



Helaba Invest

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

Die Gesellschaft erhält die Bewertungsstufe PLATIN für die sehr professionelle und dynamische Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf organisatorischer Ebene sowie auf Ebene der Investmentlösungen und Services – inklusive der Integration in die Investmentprozesse. Zudem zeichnet die Gesellschaft ein strukturiertes Qualitätsmanagement und eine gute personelle Ausstattung im Bereich ESG aus.




Dr. Frank Wehlmann

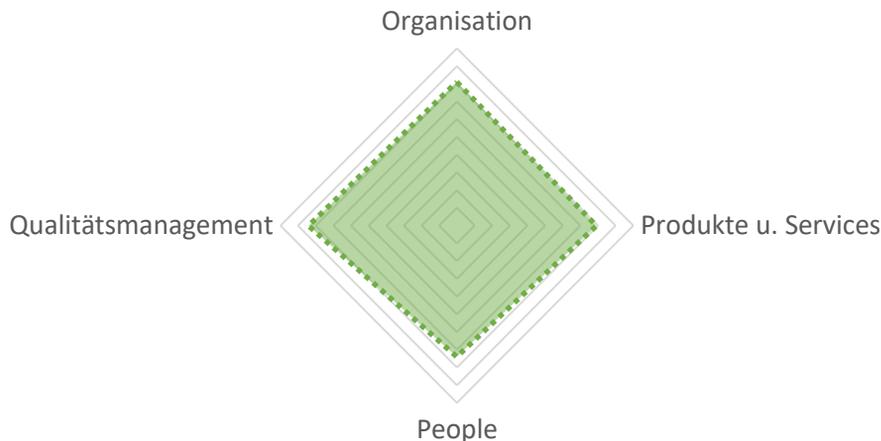

Alexander Scholz

Organisation

Produkte und
Services

Qualitäts-
management

People



Organisation (35%)

- Sehr klare strategische Positionierung im Bereich ESG
- ESG-Aspekte sind harmonisch in die Organisation integriert
- Langjährige Mitgliedschaften in bedeutenden ESG-Organisationen sowie Unterstützung von ESG Initiativen
- Stringente Wahrnehmung von Stimmrechten in Bezug auf ESG, aktiver ESG Engagement Ansatz

Produkte und Services (40%)

- Sehr hoher Anteil von Assets under ESG bei den relevanten Assetklassen
- Umfassendes Angebot an ESG bezogenen Services
- Harmonische Integration mehrerer ESG-Auswahlverfahren
- Umfassendes ESG-Reporting

Qualitätsmanagement (12,5%)

- Sehr hohe Qualitätsstandards bezüglich ESG im Risiko- und Qualitätsmanagementmanagement
- 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 in allen Bereichen des Hauses
- Konsequente Planung des Ausbaus der Mitarbeiter/Innen (MA) mit ESG bezogenen Aufgaben
- Professionelle und konsequente Aus- und Weiterbildung der MA in Bezug auf das Thema ESG

TELOS ESG COMPANY CHECK 2022

Seit mehr als 20 Jahren führt TELOS Ratings in den Bereichen Fonds, Investmentprozesse, Master-KVGen 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

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.