



EB-SIM Aktien Eurozone (EMU) Mid-Cap (Spezialfondsmandat)

EB-Sustainable Investment Management GmbH

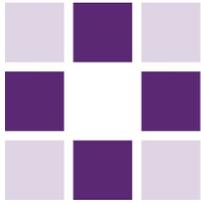
Untersuchungsgegenstand des Ratings ist ein für einen institutionellen Anleger gemanagter Spezialfonds. Der zugrundeliegende Investmentansatz sowie die ESG-bezogenen organisatorischen und personellen Maßnahmen erfüllen die höchsten Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gemäß der Bewertungskriterien des TELOS ESG Fund Check Professional. Die Bewertung wurde durch die TELOS GmbH unter Einbindung von Prof. Dr. Henry Schäfer (EccoWorks GmbH) durchgeführt.

Der Fonds erhält die Bewertungsstufe **GOLD** für die sehr professionelle und stringente Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Investmentprozesses. Zudem zeichnet den Fonds ein klar strukturiertes Qualitätsmanagement aus. Auf Unternehmensebene überzeugt die Gesellschaft durch eine stringente Ausrichtung auf das Thema Nachhaltigkeit.




Dr. Frank Wehlmann

 
Prof. Dr. Henry Schäfer



EB-SIM

Investments für eine bessere Welt



EB-SIM Aktien Eurozone (EMU) Mid-Cap (Spezialfondsmandat)

Anlageklasse	Aktien Eurozone (EMU) Mid-Cap
Investmentansatz	Aktiv – Ausgewogenes Verhältnis zwischen quantitativen und diskretionären Elementen

Systems – Investmentansatz	People	Organisation	Quality & Transparenz
----------------------------	--------	--------------	-----------------------

Systems – Investmentansatz

- Konsequente und klar nachvollziehbare Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess unter Einbindung gezielt selektierter externer ESG-Datenanbieter in eigen entwickelte ESG-Analysertools und -modelle (Kombination von quantitativen und qualitativen ESG Analysen)
- Klare Vermeidung von Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken
- Enge Verzahnung von ESG Kriterien sowie wirtschaftlichen Faktoren bei der Unternehmensanalyse
- Umsetzung des Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche

People

- ESG spezifisches Know-how ist in allen für den Investmentprozess wesentlichen Bereichen vorhanden
- Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in den Bereichen Portfolio Management/Research, Produktentwicklung/-Management sowie Risikomanagement und Legal/Compliance verfügen über ESG spezifische Zusatzqualifikationen
- Umfassende ESG-spezifische Weiterbildungsmaßnahmen werden angeboten

Organisation

- Umfassende und langjährige Expertise im Bereich ESG mit stringenter strategischer ESG-Positionierung der Gesellschaft
- Klare organisatorische Integration des Themas ESG – gesonderte ESG Abteilung, ESG Beauftragte, ESG Expertengruppe (intern + extern)
- Unterstützung mehrerer ESG Initiativen, Unterzeichner der UN PRI

Quality & Transparenz

- Sehr umfassendes und bedarfsgerechtes informatives ESG Reporting wird kostenlos zur Verfügung gestellt
- Die unabhängige tägliche Überwachung der Einhaltung von ESG Anlagerestriktionen ist gewährleistet
- Die Qualitätsprüfung der ESG Datenanbieter erfolgt jährlich – eine Erweiterung bzw. ggf. ein Austausch bestehender ESG-Datenanbieter wird bei Bedarf vorgenommen