



Eurizon Fund Sustainable Japan Equity

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 aus. Auch auf organisatorischer sowie personeller Ebene wird der hohen Bedeutung von ESG durch entsprechende Maßnahmen Rechnung getragen.




Dr. Frank Wehlmann




Prof. Dr. Henry Schäfer

Eurizon Fund Sustainable Japan Equity

Anlageklasse	Aktien Japan
Investmentansatz	Aktiv, überwiegend diskretionär
Auflagedatum	06.10.2017
Einstufung gem. EU Offenlegungsverordnung	Artikel 8 Fonds

Systems – Investmentansatz	People	Organisation	Quality & Transparenz
---------------------------------------	---------------	---------------------	--------------------------------------

Systems – Investmentansatz

- Langjährige und gute Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess
- Nutzung mehrerer bedeutender ESG-Datenanbieter
- Durchführung eigener ESG-Analysen und –Bewertungen mittels proprietärer Systeme/Modelle
- Klarer Engagement- und active ownership Ansatz
- Stringenter Ausschluss von Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken und -feldern

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

- 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
- Ein ESG Reporting wird angeboten (dieses wird aktuell noch deutlich Ausgeweitet)