

## TELOS ESG CHECK 2020

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 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.

## HELABA INVEST

Insgesamt erhält die **Helaba Invest** beim TELOS ESG Check die Einstufung **GOLD**



## KEY-FACTS

### Organisation (35%)

- Klare strategische Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit
- Hoher Grad an Dynamik im Bereich Nachhaltigkeit
- Gute innerorganisatorische Aufstellung im Bereich NH

### Produkte und Services (35%)

- Umfangreiches Serviceangebot im Bereich Nachhaltigkeit
- Einsatz vieler unterschiedlicher ESG-Auswahlverfahren über mehrere Assetklassen
- Integration einer eigenentwickelten ESG-Datenbank
- Klare Planung zum weiteren Ausbau von ESG über mehrere Assetklassen

### People (10%)

- ESG Know-how in allen relevanten Bereichen vorhanden
- Konsequente Planung des Mitarbeiterausbaus im Bereich ESG
- Professionelle Aus- und Weiterbildung der MA im Bereich ESG

### Qualitätsmanagement (20%)

- Sehr hohe Qualitätsstandards bei der laufenden Überprüfung der Fonds und Portfolien in Bezug auf ESG
- Regelmäßige Überprüfung der externen Partner hinsichtlich der Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten, inkl. der Einbeziehung von externen Informationen / Referenzen
- Konsequentes Nachhalten aktueller (aufsichtsrechtlicher) Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit

