



Maximum
Diversification® -
Methode mit ESG
Integration

Q2 2021

TOBAM*
CORE INVESTMENTS

TELOS GmbH

Maximum Diversification®-Methode mit ESG Integration

TOBAM bekräftigt erneut ESG-Engagement: Gesamte Publikumsfondspalette erfüllt die Klassifizierungskriterien nach Artikel 8 Offenlegungsverordnung (SFDR)

Die Klassifizierung spiegelt das langjährige ESG-Engagement wider und schließt sich - in Partnerschaft mit einem bedeutenden institutionellen Investor - an die Umstellung von zwei Strategien auf einen Ansatz an, der komplett frei von Unternehmen ist, die in der Exploration, Produktion und Distribution fossiler Energien signifikant engagiert sind.

Die von TOBAM, Entwickler des *Maximum Diversification*®-Ansatzes, gemanagten Anti-Benchmark-Strategien erfüllen alle die Artikel 8-Klassifizierungskriterien gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) und unterstreichen damit, die Wichtigkeit von ökologischen und sozialen Aspekten im Investmentprozess.

Nachhaltigkeit ist seit der Gründung von TOBAM im Jahr 2005 ein wichtiger Schwerpunkt und fließt in alle Aspekte der Investmentaktivitäten und auf Unternehmensebene ein. Als forschungsorientiertes Unternehmen legt TOBAM besonderen Wert darauf, einen datengestützten Ansatz zu verfolgen, um verantwortungsbewusste Investmentüberlegungen auf wissenschaftlich fundierte Weise zu integrieren und die langfristigen Nachhaltigkeitsziele der Investoren zu erfüllen.

Anstatt die deutlich eingeschränkteren Bewertungen und Ratings von Drittanbietern zu nutzen, setzt TOBAM im Rahmen des Investmentprozess auf eine Verwendung von Rohdaten, um **eigene ESG-Bewertungen** zu ermitteln. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Portfoliokonstruktion auf völlig transparente und objektive Weise durchgeführt werden kann. Er ermöglicht es TOBAM außerdem, die Auswirkungen der Anlagetätigkeit genau zu messen. Dieser Fokus auf Daten ist auch ein Schlüsselement von TOBAM's Voting- und Engagement Policy. Er versetzt TOBAM in die Lage, Unternehmen (sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite) zu identifizieren, die wichtige ESG-Standards wie die Berichterstattung über ihre Kohlenstoffemissionen nicht erfüllen.

Neben der Erfüllung der Kriterien gemäß SFDR Artikel 8 spiegelt sich TOBAMs langjähriges Engagement für Nachhaltigkeit auch in der Bestätigung durch führende Branchengremien (u.a. PRI und LuxFLAG) sowie in der Mandatierung durch renommierte institutionelle Investoren wider. Erst kürzlich hat TOBAM in Zusammenarbeit mit einem europäischen Staatsfonds einen neuen, Ansatz für das Management von Emerging Markets Equities und Global High Yield Bonds eingeführt. Beide Publikumsfonds investieren nicht in Unternehmen, die in der Exploration, Produktion und Distribution fossiler Energien signifikant engagiert sind.

Dieser Ansatz wird im Rahmen der unternehmenseigenen, patentierten *Maximum Diversification*®-Methode umgesetzt. Dies führt zum Ausschluss von Unternehmen mit signifikanter Beteiligung an der Produktion, dem Vertrieb oder der Förderung fossiler Brennstoffe (einschließlich Kohle, Kohleverstromung, Öl und Gas) aus den Anlageuniversen beider Strategien.

Die SFDR, die im März 2021 in Kraft trat, soll die Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit verbessern, indem sie Vermögensverwalter und andere Finanzmarktteilnehmer dazu verpflichtet, verbindliche Offenlegungspflichten zu erfüllen. Die Verordnung sieht vor, dass Fonds gemäß Artikel 8 ökologische oder soziale Merkmale fördern und Good Governance-Praktiken befolgen, indem sie Informationen darüber

bereitstellen, wie ökologische, soziale und Governance-Kriterien von Unternehmen in ihrem Portfolio erfüllt werden.

Dazu **Christophe Roehri**, stellvertretender CEO von TOBAM: „Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren ist heute eine wichtige Überlegung für alle Investoren, und es ist ein Bereich, in dem wir fest davon überzeugt sind, dass ein regelgebundener, quantitativer Investmentansatz erhebliche Vorteile bieten kann. Dies ermöglicht Investoren nicht nur eine objektive Bewertung von Einzeltiteln aus einer ESG-Perspektive, sondern auch ein klares und genaues Verständnis der Auswirkungen, die Investitionsentscheidungen haben. Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat TOBAM seine Forschung, Portfoliokonstruktion und Engagement-Aktivitäten weiterentwickelt, um Best-Practice-Standards im Bereich Nachhaltigkeit zu erfüllen. Die Erfüllung der Kriterien nach Artikel 8 der SFDR für alle unsere Publikumsfonds spiegelt die erheblichen Anstrengungen der letzten 15 Jahre wider. Wir engagieren uns weiterhin voll und ganz für die Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten in diesem Bereich zum Nutzen der Anleger“.

Weitere Informationen zum ESG Ansatz von TOBAM finden Sie [HIER](#).

Über TOBAM

TOBAM ist ein Asset Manager, der innovative Investitionsmöglichkeiten bietet, um die Diversifikation zu maximieren. TOBAMs Maximum Diversification®-Ansatz, unterstützt von eigenem, patentiertem Research und einer mathematischen Definition von Diversifikation, bietet Kunden eine diversifizierte Kern-Allokation sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich. TOBAM verwaltet über 10 Milliarden Dollar (Stand: 31. März 2021) und beschäftigt 47 Experten in 6 Standorten.

Kontakt

Sebastian Brand

Executive Director

Tel: +49 69 2475689-220

Mobile: +49 171 29 50 262

Sebastian.Brand@tobam.fr

Barckhausstr. 1

60325 Frankfurt am Main, Germany

Wichtiger Hinweis

Die Informationen in dieser Publikation sind ausschließlich für institutionelle Investoren und Finanzintermediäre bestimmt und nicht für Privatanleger.

Für den Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Anbieter verantwortlich. Die TELOS GmbH übernimmt keine Gewähr und/oder Haftung für die Richtigkeit der Angaben. TELOS GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund von fehlerhaften Angaben. Weder die dargestellten Kennzahlen noch die bisherige Wertentwicklung ermöglichen eine Prognose für die Zukunft. Die dargestellten Strategien und Auswertungen stellen kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf dar.

Vervielfältigung und Verbreitung nur mit Zustimmung der Autoren!

TELOS GmbH

Biebricher Allee 103

D-65187 Wiesbaden

Tel. +49 (0)611 9742 100

E-Mail: info@telos-rating.de

Web: www.telos-rating.de