



FTSE4Good Index Serie

Investitionen mit Zukunft



FTSE4Good Index Serie

Investitionen mit Zukunft

Die FTSE4Good Index Serie gestattet Investoren einen Einblick in Unternehmen, die weltweit anerkannte Richtlinien hinsichtlich der Corporate Responsibility (Unternehmensverantwortung) erfüllen. Die Qualität dieser Indizes ermöglicht die Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die sich zielgerichtet mit dem nachhaltigem Schutz der Umwelt, dem positiven Dialog mit Interessensgruppen sowie der Einhaltung und Unterstützung der Menschenrechte auseinander setzen.

Neue Herausforderungen

Verschiedenste Interessensgruppen, bestehend aus Angestellten, Aktionären, lokalen Gemeinden, Kunden, Regierungen und Geschäftspartnern, fordern von Unternehmen eine größere Verantwortung für die Konsequenzen ihrer Unternehmensaktivitäten. Diese Auswirkungen auf Mensch, Gesellschaft und Umwelt müssen von den Unternehmen erkannt, gemessen, überwacht und offen dargelegt werden.

Von Tugenden profitieren

Viele Unternehmen gehen auf diese Herausforderungen ein und stellen dabei fest, dass eine verbesserte Corporate Responsibility zunehmend mit wirtschaftlichen Vorteilen einhergeht. Diese Vorteile umfassen u.a. Kostensenkungen durch ökologische Effizienz und die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitsplatz für Fachpersonal. In einer Welt, in der immaterielle Werte immer mehr an Bedeutung gewinnen, sind das außerhalb der Unternehmen angesiedelte Risikomanagement und eine positive Beziehung zu Interessensgruppen zum Schutz des Markenwerts und zur Sicherung der Unternehmensfähigkeit unverzichtbar.

Investoren haben erkannt, dass eine zuverlässige Corporate Responsibility langfristig zu einer Erhöhung des Shareholder Values führen kann.

Deshalb fordern viele Anleger einen besseren Einblick in Unternehmen und die Kontrolle von immateriellen Risiken. Die Stimmen nach Socially Responsible Investment (sozial verantwortliches Investieren, SRI) werden lauter und Investoren orientieren sich zunehmend auf nachhaltigen Gewinn auf der Grundlage einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.

Mittlerweile gibt es mehr als 60 ethisch-ökologische Fonds (SRI-Fonds) in Großbritannien mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 4 Milliarden GBP im Jahr 2001, was einem Zuwachs von mehr als 2000 % seit 1989* entspricht. In den USA hat das Volumen der verwalteten SRI-Fonds, die sich auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten als stabil erweisen, laut Social Investment Forum die Grenze von 2 Milliarden US-Dollar überschritten.

* Quelle: Ethical Investment Research Service (EIRIS)

FTSE4Good Index Serie

Mit der Einrichtung der FTSE4Good Index Serie verleiht die FTSE Group der zunehmenden Forderung nach sozial verantwortlichem Investment Ausdruck. Diese Indizes konnten sich bereits kurze Zeit nach ihrer Einführung als unverzichtbares Tool für Investoren durchsetzen, die auf der Suche nach Unternehmen mit einer guten Corporate Responsibility sind.

FTSE4Good Index Serie

OPERATIVER INDEX	BENCHMARK-INDEX	BASISINDEX
FTSE4Good UK 50 Index	FTSE4Good UK Index	FTSE All-Share Index
FTSE4Good Europe 50 Index	FTSE4Good Europe Index	FTSE Developed Europe Index
FTSE4Good US 100 Index	FTSE4Good US Index	FTSE US Index
FTSE4Good Global 100 Index	FTSE4Good Global Index	FTSE All-World Developed Index

FTSE4Good Index Serie

FTSE4Good bringt Vorteile für...

... Investoren

Der FTSE4Good Index ist ein transparenter und globaler Service, der Investoren eine Übersicht über sozial verantwortliche Unternehmen bietet und deren Performance in diesem Bereich bewertet.

Zu diesem Zweck wurden FTSE4Good-Kriterien erstellt, die die Darstellung der vielfältigen, aktuellen Entscheidungskriterien für nachhaltige Investitionen ermöglichen. Die FTSE4Good Index Serie bietet sowohl privaten als auch institutionellen Investoren die einzigartige Möglichkeit von Unternehmen zu profitieren, die sich ihrer sozialen Verantwortung nicht entziehen. In diesem Rahmen werden Unternehmen zudem stimuliert, noch mehr Verantwortung zu übernehmen.

