

TELOS ESG CHECK 2020

Seit mehr als 20 Jahren führt TELOS Ratings in den Bereichen Fonds, Investmentprozesse, Master-KVGs und Verwahrstellen sowie Nachhaltigkeit durch.

Basierend auf der etablierten ganzheitlichen Betrachtungsweise hat TELOS einen **ESG 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. 60%)
- SILBER Status (min. 40%)
- BRONZE Status (min. 20%)
- 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.

J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGEMENT

Insgesamt erhält **J. Safra Sarasin Asset Management** beim TELOS ESG Check die Einstufung **PLATIN**



KEY-FACTS

Organisation (35%)

- Sehr klare strategische Positionierung im Bereich ESG mit langjährigem Track Record, ESG-Aspekte sind harmonisch in die Organisation integriert
- Langjährige Unterstützung aller bedeutenden ESG-Initiativen
- Sehr hoher Anteil an ESG AUM
- Sehr professionelle Nutzung bedeutender ESG-Index-Anbieter

Produkte und Services (35%)

- Sehr umfassendes Angebot an ESG Services und Anlagelösungen in mehreren liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Sehr harmonische Integration mehrerer ESG-Auswahlverfahren bei allen angebotenen Anlageklassen
- Angebot eines umfangreichen ESG-Reportings, das alle relevanten ESG-Komponenten abdeckt

People (10%)

- Sehr gute Besetzung des Themas ESG mit NH-Beauftragten/Teams in allen relevanten Bereichen
- Konsequente Planung des Mitarbeiterausbaus im Bereich ESG
- Schulungs- und Weiterbildungsangebote im Bereich ESG

Qualitätsmanagement (20%)

- Umfassende laufende Überprüfung der Fonds/Portfolien in Bezug auf ESG
- Eigener Due-Diligence-Prozess hinsichtlich der Überwachung externer Partner bezüglich der Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten
- Sehr konsequentes fortlaufendes Nachhalten aktueller (aufsichtsrechtlicher) Entwicklungen im Bereich ESG

