



EB-SIM

Investments für eine bessere Welt

EB-Sustainable Investment Management GmbH

Adresse: Ständeplatz 19
34117 Kassel

Tel.: +49 (0)561/450603-3799

Website: www.eb-sim.de

Teamgröße: über 80 Mitarbeitende
(institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Michael Hepers

Geschäftsführer, Chief Customer Officer
+49 (0)561/450603-3735
michael.hepers@eb-sim.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) ist einer der führenden Vermögensverwalter für ethisch-nachhaltige Investments mit einer klaren Mission: Investments für eine bessere Welt.

Das Unternehmen mit Sitz in Kassel ist eine Tochter der Evangelischen Bank (EB). Das Unternehmen beschäftigt über 80 Mitarbeitende und verwaltet ein Vermögen von mehr als 6 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2024). Der Investmentfokus liegt auf Multi-Asset-Anlagen sowie Investments in Erneuerbare-Energien-Projekte und zugehöriger Infrastruktur.

Als Vordenker ethisch-nachhaltiger Geldanlage sieht sich die EB-SIM zudem als Wertetreiber am Finanzmarkt. Mit Positionspapieren zu wichtigen Themen der Nachhaltigkeit, Kooperationen und durch engagiertes Eintreten bei Unternehmen treibt sie die nachhaltige Transformation aktiv voran. Für ihre Anleger setzt die EB-SIM im Auswahlprozess ihrer Anlagen Nachhaltigkeitskriterien gezielt ein, um mit ihren Fonds eine mögliche Überrendite für sie zu erzielen. Die Voraussetzungen dafür schafft der eigens entwickelte, KI-gestützte EB ESG-Score, der erstmals eine in die Zukunft ausgerichtete Beurteilung der Nachhaltigkeit von Bestands- und Zielunternehmen ermöglicht.

Zudem arbeitet die EB-SIM mit ISS ESG, CDP und dem Arbeitskreis Kirchlicher Investoren (AKI) zusammen. Seit Mai 2024 ist die EB-SIM auch Mitglied bei Shareholders for Change (SFC).

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit:

1989, unabhängig seit 2018

Mitgliedschaften in Verbänden:

☒ BVI ☒ BAI ☐ EFAMA ☒ Andere:

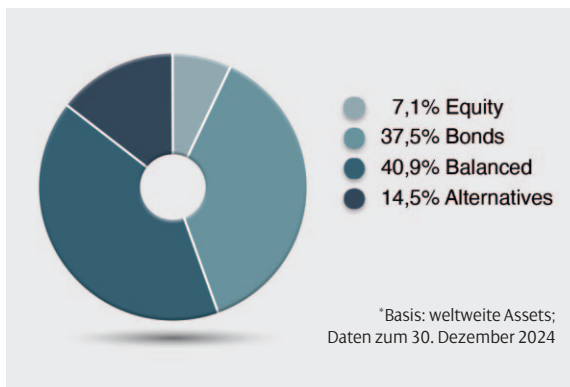
Andere: Arbeitskreis Kirchlicher Investoren (AKI), FNG, Bundesinitiative Impact Investing, Shareholders for Change (SFC)

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

6.184 AuM weltweit
6.184 AuM europäische Kunden
6.184 AuM deutsche Kunden
5.847 AuM institutionelle Kunden Deutschland
337 AuM „Third Party Business“*

(Daten zum 31. Dezember 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebote Investmentvehikel:

- ☒ Spezialfonds/Segmentfonds
- ☒ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- ☒ Strukturen/Zertifikate, Darlehen
- ☒ Closed-End-Funds

Services:

- ☒ Advisory/Sub-Advisory
- ☐ Master-KVG/KVG
- ☒ Depotbank Operations

Bemerkung: via Evangelische Bank eG

- ☒ Asset Allocation (SAA/TAA)
- ☐ Research
- ☒ Overlay Management

Bemerkung: Nachhaltigkeit/ESG Overlay

- ☐ Liability Management
- ☒ Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- ☒ Intern
- ☒ Extern: Kapitalverwaltungsgesellschaften

Angebotene Assetklassen:**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		-/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		X	X	-	-	-	-	X	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	X	-

3. Alternative Investmentlösungen

Über geschlossene und offene Spezialfonds sowie einen offenen Publikumsfonds bieten wir institutionellen und privaten Investoren Investitionsmöglichkeiten im Bereich erneuerbare Energien und Energiewende-Infrastruktur. Unser Fokus liegt auf Projekten in Europa, die in der Regel bereits in Betrieb sind und stabile Cashflows erwirtschaften. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser breites Netzwerk können Investoren von unserem exzellenten Marktzugang profitieren und so an der Energiewende in Europa mit einem möglichen attraktiven Rendite-Risiko-Profil profitieren.

4. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere: Private Debt (Banken in Entwicklungsländer)
EB-SME Finance Fund Emerging Markets	-	X	-	X
EB Erneuerbare Energien Fonds Europa	-	X	-	-
EB Energiewende-Fonds	X	-	-	-
EB Clean Energy Debt	-	X	-	-
EB Kirchlicher Energiekreislauf	-	X	-	-
Enercon Wind Onshore Deutschland	-	X	-	-
EB Renewable Energy Fund Emerging Markets	-	X	-	-
Quadoro Erneuerbare Energien Europa	-	X	-	-

DISCLAIMER:

Die Inhalte in diesem Werbematerial wurden von der EB-Sustainable Investment Management GmbH nach bestem Urteilsvermögen erstellt und herausgegeben. Alle Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine individuelle Anlageempfehlung dar und ersetzen weder die individuelle Anlageberatung noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument enthält bezüglich einzelner Finanzinstrumente, Wertpapierdienstleistungen und sonstiger Anlagemöglichkeiten ausschließlich werbende Aussagen und Produktinformationen und ist daher keine Anlagestrategieempfehlung i.S.d. § 85 WpHG. Angaben zur Wertentwicklung bei Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen basieren auf den Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Wertentwicklung bzw. Wertschwankungsverhalten in der Zukunft können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der hier genannten Produkte/Dienstleistungen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über die EB-SIM erhalten. Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die EB-SIM keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand: Januar 2025

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Die aktiv gemanagten EB-SIM Investmentstrategien richten sich an Investoren, die sich über Risiko-/Ertragsziele hinaus auch dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen. Neben den institutionellen Tranchen der Publikumsfonds besteht die Möglichkeit, auf Basis der individuellen Risiko-/Ertragsziele sowie Präferenzen bei den Nachhaltigkeitskriterien maßgeschneiderte Anlagestrategien in Spezialfonds oder Vermögensverwaltungsmandaten umzusetzen. Unsere Investmentstrategien umfassen globale Multi-Asset-Strategien sowie globale/europäische Aktien- und Rentenstrategien.

Im Bereich Real Assets setzen wir konsequent auf Impactstrategien im Bereich erneuerbare Energien oder Infrastruktur in Energiewendethemen mit geografischem Fokus auf Europa. Unsere Investments helfen die Energiewende voranzutreiben und streben an, dabei langfristige Renditen für Anleger zu erwirtschaften.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Eine attraktive finanzielle Rendite für Anleger zu erzielen, das Risiko ihrer Kapitalanlage zu beschränken und gleichzeitig eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu entfalten: Das ist unser Antrieb und unsere Leidenschaft. Unsere aktiv gemanagten nachhaltigen Kapitalanlagen vereinen finanzielle und nicht-finanzielle Mehrwerte für unsere Kunden. Zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Anlageklassen investiert zu sein, bestimmt den Erfolg einer Kapitalanlage. Aktives vorausschauendes Risikomanagement ist dafür unverzichtbar. Unsere Investmentstrategien haben das zum Ziel: Die richtigen Anlageklassen für unsere Kunden auswählen, damit sie ihre Anlageziele erreichen. Das Allokationsmodell ermöglicht Anlegern, an steigenden Märkten teilzuhaben und bietet ihnen eine Schutzmöglichkeit in turbulenten Phasen. Unsere quantitative Vorgehensweise ermöglicht dabei die Abdeckung eines umfangreichen globalen Anlageuniversums.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Mit unserer langjährigen Erfahrung bei nachhaltigen Investments haben wir unser WIW-Konzept entwickelt: Es vereint **W**erte, **I**ntegration und **W**irkung. Unsere Werte leiten uns bei der Identifikation nachhaltiger Anlagen. Durch die KI-basierte Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in die Finanzanalyse können wir Investments umfassend bewerten. Hierzu kombiniert der EB ESG Score die umfassende, fundamentale Nachhaltigkeitsbewertung von klassischen ESG-Ratings mit einem nachrichtenbasierten Nachhaltigkeitsindikator.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Mit unserer Expertise bei nachhaltigen Multi-Asset-Fonds und Erneuerbare-Energien-Investments können wir Investoren langfristig den bestmöglichen finanziellen Mehrwert bieten. Künftig werden wir einzelne Strategien unseres Multi-Asset-Konzepts auch als Einzelfonds anbieten. Auch im Bereich Real Assets wollen wir weiter wachsen. Hier investieren die von uns beratenen Fonds in Erneuerbare-Energien-Anlagen und Infrastrukturprojekte, die die Energiewende vorantreiben. Derzeit betreuen wir bereits Investitionen in mehr als 50 Projekte in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern.

