



## AGI Global Small-Mid Caps (Spezialfondsmandat)

### Allianz Global Investors (AGI)

Untersuchungsgegenstand des Ratings ist ein für einen institutionellen Anleger gemanagter Spezialfonds. Der zugrundeliegende Investmentansatz sowie die ESG-bezogenen organisatorischen und personellen Maßnahmen erfüllen sehr hohe 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. Auch auf organisatorischer sowie personeller Ebene wird dem Thema ESG in hohem Maße Rechnung getragen. Zudem zeichnet den Fonds ein strukturiertes Qualitätsmanagement aus.



  
Dr. Frank Wehlmann



  
Prof. Dr. Henry Schäfer

### AGI Global Small-Mid Caps (Spezialfondsmandat)

Anlageklasse	Globale Aktien Mid- und Small-Cap
Investmentansatz	Aktiv – überwiegend diskretionär

<b>Systems – Investmentansatz</b>	<b>People</b>	<b>Organisation</b>	<b>Quality &amp; Transparenz</b>
-----------------------------------	---------------	---------------------	----------------------------------

#### Systems – Investmentansatz

- Konsequente und klar nachvollziehbare Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess unter harmonischer Einbindung gezielt selektierter externer ESG-Datenanbieter in eigen entwickelten ESG-Analysertools und -modelle
- Enge Verzahnung von ESG Kriterien sowie wirtschaftlichen Faktoren bei der Aktienanalyse
- Differenzierte ESG Analysen und Bewertungen je nach Branchenzugehörigkeit – auch unter Berücksichtigung positiver ESG-Entwicklungen auf Seiten der Unternehmen
- 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 verfügen über ESG spezifische Zusatzqualifikationen
- Umfassende ESG-spezifische Weiterbildungsmaßnahmen werden angeboten und unterstützt

#### Organisation

- Langjährige Expertise im Bereich ESG mit klarer strategischer ESG-Positionierung des Unternehmens
- Gute organisatorische Integration des Themas ESG – gesonderte ESG Abteilung, ESG Beauftragte, ESG Expertengruppe
- Unterstützung einer Vielzahl an ESG Initiativen, Unterzeichner der UN PRI

#### Quality & Transparenz

- Die unabhängige tägliche Überwachung der Einhaltung von ESG Anlagerestriktionen ist gewährleistet
- Es erfolgt eine monatliche Daten-Qualitätsprüfung der ESG Datenanbieter
- Ein umfassendes ESG-Reporting kann auf Investorenwunsch zur Verfügung gestellt werden