



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 40 Mitarbeiter

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

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

Andreas Fiedler
Director Institutional Clients
+49 (0)561/450603-3730, andreas.fiedler@eb-sim.de

Thomas Albrecht
Senior Client Relationship Manager, Kirchliche Investoren
+49 (0)561/450603-3731, thomas.albrecht@eb-sim.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Als Tochter der Evangelischen Bank eG (EB) orientiert der Vermögensverwalter EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) sein Geschäftsmodell an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) und an den EU-Klimaziele. EB-SIM bietet institutionellen und über den Wholesale-Vertrieb privaten Kunden ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Private Debt und Real Assets. Das Produktportfolio umfasst sowohl Responsible Investments, die eine negative Wirkung weitestgehend ausschließen, als auch Impact Investments, die eine positive Wirkung auf die SDGs erzielen. Alle Anlagekonzepte entsprechen außerdem mindestens den Kriterien des EKD-Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlagen. Seit Juni ist die EB-SIM auch Mitglied der Bundesinitiative Impact Investing (BII). Sie möchte durch den Aufbau des Impact-Investing-Ökosystems in Deutschland Voraussetzungen schaffen, dass zusätzliches Kapital zur Bewältigung sozialer und ökologischer Herausforderungen eingesetzt wird. Die EB-SIM betreut mit über 40 Mitarbeitern ca. 5,4 Mrd. Euro in mehr als 100 Mandaten und Fonds. Das wertebasierte Asset Management bildet seit mehr als 30 Jahren eines der Kerngeschäftsfelder der EB und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegründet. Das Unternehmen wird durch die Geschäftsführer Dr. Oliver Pfeil (CIO), Michael Hepers (CCO), Christoph Glatzel (COO) und Dr. Bernhard Graeber (Head of Alternative Assets) geleitet, der Unternehmenssitz ist Kassel.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit:

Das wertebasierte Asset Management bildet seit mehr als 30 Jahren eines der Kerngeschäftsfelder der Evangelischen Bank (EB) in Deutschland und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegründet.

Mitgliedschaften in Verbänden:

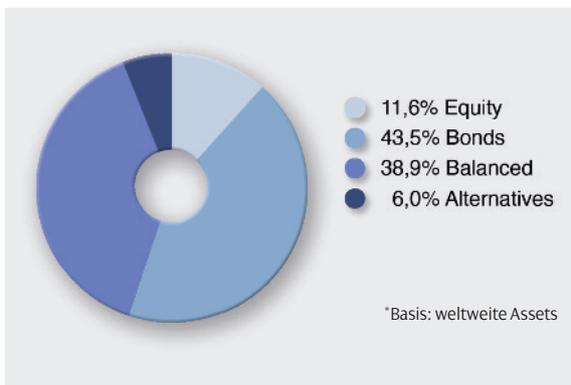
- BVI BAI EFAMA Andere:
- Arbeitskreis Kirchlicher Investoren (AKI): Wertebasierter Wissensaustausch
 - Das FNG: Austauschplattform für nachhaltige Finanzakteure
 - PRI: Orientierungsraster für nachhaltiges Investieren
 - UN Global Compact: Netzwerk für eine gerechte Globalisierung
 - Das Europäische SRI Transparenz-Logo (www.eurosif.org)

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

5.593 AuM weltweit
5.593 AuM deutsche Kunden
5.093 AuM institutionelle Kunden Deutschland
500 AuM „Third Party Business“*

(Daten zum 31. Dezember 2021; * Third Party: Publikumsfonds Total Liquider Assets)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene 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	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		X	X	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Andere: Aktien Dividenden Strategie Global		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		X	X	-	-	-	-	X	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	X	-

3. Alternative Investmentlösungen

Das Investmentteam der EB-SIM verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Energiewirtschaft und Infrastrukturinvestitionen. Die Energiewende ist eines der großen Zukunftsthemen und durch zunehmende Wettbewerbsfähigkeit der Technologien wird sich das hohe Ausbaumwachstum der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien fortsetzen und weiter an Dynamik gewinnen. Daraus ergibt sich ein attraktives Investitionsumfeld. EB-SIM nimmt Investitionen in erneuerbare Energien Projekte in ausgewählten europäischen Ländern vor, wenn die Projekte entweder bereits in Betrieb gegangen sind oder genehmigungsreif und schlüsselfertig errichtet werden können. Der Investmentfokus liegt auf Windenergie und Photovoltaik sowie auf sonstigen etablierten erneuerbaren Technologien (Wasserkraft, Biomasse, Geothermie etc.). Die Projekte sollen über feste Abnahmeverträge oder staatliche Einspeisevergütungen verfügen. Der angewandte konservative Bewertungs- und Ankaufansatz zielt auf Minimierung von Risiken und die Erzielung stabiler Renditen ab. Das Investmentteam verfügt neben der erneuerbare Energien Expertise über Transaktions- und Projekterfahrung von mehr als 5 Mrd. Euro im Bereich der Energie-Infrastruktur.

4. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere
EB Erneuerbare Energien Fonds Europa	-	X	-	-
EB-SME Finance Fund Emerging Markets*	-	-	-	-
EB Erneuerbare Energien Fonds Emerging Markets	-	X	-	-
ENERCON Renewable Energy Fund: Enercon Wind Onshore Deutschland	-	X	-	-

* Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für Finanzinstitute in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die gewährten Darlehen sollen in den Zielländern in erster Linie zur Finanzierung von lokalen kleinen und mittleren Unternehmen verwendet werden.
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAF-SIF - EB-SME Finance Fund Emerging Markets ist ein Finanzprodukt, das eine nachhaltige Investition verfolgt, und qualifiziert gemäß Artikel 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Hervorzuheben sind:

EB-Öko-Aktiefonds Seit 1991 kombiniert der Fonds erfolgreich ökonomische und nachhaltige Anlageziele, er ist länder-, branchen- und währungsübergreifend ausgerichtet und bietet Anlegern eine nachhaltige Alternative im globalen Aktiensegment. Der EB-Öko-Aktiefonds fokussiert sich auf Unternehmen, die entweder führend in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit sind, eine stark positive Wirkung auf ökologische SDGs haben oder ihre ökologische Nachhaltigkeit deutlich verbessern konnten. Somit erfolgen Investitionen fast ausschließlich in den Bereichen „Environmental Leader“, „Environmental Impact“ und „Environmental Progress“. Die Unternehmensauswahl soll zu einer deutlich positiven Wirkung auf die SDGs 6, 7, 12, 13, 14 und 15 beitragen. Unternehmen, die gegen gewisse Normen verstoßen, in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind und eine negative Wirkung auf die SDGs aufweisen, werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

EB-SME Finance Fund Emerging Markets – Mit Mittelstandsfinanzierungen Zukunftsfähigkeit nachhaltig ermöglichen

Das Wachstumspotenzial von kleinen und mittleren Unternehmen vollumfänglich auszuschöpfen und kontinuierlich zu verfolgen, steht bei EB-SIM in Kooperation mit KfW DEG im Vordergrund. Der Fonds investiert zusammen mit der DEG in die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für Finanzinstitute in Entwicklungs- und Schwellenländern. Finanzierungsmittel gehen an lokale Finanzinstitute und dienen zur zweckgebundenen Finanzierung und zum Aufbau mittelständischer Strukturen, d.h. der „Missing Middle“, vor Ort. Im Rahmen der Auswahl der Finanzinstitute und der Strukturierung der Investitionen wird sichergestellt, dass die gewährten Darlehen dem Erreichen der SDGs dienen. Dazu erfolgt ein umfangreicher Due Diligence Prozess. Dieser beinhaltet eine Einstufung in das von der DEG entwickelte Development Effectiveness Rating (DERa). Das DERa-Tool wird auch für die kontinuierliche Impact Messung verwendet.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Das kompetente EB-SIM Vertriebsteam steht Ihnen jederzeit sehr gerne für Detailauskünfte zur Verfügung.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Die Integration von Nachhaltigkeitsstrategien in den Investmentprozess hat für die EB-SIM eine herausragende Bedeutung. Nachhaltigkeitsstrategien dienen nicht nur der Senkung von Reputationsrisiken und der Schaffung einer Wertebasis (Exklusion), sondern auch der Verbesserung der Risikobewertung und der Steuerung von Risiken (Integration). Darüber hinaus ist der Unternehmensdialog ein Instrument, um aktiv einen Wandel zu bewirken. Dementsprechend werden alle Mandate bei der EB-SIM nachhaltig verwaltet, was sich auch in der durchgängigen Einstufung unserer Publikumsfonds gem. Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung widerspiegelt.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bietet die EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) ausschließlich nachhaltige Investmentprodukte an. Alle unsere Produkte sind entweder nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung als Responsible Investments oder gemäß Artikel 9 als Impact Investments deklariert. In 2022 werden wir unsere Produktpalette mit zusätzlichen Responsible und Impact Anlagekonzepten weiterentwickeln, u.a. ist Anfang 2022 eine globale Dividendenstrategie aufgelegt worden. Unsere Vertriebsaktivitäten werden wir auf weitere Kundengruppen ausweiten. Im Vertriebsfokus stehen unsere Real Assets Anlagelösungen.

