

## TELOS NACHHALTIGKEITS-RATING

Seit mehr als 20 Jahren führt TELOS qualitative Ratings in den Bereichen Fonds, Investmentprozesse, Master-KVGen und Verwahrstellen durch. Basierend auf der etablierten ganzheitlichen Analyse- und Bewertungsmethode hat TELOS ein Nachhaltigkeitsrating entwickelt, welches eine ganzheitliche Analyse und Bewertung der Implementierung und Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten innerhalb der eigenen Organisationsstruktur sowie der Integration nachhaltiger Grundsätze innerhalb des Investmentprozesses, der angebotenen Produkte und Services sowie des internen Kontrollsystems darstellt.

Rating-Scala (0 = niedrigster Wert / 10 = höchster Wert):

Bewertung	Rating	Gesamtscore
exzellent	AAA	Min. 9,5
	AAA-	Min. 9,0
sehr gut	AA+	Min. 8,5
	AA	Min. 8,0
gut	AA-	Min. 7,5
	A+	Min. 7,0
	A	Min. 6,5
zufriedenstellend	A-	Min. 6,0
	BBB+	Min. 5,5
	BBB	Min. 5,0
	BBB-	Min. 4,5
ausreichend	BB+	Min. 4,0
	BB	Min. 3,75
	BB-	Min. 3,5
mangelhaft	B+	Min. 2,75
	B	Min. 2,5
ungenügend	B-	Min. 2,25
	C	Unter 2,25

## KONTAKT

TELOS GmbH  
 Biebricher Allee 103  
 65187 Wiesbaden  
 +49 611 9742 100  
 www.telos-rating.de  
 info@telos-rating.de

## HINWEIS

Dieser Rating Report 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. Ratings und Einschätzungen können sich ändern und sollten nicht alleinige Grundlage für Investmententscheidungen und/oder das Eingehen einer Geschäftsbeziehung sein. Das Nachhaltigkeitsrating stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf und/oder Eingehen einer Geschäftsbeziehung dar.

## CACEIS BANK S.A., GERMANY BRANCH

Die in Deutschland ansässige **CACEIS Bank S.A., Germany Branch**, eine Niederlassung der CACEIS Bank S.A. (Paris), hat sich einem Nachhaltigkeits-Rating der TELOS GmbH, Wiesbaden, unterzogen. CACEIS ist damit die erste Verwahrstelle, die sich einem qualitativen Rating von TELOS im Bereich Nachhaltigkeit / ESG unterzogen hat.

### Organisation:

Mit 3,9 Billionen € Assets under Custody gehört der CACEIS-Konzern zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Asset Servicing über alle Assetklassen hinweg. CACEIS konzentriert sich vollständig auf das Asset Servicing für institutionelle Anleger. Die deutsche Einheit der CACEIS ist in die finanzstarke und stabile Muttergesellschaft harmonisch integriert.

Seit 2012 verfolgt CACEIS konsequent das Management von CSR, der Corporate Social Responsibility. Im Zuge der regulatorischen Entwicklungen im Bereich ESG insbesondere in Frankreich hat CACEIS seine Aktivitäten in diesem Bereich über die letzten Jahre weiter verstärkt. Die deutsche Einheit bildet innerhalb der Gruppe einen wesentlichen Baustein bei der Weiterentwicklung von ESG-relevanten Prozessen, Services und Produkten. Durch das frühzeitige Erkennen der Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit und die damit einhergehende hohe Innovationskraft im Haus hat CACEIS im Bereich Asset Servicing eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet eingenommen. Unterstrichen wird dieser Anspruch auch durch den Umstand, dass das Thema ESG / Nachhaltigkeit einen wesentlichen Baustein der im Haus gelebten Unternehmensphilosophie widerspiegelt.

Im Rahmen der Kundenkontakte nimmt Nachhaltigkeit eine zunehmend bedeutendere Rolle ein. CACEIS hat sich in der Kundenbetreuung mit seinem professionellen Team breit aufgestellt und bedient alle Kundengruppen, institutionelle Anleger wie Altersvorsorgeeinrichtungen oder Family Offices genauso wie Vermögensverwalter. Die Kundenbetreuer verfolgen einen ganzheitlichen Betreuungsansatz und verstehen sich in der Rolle des *Sparring Partners* für ihre Kunden. Dies gilt zuvorderst auch für den Bereich Klimawandel und ESG.

### Services und Produkte:

Das Kunden-Reporting "ESG Climate Reporting" bietet Kunden wie auch Nichtkunden einerseits umfangreiche Funktionen zur Analyse der ESG Klimaqualität des Portfolios anhand der Bewertung von mehreren tausend Unternehmen sowie verschiedenen Ländern; darüber hinaus dient das Tool auch zum Management von physischen Risiken des Klimawandels und ist insoweit auch als Steuerungsinstrument einsetzbar. Das Reporting bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und wird auf Online-Basis angeboten. Auf Grundlage umfangreicher Datenanalysen und Reportings-Tools sowie den eigenen Erfahrungen im Hause CACEIS wird Kunden auch Unterstützung bei der Verbesserung der eigenen Klimabilanz angeboten.

### Qualitätsmanagement:

CACEIS hält zur Absicherung aller Prozesse umfassende Prüf- und Kontrollmechanismen vor. Dies gilt gleichermaßen für die Gewährleistung der Daten- und Informationssicherheit im Bereich Nachhaltigkeit. Auch externe Partner werden sowohl vor als auch während einer Geschäftsbeziehung hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien überprüft.

Insgesamt erhält die **CACEIS Bank S.A., Germany Branch** im Bereich Nachhaltigkeit die **Rating-Note AA** („sehr gut“, **Gesamtscore 8,1**)