



JOINT SUSTAINABLE INVESTMENT PARTNERSHIP

MEDIENMITTEILUNG

Die Universität Oxford und Lombard Odier lancieren eine strategische Partnerschaft für nachhaltige Investitionen

Im Rahmen dieser mehrjährigen Partnerschaft wird die erste Stiftungsprofessur für Sustainable Finance an einer international führenden Forschungsuniversität eingerichtet.

10. September 2020

Die Lombard-Odier-Gruppe und die Universität Oxford geben heute eine neue mehrjährige Partnerschaft¹ bekannt, in deren Rahmen Forschung und Bildung zum Thema Sustainable Finance und Investment mit besonderem Schwerpunkt auf Klimawandel, Circular Economy sowie Natur.

Die Zusammenarbeit zwischen der Universität Oxford, einer der ältesten Hochschulen, und Lombard Odier, einem Pionier auf dem Gebiet der nachhaltigen Anlagen, schafft eine einzigartige Plattform für den Wissensaustausch zwischen Wissenschaftlern und Finanzexperten. Dadurch soll Sustainable Finance auf internationaler Ebene als ein wichtiger akademischer Forschungsbereich positioniert werden, und nutzt das enorme Potenzial des Finanzsektors als Treiber des ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels.

Die fünfjährige Partnerschaft umfasst folgende wesentliche Elemente:

1. Lombard Odier und die Universität Oxford stiften den ersten Lehrstuhl für Sustainable Finance an einer führenden internationalen Forschungsuniversität.
2. Dr. Ben Caldecott ist der erste Inhaber dieser Professur. Er wurde zum Lombard Odier Associate Professor and Senior Research Fellow of Sustainable Finance an der Universität Oxford ernannt. Der Lehrstuhl ist Teil der Smith School of Enterprise and the Environment, die wiederum unter dem Dach der School of Geography and the Environment angesiedelt ist.
3. Lombard Odier wird mit den Wissenschaftlern der Universität Oxford zusammenarbeiten, um die Pionierarbeit der Universität in ihrem Research und ihren Anlagelösungen einfließen zu lassen.
4. Die Universität Oxford erstellt ein Programm für die Fort- und Weiterbildung der Anlagespezialisten von Lombard Odier, während die Wissenschaftler der Universität Oxford Zugang zum Research und der Produktinnovation von Lombard Odier erhalten.
5. Die beiden Institutionen werden jedes Jahr ein gemeinsames Forschungsforum veranstalten, das Wissenschaftlern und Investmentspezialisten offen steht.

Hubert Keller, geschäftsführender Teilhaber bei Lombard Odier: „Mit dem globalen Übergang zur Nachhaltigkeit– hin zu einer zirkulären, effizienten, integrativen und sauberen Wirtschaft sind beispielslose Investitionsmöglichkeiten verbunden. Wir nennen das die ‚CLIC-Wirtschaft‘ (Circular, Lean, Inclusive und Clean). Als Unternehmen gehören wir zu den ersten, die diese Opportunitäten identifizieren und nutzen können.“

¹ Ungeachtet der Verwendung des Wortes "Partnerschaft" oder eines ähnlichen Begriffs, der in diesem Dokument verwendet wird, wird vereinbart und verstanden, dass mit diesem Dokument keine Agentur, Partnerschaft, Joint Venture oder eine ähnliche Beziehung zwischen Lombard Odier und der Universität Oxford geschaffen werden soll und auch nicht geschaffen wird.



JOINT SUSTAINABLE INVESTMENT PARTNERSHIP

„Nachhaltigkeit stand immer im Zentrum der Geschäfts- und Anlagephilosophie von Lombard Odier. Wir fördern diese Kompetenzen kontinuierlich. Die Universität Oxford zeichnet sich durch einzigartige und führende Fakultäten im Bereich Sustainable Finance aus. Wir freuen uns, mit ihr zusammenzuarbeiten, um die Wirkung nachhaltiger Investitionen konsequent voranzutreiben.“

Professor Dame Sarah Whatmore, Head of the Social Sciences Division, Universität Oxford:

„Diese bedeutende Partnerschaft mit Lombard Odier trägt dazu bei, dass die Universität Oxford ihre wegberreitenden multidisziplinären Forschungsarbeiten zur Sustainable Finance vertiefen kann. Dank dieser einzigartigen Zusammenarbeit haben unsere Forscher das Privileg und die Verantwortung, über diese Fragen umfassend und langfristig nachzudenken.“

Stiftungsprofessur und Ernennung des ersten Lombard Odier Professors

Dr. Ben Caldecott, ein ausgewiesener Experte für Sustainable Finance und nachhaltiges Investieren ist der Gründer und Leiter des Oxford Sustainable Finance Programme und der COP26 Strategy Advisor for Finance im britischen Cabinet Office. Als Lombard Odier Associate Professor and Senior Research Fellow of Sustainable Finance an der Universität Oxford ist er der erste Inhaber dieses Lehrstuhls.