... Unternehmen

Der FTSE4Good Index bietet Ihrem Unternehmen transparente, globale und umsetzbare Richtlinien für die Corporate Responsibility und die Möglichkeit, diese Richtlinien in ihre Aktivitäten einfließen zu lassen oder sogar noch zu übertreffen.

Die regelmäßige Überprüfung der Bewertungskriterien ermöglicht die Darstellung eines marktweiten Konsens zur Entwicklung der besten Corporate Responsibility. Aus diesem Grund bietet der FTSE4Good Index einen idealen Maßstab, mit dem Sie die Entwicklung und Erfolge Ihres Unternehmens einschätzen können.

Die Erfüllung der gestellten Anforderungen und eine ständige Präsenz im FTSE4Good Index zeigt ihren Angestellten, Aktionären, Geschäftspartnern und Kunden deutlich, welcher Stellenwert der Corporate Responsibility in Ihrem Unternehmen zukommt.

Die starke Präsenz und Reputation des FTSE4Good Index ermöglicht es Ihrem Unternehmen, die Erfolge im Hinblick auf die Corporate Responsibility für Außenstehende sichtbar zu machen.

... Asset Manager

Auch für Asset Manager stellt SRI ein interessantes und vielversprechendes Arbeitsgebiet dar. Durch die Entwicklung von

indexbezogenen Finanzinstrumenten (z.B. Investment-Fonds oder Tracker-Fonds, handelbaren Fonds, OTC-Derivaten und anderen börsennotierten Produkten) verschafft Ihnen der FTSE4Good Index Zugang zu einem kontinuierlich wachsenden Markt.

Viele Asset Manager entscheiden sich für den FTSE4Good Index, da er in einem weltweit anerkannten Berechnungsverfahren erstellt wird. Die Indizes werden in Echtzeit berechnet und sind über führende Anbieter erhältlich. Im Rahmen der Bewertung werden auch variable Cap-Gewichtungen, leistungsstarke Aktien sowie Kapitalveränderungen berücksichtigt, wodurch ein außerordentlich zuverlässiger Informationsservice geschaffen wird.

... Sie

Die durch eine ungleichmäßige globale Wirtschaftsentwicklung hervorgerufenen Umweltbelastungen, Menschenrechtsverletzungen und sozialen Spannungen betreffen uns alle und werden sich in zunehmendem Maße auf künftige Generationen auswirken.

FTSE setzt sich gemeinsam mit Unternehmen für eine zielgerichtete Auseinandersetzung mit der Frage nach der Corporate Responsibility ein. So geben wir den Unternehmen die Möglichkeit, ein Bewusstsein für die Konsequenzen ihrer Aktivitäten auf Mensch und Umwelt zu entwickeln, während wir zugleich einen Maßstab setzen, der die Unternehmen dazu stimuliert, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten zu überwachen, wodurch mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein geschaffen werden können. Auf diese Weise erfahren die Unternehmen Unterstützung bei der Festlegung von Zielen, sodass sie ihre Aktivitäten im Sozial- und Umweltbereich auf die umfangreichen Erwartungen der Interessensgruppen ausrichten können. Während dessen werden die diesbezüglichen Anforderungen immer höher geschraubt.



FTSE4Good Index Serie

Bewertungskriterien: Ziele, Herausforderungen und Entwicklung

Maßstäbe setzen

Die FTSE4Good-Bewertungskriterien dienen dazu, den weltweiten Konsens im Hinblick auf eine gute Corporate Responsibility darzustellen und Tendenzen für verantwortungsbewusstes Denken und Handeln aufzuzeigen.

Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen drei vorgeschriebene Kriterien erfüllen:

- Nachhaltiges Umweltmanagement
- Positiver Dialog mit Interessensgruppen
- Einhaltung und Unterstützung der universellen Menschenrechte

Aufgrund der derzeitigen globalen Tendenz zu verantwortungsbewussten Investitionen sind einige Branchen noch von der Aufnahme in den Index ausgeschlossen. Für diese Wirtschaftszweige geltende Kriterien werden jedoch in nächster Zeit erarbeitet, sodass sie ebenfalls im FTSE4Good Index berücksichtigt werden können.

