



## DWS Solactive Custom Global DM Equity ESG (Spezialfondsmandat – Index Tracker)

DWS

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 den 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.

**TELOS**

  
Dr. Frank Wehlmann

ecco**works**

  
Prof. Dr. Henry Schäfer

## DWS Solactive Custom Global DM Equity ESG (Spezialfondsmandat)

<b>Anlageklasse</b>	<b>Aktien Global Developed Markets Large Cap</b>
<b>Investmentansatz</b>	<b>Passiv (Indextracker auf Solactive Custom Global DM Equity ESG Index Net Total Return) – überwiegend regelbasiert/quantitative</b>

<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
- Einbindung gezielt selektierter externer ESG-Datenanbieter in ein proprietäres ESG-Analysetool (DWS ESG-Engine), dessen Ergebnisse das Anlageuniversum bestimmt. Die ESG Analysen erfolgen vierteljährlich. Das quartalsweise Portfolio-Rebalancing erfolgt unter Berücksichtigung eines +/- 3%-Schwellenwertes um das 90. Perzentil der kumulierten Marktkapitalisierung.
- 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 sowie Produktentwicklung/-Management verfügen über ESG spezifische Zusatzqualifikationen und Zertifizierungen
- 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)
- Langjährige Unterstützung mehrerer bedeutender ESG Initiativen, Unterzeichner der UN PRI

### Quality & Transparenz

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