Die Professur unter dem Dach der Smith School of Enterprise and the Environment in der School of Geography and the Environment der Universität Oxford ist mit dem Oriel College, Oxford, verbunden.

Dr. Caldecott, der auch die Leitung der Partnerschaft übernimmt: *„Sustainable Finance setzt einen Strukturwandel auf der Ebene der Nachfrage und des Angebots von Finanzprodukten und -dienstleistungen voraus. Sie ist auch wesentlich für die Lösung der umfassenden ökologischen und sozialen Herausforderungen, welche die Menschheit bewältigen muss.*

Damit aber das Sustainable Investing selbst nachhaltig wird, braucht es mehr wissenschaftliche Präzision und viel Pädagogik, um die bewährten Praktiken zu skalieren. Es handelt sich um eine enorme Aufgabe für Praktiker und Forscher. Der von Lombard Odier gestiftete Lehrstuhl zeigt, dass diese Anliegen mehrere Generationen beschäftigen dürften. Einige Fragen gilt es, rasch zu beantworten, etwa, wie wir sicherstellen, dass die Portfolios der Anleger den Klimazielen entsprechen. Auf diese Fragen suchen wir in den kommenden Monaten und Jahren eine Antwort.“

Neil Mendoza, Leiter Oriel College, Oxford: *„Wir freuen uns über diese Kooperation sowie die Grosszügigkeit und Unterstützung von Lombard Odier. In den Natur- und Sozialwissenschaften verfügt das Oriel College über eine der grössten Gruppen von Wissenschaftlern in Oxford, die an den Herausforderungen, die eine nachhaltige Gesellschaft zu meistern hat, forschen. Das Verständnis Umweltveränderungen Investitionen beeinflussen und umgekehrt, ist dafür Voraussetzung und verleiht der Environmental Change Group am Oriel College eine wichtige neue Kompetenz. Diese Stiftungsprofessur hilft dem College, im Fokus eines unseres Erachtens wesentlichen Forschungsbereichs mit weitreichenden Folgen zu stehen.“*

Professor Cameron Hepburn, Director of the Smith School of Enterprise and the Environment: *„Sustainable Finance, eine nachhaltige Wirtschaft und nachhaltige Unternehmen sind zentral für die Klimaneutralität, eine grüne Erholung von COVID-19 sowie eine sauberere, gerechtere und wohlhabendere Welt. Wir freuen uns, zu diesem für die internationalen*



JOINT SUSTAINABLE INVESTMENT PARTNERSHIP

ökologischen und ökonomischen Anstrengungen wichtigen Zeitpunkt mit Lombard Odier an dieser weltweit führenden Initiative zusammenzuarbeiten.“

Dr. Christopher Kaminker, Head of Sustainable Investment Research, Strategy & Stewardship bei Lombard Odier: *„Als Investoren sind wir verpflichtet, sicherzustellen, dass wir möglichst gut über die vielfältige Nachhaltigkeitsdynamik, die den Risiko- und Renditeüberlegungen zugrunde liegt, informiert sind. Diese Dynamik, etwa die Umstellung auf Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft und regenerative Natur, ist bereits heute ein wesentlicher Entscheidungsfaktor, wenn wir investieren. Unsere Prozesse sind so ausgerichtet, dass sie diese Dynamik in den nächsten Jahren entscheidend beschleunigen werden. Durch die Unterstützung der Forschung in diesen wesentlichen Bereichen wollen wir die Entwicklung zur Nachhaltigkeit im Interesse der Öffentlichkeit vorantreiben und unsere eigenen Investitionsmöglichkeiten für unsere Kunden ausbauen.“*

ENDE

ANMERKUNGEN FÜR REDAKTEURE

Über Lombard Odier

Lombard Odier ist ein weltweit führender Vermögensverwalter und Asset Manager. Seit mehr als 220 Jahren, in denen sie 40 Finanzkrisen bewältigt hat, vereint die Gruppe Innovation und Umsicht, um den langfristigen Interessen ihrer privaten und institutionellen Kunden gerecht zu werden. Die Gruppe ist vollständig im Besitz ihrer Teilhaber, verfügt über eine äusserst liquide Bilanz und ist mit einer CET1-Quote von 29.7% sehr gut kapitalisiert. Die Bank hat ein Fitch-Rating von AA-.

Lombard Odier bietet eine komplette Palette von Vermögensverwaltungsdienstleistungen, die unter anderem Nachfolgeplanung, Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate sowie Depotdienstleistungen umfasst. Asset-Management-Dienstleistungen werden durch Lombard Odier Investment Managers (LOIM) erbracht. Überdies hat die Gruppe eine hochmoderne Banktechnologie entwickelt, die sie anderen Finanzinstituten anbietet.

