



TELOS Services und Informationsangebot zum Thema Nachhaltigkeit

Das Thema **"Nachhaltigkeit im Asset Management"** hat in den letzten Jahren "Momentum" aufgenommen. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem wir nicht auf verschiedenste Weise mit der Begriffswelt rund um **"ESG, Nachhaltigkeit oder Sustainability"** konfrontiert werden.

Die Informationen beziehen sich auf unterschiedliche Verfahren zur praktikablen Anwendung und Umsetzung von ESG-Kriterien, Aspekte der Integration von Nachhaltigkeit im Rahmen des Portfolio- und Risikomanagements oder auf regulatorische Regelwerke und künftige Planungen.

Zusätzliche regulatorische Anforderungen haben dafür gesorgt, dass die Dynamik **über die letzten 12 Monate noch einmal erheblich angezogen hat**. Dies bestätigt auch eine von TELOS jüngst durchgeführte Befragung bei institutionellen Anlegern, wonach fast **60% der Anleger Nachhaltigkeitsaspekte zum Teil oder sogar schon vollständig in ihrer Kapitalanlagestrategie integriert haben**. Genauso zeigte unsere Befragung aber auch, dass auf Seiten der Anleger oftmals **noch keine Klarheit darüber besteht, WIE sie Nachhaltigkeitsaspekte am besten umsetzen können und mit welchen Anbietern**.

Unser Haus beschäftigte sich von Beginn an mit Fragen um die Integration von "Nachhaltigkeit" in Portfoliomanagement-Prozesse sowie auch im Rahmen von administrativen Services (u.a. Reporting).

Um den gestiegenen Ansprüchen unseren Kunden gegenüber - sowohl auf Seiten der Asset Manager wie auch auf Seiten der institutionellen Anleger - gerecht zu werden, haben wir unsere **Dienstleistungen rund um die Thematik "Nachhaltigkeit" erweitert**.

TELOS Kompendium Nachhaltigkeit

Das aktuell von TELOS erstellte Kompendium hinterfragt gezielt, wie die einzelnen Anbieter mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen und unter Einsatz welcher Verfahren sie "ESG" in der Praxis im Portfoliomanagement umsetzen. In unserem Kompendium stellen Asset Manager, Master KVG und Verwahrstelle ihr Haus und ihre Lösungen unter dem Aspekt **Nachhaltigkeit / ESG** vor.

Insbesondere institutionellen Anlegern soll durch diesen ganzheitlichen Markt- und Unternehmensüberblick eine Orientierungshilfe an die Hand gegeben werden, welche Häuser sich im Asset Management oder auf dem Gebiet der Administration als künftige "Nachhaltigkeits"-Partner anbieten. Das Kompendium wird noch im 1. Quartal 2019 zur Verfügung stehen und auf unserer Webseite www.telos-rating.de in der Rubrik **TELOS Kompendium** veröffentlicht werden. Gerne senden wir Ihnen das Kompendium nach Fertigstellung zu. Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie uns gerne eine kurze Nachricht an info@telos-rating.de zukommen lassen.



TELOS Nachhaltigkeits-Rating

Als "qualitativ" ausgerichtete Ratingagentur mit 20 Jahren Erfahrung haben wir einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewertung von Asset Managern sowie Master-KVGen und Verwahrstellen im Bereich Nachhaltigkeit entwickelt. Die Systematik folgt unserer traditionellen Vorgehensweise, die folgenden Kriterien inhaltlich zu hinterfragen und zu analysieren:

- Organisation
- Team / People
- Produkte, Services und Prozesse
- Qualitäts- und Risikomanagement

Die am Ende eines Ratingprozesses erstellten mehrseitigen Rating-Reports vermitteln einen transparenten Einblick über die Stabilität des Managers. Weiterhin wird in den Reports dargestellt, wie konsequent und schlüssig die Asset Manager Nachhaltigkeitskriterien zum Nutzen der Investoren umsetzen.

Eine kurze Beschreibung unseres Nachhaltigkeits-Ratings finden Sie [hier](#).

IMI Portal - Informationsportal für institutionelle Investoren

Vor gut 12 Monaten haben wir unser Informationsportal für institutionelle Investoren - kurz "IMI Portal" (www.investment-manager.info) gestartet. Inzwischen finden Sie dort Informationen zu über 80 Asset Managern und Administrationsdienstleistern.

Kürzlich haben wir die **Rubrik Nachhaltigkeit/ESG** auf dem **IMI-Portal** erweitert. Investoren erhalten dort schnell und unkompliziert einen Überblick darüber, welche Asset Manager und Administrationsdienstleister im Bereich ESG aktiv sind, für welche Assetklassen Investmentlösungen und -strategien angeboten werden, welche ESG-Verfahren zum Einsatz kommen und welche ESG-Services angeboten werden. Zudem finden Sie aber auch Informationen zu organisatorischen Aspekten (z.B. ob die UN PRI unterzeichnet wurden) und welche ESG-Ratings vorliegen. Hier gelangen Sie zur entsprechenden [IMI ESG-Übersicht](#)

TELOS Consulting

Überprüfung von Asset Managern auf die Einhaltung von Nachhaltigkeits-Kriterien

Basierend auf der von TELOS entwickelten Rating-Methodik bieten wir insbesondere institutionellen Anlegern an:

- ihre Manager / Service-Anbieter im Bereich Nachhaltigkeit einem Screening zu unterziehen
- Unterstützung bei der Auswahl künftiger Partner (z.B. Asset Manager, Master-KVG, Verwahrstelle) zu leisten.



TELOS Wiesbadener Investorentag

Der Wiesbadener Investorentag jährt sich in diesem Jahr zum 10. Male. Beim Thema der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung haben wir ebenfalls den Aspekt Nachhaltigkeit berücksichtigt. Der Titel zu dieser **Jubiläumskonferenz** lautet:

"Krisenfest und nachhaltig investieren"

Unter diesem Motto werden etablierte Häuser sowie Spezialisten u.a. auch das Thema Nachhaltigkeit und seine Einsatzmöglichkeiten im täglichen Portfoliomanagement und auch im Bereich Administration / Reporting umfassend beleuchten.

Der Wiesbadener Investorentag findet am **23. Mai 2019** im Nassauer Hof am Kaiser-Friedrich-Platz statt. **Die Veranstaltung ist für institutionelle Anleger kostenfrei.** Wenn Sie an dieser exklusiven Veranstaltung teilnehmen möchten, freuen wir uns über Ihre Anmeldung an info@telos-rating.de

Weitere Informationen zum 10. Wiesbadener Investorentag finden Sie hier:

Wiesbadener Investorentag 2019

Bei Fragen zu oder Interesse an unseren Services im Bereich Nachhaltigkeit stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter +49-611-9742-100 oder info@telos-rating.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr TELOS-Team