden, Aktionären, Mitarbeitern, Branchengruppen und anderen relevanten Parteien, um auch weiterhin ihre Erwartungen zu erfüllen und unseren Werten als Verantwortliche für das Kapital unserer Kunden treu zu bleiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte janushenderson.com/de-de/.

Die hier wiedergegebenen Einschätzungen entsprechen dem Stand zum Publikationsdatum. Die Informationen in diesem Dokument stellen keinerlei Beratung dar und sind nicht als solche auszulegen. Dieses Dokument stellt keine Empfehlung zum Kauf einer Anlage dar und ist nicht Teil eines Vertrages über den Kauf oder Verkauf einer Anlage. Geldanlage beinhaltet Risiken, darunter mögliche Kapitalverluste und Wertschwankungen.

Nicht alle erwähnten Produkte oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die Weitergabe dieser Publikation oder der darin enthaltenen Informationen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, und sie darf nicht in Ländern oder Situationen genutzt werden, in denen ihre Verwendung gesetzswidrig wäre. Der Inhalt dieser Publikation ist nicht von einer Aufsichtsbehörde geprüft und gebilligt worden. Janus Henderson trägt keine Verantwortung für eine rechtswidrige Weitergabe dieser Publikation an Drittparteien – sei es insgesamt oder in Auszügen – oder für Informationen, die aus dieser Publikation abgeleitet wurden. Diese Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis weder in Auszügen noch vollständig in irgendeiner Form reproduziert oder in einer anderen Publikation referenziert werden.

Unter der Bezeichnung Janus Henderson Investors werden Anlageprodukte und -Services bereitgestellt in: (a) **Europa** von Janus Capital International Limited (Reg. No. 3594615), Henderson Global Investors Limited (Reg. No. 906355), Henderson Investment Funds Limited (Reg. No. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (Reg. No. 2606646) (jeweils registriert in England und Wales unter der Adresse 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und reguliert von der Financial Conduct Authority) und Henderson Management S.A. (Reg. No. B22848, 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, reguliert von

C-0320-29258 03-15-21

Janus Henderson
INVESTORS

der Commission de Surveillance du Secteur Financier), (b) den **USA** von bei der SEC registrierten Anlageberatern, die Tochtergesellschaften der Janus Henderson Group plc sind, (c) **Kanada** von Janus Capital Management LLC nur für institutionelle Anleger in bestimmten Ländern, (d) **Singapur und Südkorea** von Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, (e) **Hongkong** von Janus Henderson Investors Hong Kong Limited, (f) **Taiwan R.O.C.** von Janus Henderson Investors Taiwan Limited, (g) **Japan** von Janus Henderson Investors (Japan) Limited, (h) **Australien und Neuseeland** von Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Limited und (g) **Nahost** von Janus Capital International Limited.

Hinweis für Leser in China (VRC): Janus Henderson Investors ist nicht von der China Securities Regulatory Commission zur Geschäftstätigkeit in den Bereichen Anlagemanagement oder Anlageberatung autorisiert oder in anderer Form von Regulierungsbehörden der Volksrepublik China zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Anlagemanagement oder Anlageberatung in der Volksrepublik China („VRC“) zugelassen; dies bezieht sich nicht auf die Sonderverwaltungsregionen Hongkong oder Macau und nicht auf Taiwan. Janus Henderson Investors übernimmt keine Verantwortung oder Garantie dafür, dass das Recht der Volksrepublik China eingehalten wird oder werden wird.

Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern.

Janus Henderson und Knowledge. Shared sind Marken der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc.

666-15-429258 03-20