

TELOS ESG
Company Check



PLATIN

2023

ESG Portfolio Management GmbH

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.

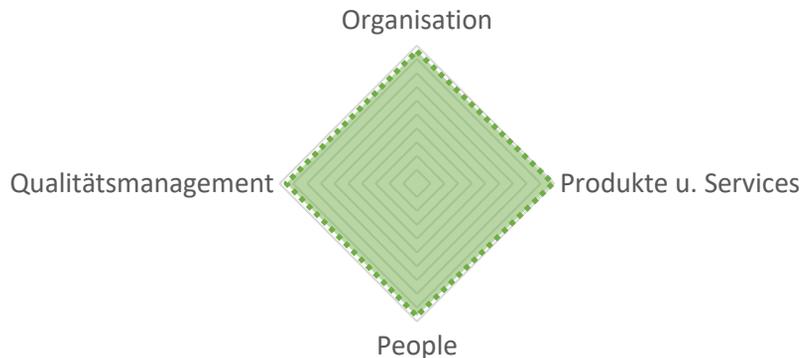
Die Gesellschaft erhält die Bewertungsstufe **PLATIN** für die sehr professionelle und klar nachvollziehbare vollständige Integration von Nachhaltigkeitsaspekten auf organisatorischer sowie auf Ebene der Investmentlösungen und ESG Services. Zudem zeichnet die Gesellschaft ein sehr gut strukturiertes ESG-Qualitätsmanagement sowie eine hervorragende personelle Ausstattung in Bezug auf das Thema ESG aus.




Dr. Frank Wehlmann


Alexander Scholz

Organisation	Produkte und Services	Qualitätsmanagement	People
--------------	-----------------------	---------------------	--------



Organisation (35%)

- Vollständige Ausrichtung des Unternehmens auf das Thema ESG, ESG-Aspekte sind vollumfänglich in die Organisation integriert
- Langjährige Mitgliedschaften in verschiedenen ESG-Organisationen sowie Unterstützung von ESG Initiativen – Unterzeichner der UN PRI
- Sehr professionelle Nutzung mehrerer bedeutender ESG Datenanbieter

Produkte und Services (40%)

- Vollständig auf das Management von ESG-Strategien ausgerichtete Produktlösungen und Services – 100% der AuM werden unter strenger Berücksichtigung von ESG-Kriterien gemanagt
- Sehr harmonische Integration mehrerer ESG-Auswahlverfahren
- Konsequenter Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und -praktiken
- Weitreichendes Angebot an Zusatzservices rund um das Thema Nachhaltigkeit/ESG
- Sehr aussagefähiges und umfassendes ESG Reporting einschließlich Impactanalysen

Qualitätsmanagement (12,5%)

- Sehr hohe Qualitätsstandards bezüglich ESG im Risiko- und Qualitätsmanagement
- Laufende Überwachung der Portfolien/Fonds hinsichtlich der Einhaltung von ESG-Richtlinien
- Konsequentes fortlaufendes Nachhalten aktueller (aufsichtsrechtlicher) ESG Themen

People (12,5%)

- Hervorragende personelle Besetzung des Themas ESG
- ESG spielt auch bei personellen Aspekten eine wesentliche Rolle und reicht bis in die Vergütungspolitik des Hauses
- Professionelle Aus- und Weiterbildung des Personals mittels interner/externer ESG-Schulungsangebote

TELOS ESG COMPANY CHECK 2023

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. 82,5%)
- GOLD Status (min. 70%)
- 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.