Ein Motor für Veränderungen

Die Bewertungskriterien wurden mit dem Ziel erarbeitet, möglichst umfassende Veränderungen in den Unternehmen zu fördern. Viele Unternehmen richten ihre Aufmerksamkeit auf die Erfüllung dieser Richtlinien, die zwar anspruchsvoll aber keineswegs unerreichbar sind, und finden auf diese Weise von Beginn an Unterstützung in ihren Bemühungen.

Zielorientiert, transparent und flexibel

Die Bewertungskriterien ergeben sich aus weltweit anerkannten Richtlinien, wie z.B. dem Global Compact und der Allgemeinen Erklärung

der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Um auch den Markterwartungen und den sich ändernden Sichtweisen im Hinblick auf die Corporate Responsibility gerecht zu werden, werden die Kriterien regelmäßig überprüft und überarbeitet. Zur Wahrung des repräsentativen Charakters des Index werden Unternehmen demnach stimuliert, an einer konstanten Verbesserung ihrer Corporate Responsibility zu arbeiten, um mit den Entwicklungen Schritt halten zu können.

Überarbeitete Kriterien werden unter Berücksichtigung der globalen Marktsituation erstellt, bevor sie vom FTSE4Good Advisory Committee (Beratungsausschuss) zugelassen werden. Dieser Ausschuss arbeitet unabhängig von der FTSE Group und umfasst Experten aus den Bereichen Corporate Responsibility, Fonds-Management, Lehre und SRI.

Die weltweite Entwicklung der Corporate Responsibility drückt sich jedoch in unterschiedlicher Weise aus. Es gibt regionale Unterschiede in der Auffassung, in der Relevanz bestimmter Sachverhalte und in der gesetzlichen Ausgestaltung. Um diese Abweichungen adäquat darstellen zu können, hat die FTSE Group einen Beratungsausschuss in den USA gegründet und plant die Einrichtung weiterer regionaler Ausschüsse in der nahen Zukunft.

