



## Warburg Invest AG

Die Gesellschaft erfüllt sehr hohe Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gemäß der Bewertungskriterien des TELOS ESG Company Check. Die Bewertung wurde durch die TELOS GmbH durchgeführt.

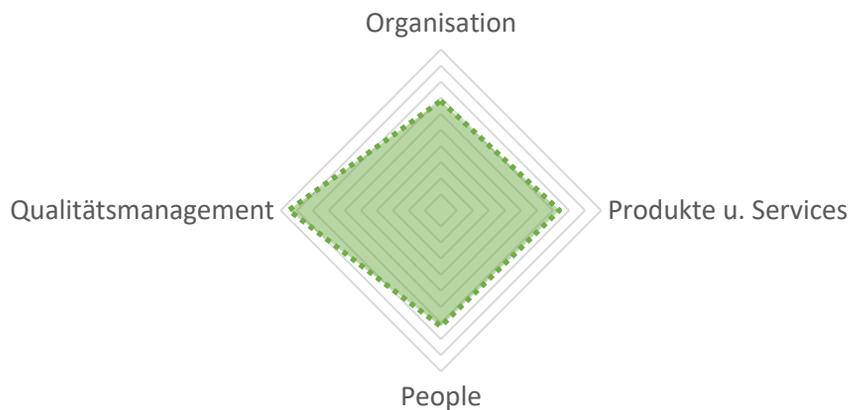
Die Gesellschaft erhält die Bewertungsstufe **GOLD** für die professionelle und nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf organisatorischer Ebene sowie auf Ebene der Investmentlösungen und ESG-Services. Zudem zeichnet die Gesellschaft ein klar strukturiertes ESG-Qualitätsmanagement aus.



  
Dr. Frank Wehlmann

  
Alexander Scholz

<b>Organisation</b>	<b>Produkte und Services</b>	<b>Qualitätsmanagement</b>	<b>People</b>
---------------------	------------------------------	----------------------------	---------------



### Organisation (35%)

- Hoher Grad an Dynamik im Bereich Nachhaltigkeit
- Professionelle Nutzung mehrerer bedeutender ESG-Research-Anbieter
- Aktives Engagement und klare Proxy Voting Politik – u.a. eigene Wahrnehmung der Stimmrechte
- Unterstützung einer Vielzahl bedeutender ESG Initiativen

### Produkte und Services (40%)

- Umfangreiches Angebot an ESG-bezogenen Produktlösungen und Services
- Professionelle Anwendung mehrerer ESG Auswahlverfahren bei den relevanten Assetklassen
- Nutzung mehrerer ESG-Research Anbieter
- Gutes, aussagefähiges ESG Reporting

### Qualitätsmanagement (12,5%)

- Sehr hohe Qualitätsstandards bezüglich ESG im Risiko- und Qualitätsmanagement
- Stringentes Monitoring der ESG-bezogenen Guidelines auf Portfolio-/Fondsebene
- Regelmäßiges Monitoring externer Partner hinsichtlich ESG mittels eines eigenen DD-Prozesses
- Konsequentes fortlaufendes Nachhalten aktueller (aufsichtsrechtlicher) Entwicklungen im Bereich ESG

### People (12,5%)

- Gute personelle Besetzung des Themas ESG, u.a. im Portfolio Management
- Konsequente Planung des Mitarbeiterausbaus im Bereich ESG
- Professionelle Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter\*Innen im Bereich Nachhaltigkeit

## TELOS ESG COMPANY CHECK 2022

Seit mehr als 20 Jahren führt TELOS Ratings in den Bereichen Fonds, Investmentprozesse, Master-KVGern und Verwahrstellen sowie Nachhaltigkeit durch.

Basierend auf der etablierten ganzheitlichen Betrachtungsweise hat TELOS den ESG COMPANY Check (Kurzanalyse) entwickelt, welcher einen Überblick über die Positionierung eines Asset Managers im Bereich Nachhaltigkeit ermöglicht („Wie sieht das ESG-Fundament aus?“).

Die Kurzanalyse des Asset Managers erfolgt auf Basis quantitativer und qualitativer Faktoren in den Teilbereichen „Organisation“, „Produkte und Services“, „People“ und „Qualitätsmanagement“.

## BEWERTUNGS-SCALA

Die Klassifizierung basiert auf dem Erreichen eines Mindest-Scores und erfolgt in fünf Stufen:

- PLATIN Status (min. 80%)
- GOLD Status (min. 65%)
- SILBER Status (min. 50%)
- BRONZE Status (min. 30%)
- KEINE BEWERTUNG

## KONTAKT

TELOS GmbH

Biebricher Allee 103

65187 Wiesbaden

+49 611 9742 100

[www.telos-rating.de](http://www.telos-rating.de)

[info@telos-rating.de](mailto:info@telos-rating.de)

## HINWEIS

Dieses Zertifikat beruht auf Fakten und Informationen, deren Quellen wir für zuverlässig halten, ohne jedoch deren Richtigkeit und/oder Vollständigkeit garantieren zu können. TELOS GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund von fehlerhaften Angaben oder vorgenommenen Wertungen. Die Analyseergebnisse und Einschätzungen können sich ändern und sollten nicht alleinige Grundlage für Investmententscheidungen und/oder das Eingehen einer Geschäftsbeziehung sein. Diese Einstufung stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf und/oder Eingehen einer Geschäftsbeziehung dar.