Per 30. Juni 2020 beliefen sich die Kundenvermögen der Gruppe auf insgesamt CHF 290 Milliarden. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz seit 1796 in Genf und beschäftigte Ende Juni in 29 Geschäftsstellen in 23 Ländern 2,535 Mitarbeitende.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.lombardodier.com

Dr. Ben Caldecott, ein hervorragender Experte im Bereich Sustainable Finance und nachhaltiges Investieren und ist Gründer und Leiter des Oxford Sustainable Finance Programme und COP26 Strategy Advisor for Finance im britischen Cabinet Office. Als Lombard Odier Associate Professor and Senior Research Fellow of Sustainable Finance an der Universität Oxford ist er der erste Inhaber dieser Stiftungsprofessur. Der Lehrstuhl befindet sich unter dem Dach der Smith School of Enterprise and the Environment der Universität Oxford und ist mit dem Oriel College, Oxford, verbunden.



JOINT SUSTAINABLE INVESTMENT PARTNERSHIP

Der Lebenslauf von Dr. Caldecott kann hier abgerufen werden:
<https://www.smithschool.ox.ac.uk/people/bcaldecott.html>

Die Universität Oxford ist die älteste Hochschule in der englischsprachigen Welt und führte das Times Higher Education World University Rankings während fünf Jahre in Folge an². Die Universität Oxford besitzt über ihre Fachbereiche, Schulen, Zentren und Forschungsgruppen weltweit führende Forschungskompetenzen, die für das Verständnis dieser Herausforderungen und Gelegenheiten entscheidend sind. Das Oxford Sustainable Finance Programme (OxSFP) an der Smith School of Enterprise and the Environment (SSEE) steht im Fokus dieser Aktivitäten. OxSFP ist ein multidisziplinäres Forschungszentrum und darf als der beste Ort der Welt für Forschung und Lehre zum Thema Sustainable Finance gelten. Es wurde 2012 gegründet und soll Theorie und Praxis der Finanzwirtschaft und des Investierens auf die Voraussetzungen der globalen ökologischen Nachhaltigkeit ausrichten. Seit seiner Lancierung leistet es wesentliche Beiträge auf diesem Gebiet, so auch in den folgenden Bereichen:

- Entwicklung des Konzepts der „gestrandeten Vermögenswerte“, die heute den Kern der Theorie und Praxis der Sustainable Finance bilden.
- Beiträge zur Theorie und Praxis der Messung von Umweltrisiken und -auswirkungen über neue raumbezogene Daten und Analysen mit der Einführung der Begriffe und der Bedeutung von „Spatial Finance“ und „Asset-Level-Data“.
- Prägung der aufsichtsrechtlichen Theorie und Praxis mit Blick auf die Nachhaltigkeit durch die direkte Zusammenarbeit mit der Bank of England im Zeitraum 2014–2019 (sowie Mitverfassung des Berichts über Klimawandel und Versicherungsaufsicht 2015), dem Network for Greening the Financial System (NGFS) der Zentralbank und der Aufsichtsbehörden, der Banque de France und der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sowie Unterstützung anderer Aufsichtsbehörden, die von der Monetary Authority of Singapore bis hin zur European Banking Authority reichen.
- Unterstützung der Politiker beim Entwurf und bei der Umsetzung der Richtlinien zur Förderung von Sustainable Finance, auch über die britische Green Finance Taskforce, die britische Green Finance Strategy und die kommende britische COP26-Präsidentschaft.
- Förderung des Ausbaus einer Forschungsgemeinschaft auf internationaler Ebene durch die Konzeption, die Gründung und die Co-Leitung der Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment (GRASFI), eine Allianz aus 27 internationalen Forschungsuniversitäten, die sorgfältige und wirkungsvolle Forschung zur Sustainable Finance unterstützt.

Lombard Odier Gruppe
Rue de la Corraterie 11
1204 Genf – Schweiz
www.lombardodier.com

Andreas Kessler
Media Relations
Tel.: +41 44 214 11 11
an.kessler@lombardodier.com

Sabina Krauz
Media Relations
Tel.: +41 44 214 11 11
s.krauz@lombardodier.com

Wichtige Hinweise: Diese Medienmitteilung wurde von der Bank Lombard Odier & Co AG (nachstehend „Lombard Odier“) erstellt, einem Bankinstitut und Effektenhändler, das/der von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassen ist und von dieser reguliert wird. Die Medienmitteilung ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre, noch richtet sie sich an Personen oder

² <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-oxford>



JOINT SUSTAINABLE INVESTMENT PARTNERSHIP

Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig wäre. Diese Medienmitteilung dient nur zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit Lombard Odier oder zur Zeichnung oder zum Kauf, Verkauf oder Besitz von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier weder ganz noch auszugsweise reproduziert, übertragen, abgeändert oder zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

© 2020 Bank Lombard Odier & Co AG – Alle Rechte vorbehalten.