

## 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.

## BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

Insgesamt erhält die **BayernInvest** beim TELOS ESG Check die Einstufung **PLATIN**



## KEY-FACTS

### Organisation (35%)

- Sehr klare strategische Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit
- Nachhaltigkeitsaspekte sind harmonisch in die Organisation integriert
- Sehr hoher Grad an Dynamik im Bereich Nachhaltigkeit

### Produkte und Services (35%)

- Sehr weitreichende Produkte und Fondspalette im Bereich Nachhaltigkeit
- Professionelle Integration einer eigenentwickelten ESG-Datenbank
- Sehr harmonische Integration mehrerer ESG-Auswahlverfahren in allen relevanten Assetklassen
- Sehr umfangreiches ESG-Reporting alle relevanten ESG-Komponenten für Publikums- und Spezialfonds

### People (10%)

- Sehr gute Besetzung des Themas ESG mit Nachhaltigkeits-Beauftragten/Teams in allen relevanten Bereichen
- Konsequente Planung des Mitarbeiterausbaus im Bereich ESG
- Professionelles Aus- und Weiterbildungsangebot im Bereich Nachhaltigkeit für die Mitarbeite/Innen

### Qualitätsmanagement (20%)

- Höchste Ansprüche an die laufende Überprüfung der Fonds in Bezug auf ESG
- Regelmäßige Überprüfung externer Partner hinsichtlich der Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten
- Konsequentes umfassendes Nachhalten aktueller (aufsichtsrechtlicher) Entwicklungen im Bereich ESG ccc

