



Eurizon Fund Absolute Green Bonds

Eurizon Capital

Der Fonds erfüllt 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 professionelle und nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Investmentprozesses. Zudem zeichnet den Fonds ein strukturiertes Qualitätsmanagement sowie ein aussagefähiges und transparentes ESG-Reporting aus.




Dr. Frank Wehlmann

 
Prof. Dr. Henry Schäfer



Eurizon Fund Absolute Green Bonds

Anlageklasse	Global Green Bonds
Investmentansatz	Absolute Return – Ausgewogenes Verhältnis zwischen quantitativen und diskretionären Elementen
Auflagedatum	10.12.2018
Einstufung gem. EU Offenlegungsverordnung	Artikel 9 Fonds

Systems – Investmentansatz	People	Organisation	Quality & Transparenz	Ertrag/Risiko
----------------------------	--------	--------------	-----------------------	---------------

Systems – Investmentansatz

- Langjährige und gute Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess
- Stringente Berücksichtigung der SDGs im Rahmen des Investmentprozesses
- Nutzung mehrerer bedeutender ESG-Datenanbieter
- Durchführung eigener ESG-Analysen und –Bewertungen mittels proprietärer Systeme/Modelle

People

- ESG spezifisches Know-how ist in den für den Investmentprozess wesentlichen Bereichen vorhanden
- ESG-bezogene Weiterbildungsmöglichkeiten (interne/externe Schulungen) und Zusatzqualifikationen werden angeboten/unterstützt

Organisation

- Klare strategische Positionierung mit hoher Dynamik im Bereich ESG inkl. entsprechender organisatorischer Maßnahmen
- Unterstützung und Anwendung mehrerer bedeutender internationaler ESG Standards und Initiativen, Signatory der UN PRI

Quality & Transparenz

- Umfassendes und aussagekräftiges ESG Reporting inkl. SDG-Impact Auswertungen
- Eine Qualitätsprüfung der ESG Datenanbieter erfolgt halbjährlich
- Die unabhängige tägliche Überwachung der Einhaltung von ESG Anlagerestriktionen ist gewährleistet
- Analysen hinsichtlich der Auswirkungen von Veränderungen bei ESG-Aspekten auf das Portfolio (Chance/Risiko) werden durchgeführt – verschiedene ESG-bezogene Szenarioanalysen befinden sich derzeit in der Entwicklung