

# Ausschreibung „Neroberg 2021-01“

AKTIEN GLOBAL MID- UND SMALL-CAP

TELOS GMBH

## Ausschreibungs-/Teilnahmebedingungen

### Anlageklasse/Anlageuniversum sowie sonstige Anlagebedingungen:

Siehe Mandatsbeschreibung auf der Folgeseite

### Fristen:

Abgabetermin für alle Unterlagen/Dateien (beantworteter RfP, Exceldatei mit Performance- und Allokationsdaten, ergänzende eigene Unterlagen/Präsentationen) ist der

**5. Februar 2021** (18.00 Uhr MEZ).

Nach diesem Termin eingehende Bewerbungen/Unterlagen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Unterlagen können schriftlich und/oder in elektronischer Form eingereicht werden.

TELOS verpflichtet sich, die eingereichten Unterlagen ausschließlich zur Auswertung im Zusammenhang mit der konkreten Ausschreibung zu verwenden und anonym zu behandeln.

Den zu beantwortenden Fragebogen (RfP) sowie die auszufüllende Exceldatei erhalten Sie auf schriftliche und/oder telefonische Anfrage von uns per E-Mail zugeschickt.

### Konditionen:

Die Kosten für das Auswahlverfahren belaufen sich auf

**einmalig 10 Basispunkte** (0,10%)

bezogen auf das Anlagevolumen gemäß Mandatsbeschreibung (80.000.000 Euro).

Diese Gebühr ist vom **Gewinner der Ausschreibung** an die TELOS GmbH zu entrichten. Weitere Gebühren (z.B. Sign-in Fee oder im Falle von späteren Aufstockungen etc.) fallen nicht an. Die Gebühr ist mit Auflage des Mandates an TELOS zu entrichten.

***Mit der Teilnahme an der Ausschreibung (Anfordern der Ausschreibungsunterlagen / Abgabe der Teilnahme-Unterlagen) werden die o.g. Bedingungen durch den/die Teilnehmer/Teilnehmerin ausdrücklich akzeptiert.***

Über Ihre Teilnahme an der Ausschreibung würden wir uns freuen.

Dr. Frank Wehlmann

Tel.: +49 611 9742 111 / E-Mail: frank.wehlmann@telos-rating.de

Alexander Scholz

Tel.: +49 611 9742 120 / E-Mail: alexander.scholz@telos-rating.de

Bitte setzen Sie immer auch unsere allgemeine E-Mail-Adresse (info@telos-rating.de) in „cc“.

## Mandatsbeschreibung/Anforderungen/Besonderheiten

<b>Allgemein</b>	
Investor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirchliche Einrichtung</li> </ul>
Anlageklasse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Globale Aktien Mid- und Small Cap (Besonderheiten finden Sie nachstehend)</li> </ul>
Anlagevolumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 Mio. Euro</li> </ul>
Umsetzungsweg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segment innerhalb einer bestehenden deutschen Master-KVG-Konstruktion (Spezialfonds)</li> </ul>
<b>Asset Manager</b>	
Anforderungen an den Asset Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 4 Jahre Erfahrung in den relevanten Assetklassen und Märkten</li> <li>• Min. 500 Mio. Euro AuM in den relevanten Assetklassen und Märkten</li> <li>• Erfahrung im Management von Spezialfonds für deutsche institutionelle Investoren</li> <li>• Die Kommunikation (insbesondere mit dem Portfolio Management) soll in Deutsch und/oder Englisch erfolgen</li> <li>• Deutschsprachige Kundenbetreuung wird gewünscht</li> </ul>
<b>Mandat</b>	
Benchmark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSCI SMID Index ex MSCI EMU Mid Cap</li> <li>• Alternativvorschläge seitens des Asset Managers sind zulässig, wobei sich diese hinsichtlich des Anlageuniversums und der Mid-Cap und Small-Cap Quoten an der o.g. BM orientieren sollte</li> </ul>
Anlagestil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiv, Stockpicking-Ansatz – der Anlageerfolg soll auf der Einzeltitelselektion basieren</li> </ul>
Derivateinsatz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivate dürfen ausschließlich zu Absicherungszwecken und in Abstimmung mit dem Investor eingesetzt werden.</li> </ul>
Fremdwährungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Hedging der Fremdwährungspositionen</li> </ul>
Leverage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht zulässig</li> </ul>
Größe je Einzelposition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 3% je Einzeltitel</li> </ul>
Mid-Cap Universum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• global / weltweit <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>ohne</b> Euro-Raum</li> <li>○ <b>ohne</b> Emerging Markets - <b>ausschließlich Developed Markets (ex. Eurozone)</b></li> </ul> </li> <li>• Die Quote des Mid-Cap Anteils am Gesamtportfolio soll sich an der Mid-Cap Gewichtung der Benchmark orientieren</li> <li>• Die finale Länderliste wird vor Auflage des Mandates zwischen Asset Manager und Investor abgestimmt</li> </ul>
Small-Cap Universum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• global / weltweit <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>inklusive</b> Euro-Raum <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ der Anteil im Euro-Raum soll zwischen 10% und 50% des Small-Cap Portfolios ausmachen (durchschnittlich ca. 1/3)</li> </ul> </li> <li>○ <b>ohne</b> Emerging Markets - <b>ausschließlich Developed Markets (inkl. Euro-Zone)</b></li> </ul> </li> <li>• Die Quote des Small-Cap Anteils am Gesamtportfolio soll sich an der Small-Cap Gewichtung der Benchmark orientieren</li> <li>• Die finale Länderliste wird vor Auflage des Mandates zwischen Asset Manager und Investor abgestimmt</li> </ul>
Nachhaltigkeit/ESG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es gelten die Regelungen des Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche in der jeweils gültigen Fassung (aktuell 4. Auflage)</li> </ul>