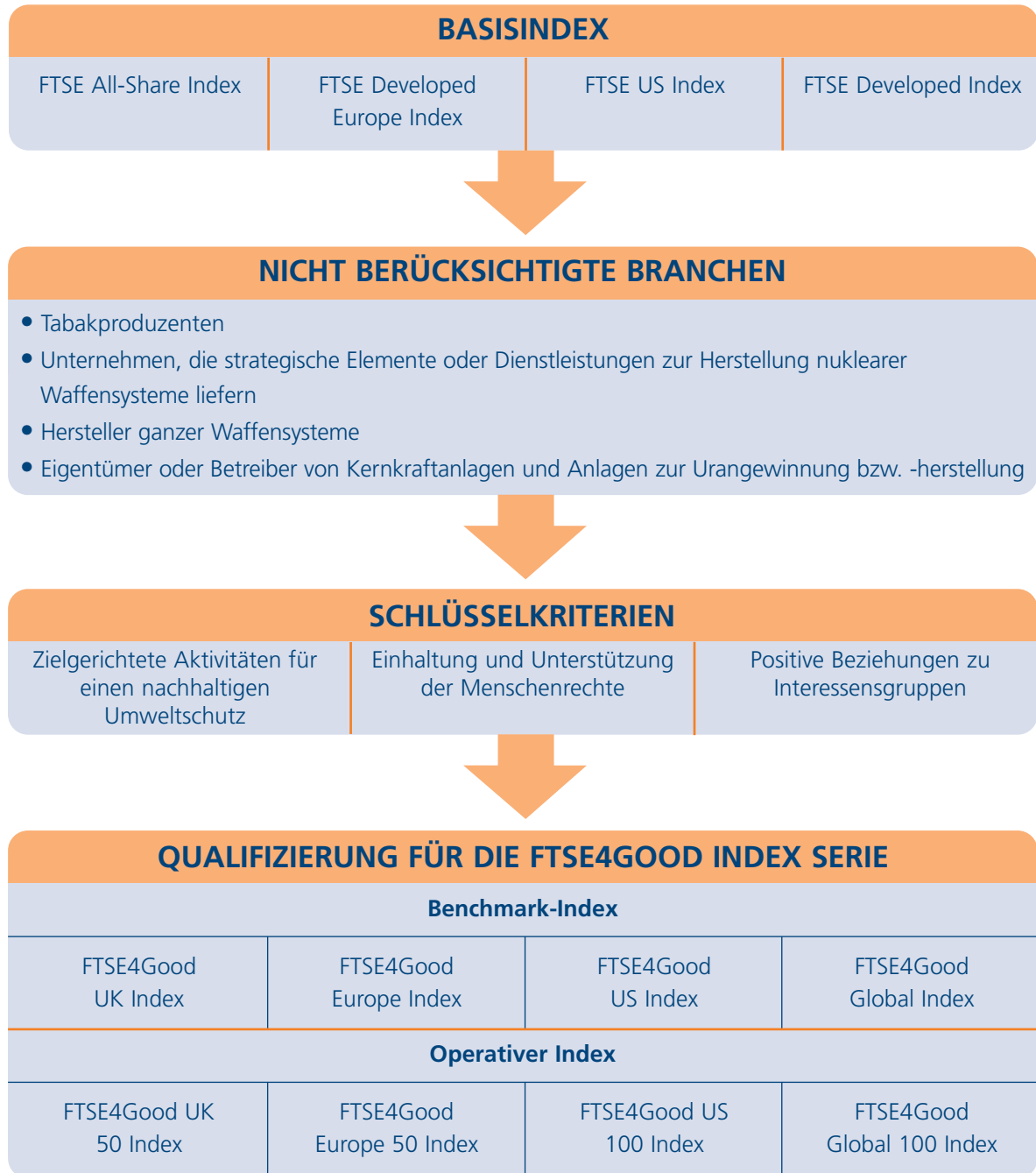
Unabhängigkeit

Neben seiner Rolle als unabhängige Instanz zur Festlegung der Bewertungskriterien ist der FTSE4Good Beratungsausschuss auch für die Wirksamkeit dieser Kriterien verantwortlich.

Charakteristika sowie Grundregeln für die Überwachung und Überarbeitung finden Sie unter www.ftse.com/ftse4good. Dies macht den FTSE4Good Index zu einem transparenten und hilfreichen Tool für Investoren.

FTSE4Good Index Serie

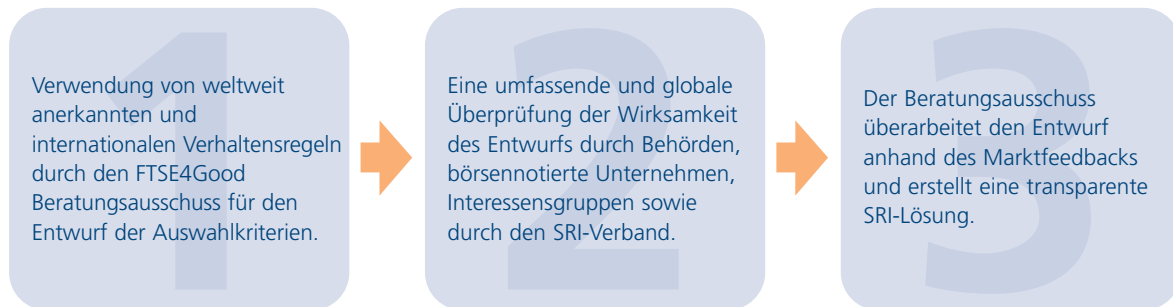
Bewertungsprozess



FTSE4Good Index Serie

Bewertungskriterien: Ziele, Herausforderungen und Entwicklung

Erarbeitung der Bewertungskriterien



Unabhängige Bewertung

Die FTSE arbeitet mit EIRIS und einem Netzwerk von internationalen Partnern zusammen, um die Corporate Responsibility von Unternehmen zu bewerten. EIRIS ist eine führende und unabhängige Einrichtung zur Erforschung der sozialen, ökologischen und ethischen Aktivitäten von Unternehmen.

Zu den internationalen Partnern oder Mitarbeitern von EIRIS zählen:

Investor Responsibility Research Center (IRRC, USA); Ethicsan Canada Ltd. (Kanada); Centre For Australian Ethical Research (CAER, Australien); The Good Bankers Co. Ltd. (Japan); Observatoire de L'Ethique (ODE, Frankreich); Avanzi (Italien); Stock-at-Stake (Belgien); Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft (IMUG, Deutschland) und Fundacion Ecologia y Desarrollo (FED, Spanien).

Eine Vielzahl von Mechanismen sichert den Zugang zu aktuellen und relevanten Daten:

- Prüfung von Jahresberichten
- Analyse der Websites von Unternehmen
- Fragebögen
- Telefonische Umfragen in den jeweiligen Landessprachen

Zusätzlich dazu werden regelmäßig Datenblätter mit entsprechenden Informationen zur Aktualisierung und Überarbeitung an Unternehmen verteilt.

Intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen

Die FTSE Group arbeitet intensiv mit Partnern und Unternehmen aus der jeweiligen Branche zusammen. Wir fördern die Verbesserung der Corporate Responsibility, indem wir Unternehmen anhand der von uns erstellten Kriterien in Bezug auf Umweltmanagement, Menschenrechte und Beziehungen zu Interessensgruppen bei der Entwicklung eines Bewusstseins für grundlegende Sachverhalte unterstützen und gleichzeitig einen klaren Rahmen vorgeben, in dem die Veränderungen erfolgen sollen.

Die FTSE4Good Index Serie stößt seit ihrer Einführung auf eine große Resonanz bei Unternehmen. Die im FTSE4Good Index vertretenen Unternehmen erkennen die positive Wirkung und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vorteile, während mit der Weiterentwicklung der Bewertungskriterien ein klares und eindeutiges Aufgabenfeld für die Unternehmen festgelegt wird.

Geldspenden für UNICEF

Die FTSE Group unterstützt seit vielen Jahren UNICEF. Alle mit dem FTSE4Good Index erwirtschafteten Gewinne gehen an UNICEF, um Kindern auf der ganzen Welt zu helfen.

Wenn Sie wissen möchten, wie wir mit dem Geld verfahren, besuchen Sie uns im Internet unter www.ftse.com/ftse4good.

FTSE4Good Index Serie

Über uns

Die FTSE Group ist ein weltweit führender Anbieter von Aktien- und Anleihenindizes.

Unser Ziel ist die Erstellung von innovativen Indizes und Informationsdiensten parallel zu einer intensiven und zuverlässigen Kundenbetreuung. Die FTSE-Produkte wurden auf der Grundlage des weltweit anerkannten FTSE 100 Index entwickelt und umfassen zahlreiche globale, regionale und branchenorientierte Indizes. Zusätzlich bieten wir auch Informationsdienste, wie z.B. Klassifizierungs- und Datensysteme für alle Asset-Klassen.

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit weltweiten Organisationen sind wir in der Lage, Investoren internationales Expertenwissen zur

Verfügung stellen. Zu diesen Organisationen gehören u.a.: American Stock Exchange, Athens Stock Exchange, Euronext Exchange in Europa, Hang Seng in Hong Kong, JSE Securities Exchange in Johannesburg, London Stock Exchange, Nomura Research in Japan, Taiwan Stock Exchange, Russell Mellon in den USA und Xinhua Financial Network in China.

Die FTSE Group betreut Kunden in 77 Ländern und verfügt über Niederlassungen in London, New York, Madrid, Paris, Frankfurt, San Francisco, Tokio und Hong Kong.

Kontakt

Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter www.ftse.com/ftse4good, schreiben Sie eine E-Mail an marketing.info@ftse.com oder rufen Sie uns einfach an:

Frankfurt

Telefon: +49 (0) 69 156 85 144

Madrid

Telefon: +34 91 411 3787

San Francisco

Telefon: +1 415 445 5660

Hong Kong

Telefon: +852 2230 5800

New York

Telefon: +1 212 825 1328

Tokio

Telefon: +81 3 3581 2811

London

Telefon: +44 (0) 20 7448 1810

Paris

Telefon: +33 (0) 1 53 76 82 88





© FTSE International Limited 2003 ("FTSE"). All rights reserved. "FTSE™" is a trade mark of London Stock Exchange Plc and The Financial Times Limited and is used by FTSE under licence. "FTSE4Good" is a service mark and trade mark of FTSE. All rights in and to the FTSE4Good Indices vest in FTSE. All information is provided for information purposes only. Every effort is made to ensure that all information given in this publication is accurate, but no responsibility or liability can be accepted by FTSE for any errors or for any loss arising from use of this publication. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of FTSE. Publication correct as of May 2003.

FTSE
THE INDEPENDENT
GLOBAL INDEX COMPANY