



## Globale Aktien – Dividende & Nachhaltigkeit

Lyxor Asset Management

Der Fonds erfüllt sehr hohe Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gemäß der Bewertungskriterien der TELOS ESG Fund Check. 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 klar strukturiertes Qualitätsmanagement sowie ein aussagefähiges und transparentes ESG-Reporting aus.

The logo for TELOS, consisting of a blue arc above the word 'TELOS' in a bold, blue, sans-serif font.

  
Dr. Frank Wehlmann

The logo for EccoWorks, featuring a blue dot followed by the word 'eccoworks' in a blue, lowercase, sans-serif font.  
  
Prof. Dr. Henry Schäfer

## Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit

Anlageklasse	Aktien global dividendenorientiert
Investmentansatz	Systematisch, quantitativ ESG Filter
Auflagedatum	01.09.2015
Einstufung gem. EU Offenlegungsverordnung	Artikel 8 Fonds

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

### Systems – Investmentansatz

- Langjährige und gute Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess
- Stringenter Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und Geschäftspraktiken
- ESG Kriterien werden als Vorfilter im Rahmen des systematischen Investmentprozesses betrachtet
- Schlüssige Interaktion zwischen Portfolio Management und ESG Spezialisten hinsichtlich der ESG Bewertung von Einzeltiteln/Unternehmen

### People

- ESG spezifisches Know-how ist in allen für den Investmentprozess wesentlichen Bereichen vorhanden
- Mitarbeiter\*innen in den Bereichen Portfolio Management, Research und Produktentwicklung/-Management verfügen über ESG spezifische Zusatzqualifikationen

### Organisation

- Umfassende Unterstützung einer Vielzahl wesentlicher ESG Initiativen, Unterzeichner der UN PRI
- Sehr gute organisatorische Integration des Themas ESG – ESG Abteilung, ESG Beauftragte, ESG Expertengruppe

### Quality & Transparenz

- Umfassendes und aussagekräftiges ESG Reporting wird auf monatlicher Basis zur Verfügung gestellt
- Eine Qualitätsprüfung der ESG Datenanbieter erfolgt auf jährlicher Basis
- 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