

EB-SIM

Investments für eine bessere Welt

Sind Kirchenbanken gute Asset-Manager?

Der EB-Öko-Aktienfonds

Dr. Sabine Hampel | Frankfurt am Main | 31.05.2022



Sind Kirchenbanken gute Asset-Manager?

- 1** Vorstellung der EB-SIM
... EB-was ... wer ist die EB-SIM?
- 2** Unsere nachhaltige Investment-DNA im EB-Öko-Aktienfonds
- 3** Ausgewählte Unternehmen des EB-Öko-Aktienfonds

1

*Vorstellung der EB-SIM
...EB-was ...wer ist die
EB-SIM?*



Investments für eine bessere Welt

EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)

Der Nachhaltigkeitspionier mit mehr als 30 Jahren Erfolgsgeschichte

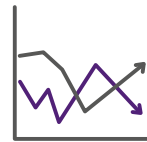
Circa 5,3 Mrd. EUR
AuM



EB über 30 Jahre
am Markt

5 Impact
Investing Fonds

9 nachhaltige
Publikumsfonds



50-köpfiges Team
mit Ø >13 Jahren
operativer Erfahrung

68 individuelle
Vermögensverwaltungen



25 individuelle
Advisory Mandate

¹⁾ Das wertebasierte Asset Management bildet seit mehr als 30 Jahren eines der Kerngeschäftsfelder der Evangelischen Bank (EB) und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegründet. Daten vom 31.03.2022

Aktienexpertise der EB-SIM

Dr. Oliver Pfeil – Chief Investment Officer

19

Team Quantitative Strategies

Werner Valder 30

Head of Quantitative Strategies

Europäische Strategien (Quant), derivative Strategien (Quant)

Iurii Dunaiev, CESGA 2

Junior Quantitative Analyst

Faktormodelling, Backtesting

Philipp Hohmann, CESGA 8

Portfoliomanager Quantitative Strategies

Globale Strategien (Quant), derivative Strategien (Quant), Quant-Strategie

Team Equities

Dr. Sabine Hampel 6

Senior Portfoliomanager

Globales Impact Investing, Themenspezialistin Nachhaltige Geschäftsmodelle

Ralf Müller-Rehbehn, CEFA, CESGA 30

Senior Portfoliomanager

European Small- und Mid-Caps, Themenspezialist Energie/Industrie

Sergey Samoryadov, CESGA 2

Junior Portfoliomanager

Globales Impact Investing, Themenspezialist Renewables

Jan-Erik Schmidt, CFA, CESGA 5

Portfoliomanager

European Small- und Mid-Caps, Themenspezialist Industrials/IT

Team ESG Integration

Andre Höck, CESGA 8

Head of ESG Integration

Nachhaltigkeitsstrategie Thought Leadership

Alexander Ritsch, CESGA 2

Sustainability Analyst

Nachhaltigkeitsdatenmanagement, Nachhaltigkeitsreporting, Nachhaltigkeitsfilter

Fabio Martin 2

Sustainability Analyst

Thought Leadership

0 = Berufserfahrung in Jahren



Die Portfoliomanagerin



Dr. Sabine Hampel

Senior Portfoliomanagerin Aktien

- Ab Januar 2022 neue Portfoliomanagerin des EB-Öko-Aktienfonds.
- Bis Dezember 2021 Portfoliomanagerin bei Acatis Investment KVG mbH.
- Marineoffizier bis Ende Juni 2015
Zuletzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für VWL an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.

EB-SIM steht für Investments für eine bessere Welt

Unser Ziel



Investments für eine bessere Welt

Um unser Ziel „Investments für eine bessere Welt“ zu erfüllen, verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeit bei unseren Investments

Unsere Prozesse



Nachhaltigkeitskriterien integrieren

Wir integrieren die ESG-Faktoren auf allen Ebenen und orientieren unsere Performance an strengen Indikatoren und Messgrößen. Dazu zählt neben Performance und Risiko insbesondere unser Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung

Unsere Maßnahmen



SDGs unterstützen

Bei Investitionen berücksichtigt die EB-SIM die Wirkung auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs)



Unser Ziel verfolgen wir mit konsequenten Maßnahmen und durchdachten Prozessen



Mitgliedschaften und Auszeichnungen der EB Gruppe

Auszeichnungen



Mitgliedschaften



Unterzeichner

Signatory of:



2

*Unsere nachhaltige
Investment-DNA im
EB-Öko-Aktienfonds*



Der EB-Öko-Aktienfonds ist ein Pionier unter den nachhaltigen Fonds und ein Vorreiter im Bereich „Impact Investing“

Der EB-Öko-Aktienfonds ist einmalig durch die Kombination der folgenden Punkte



Artikel 9 und Impact Produkt

Die Klassifizierung als ein Artikel 9 Produkt der Offenlegungsverordnung und als ein Impact-Produkt mit Fokus auf die positive Wirkung der Kapitalanlage.

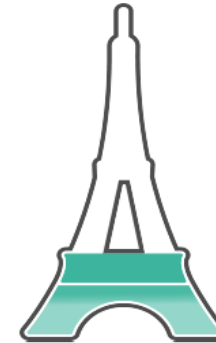


Pariser Klimaschutzabkommen

Die Ausrichtung auf das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens.

1.5°C

Die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen im Bestand werden mit einem Temperaturanstieg von 1.5°C bis 2050 assoziiert. Dieser Wert liegt für das Vergleichsvermögen bei 2.7°C.



Track Rekord

Ein 30-jähriger Track Rekord



Globaler Fonds

Die Eigenschaften eines global anlegenden Fonds.



ESG-Champions

Die Investition in ausgewählte ökologische ESG-Champions.

So kommen die ESG-Champions ins Portfolio

Drei Stufen zur Ermittlung der ESG-Champions

1. Ausschluss bei kontroversen Geschäftsfeldern oder -aktivitäten.
2. Ausschluss bei negativer Wirkung auf ein SDG.
3. Auswahl der ESG Leader-, Progress- und Impact-Unternehmen.

Ermittlung der optimalen Einzeltitelgewichtung

- Ausrichtung auf das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens.
- Positive Wirkung auf ökologische SDGs.
- Diversifikation/ Risikokennzahlen/ Anlagerestriktionen.

Definition des nachhaltigen Anlageuniversums

Quantitativer und qualitativer Bewertungsprozess

Portfoliokonstruktion



EB-Öko-Aktienfonds

Bewertung unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren

- Quantitative Bewertung von Performance-Treibern und Nachhaltigkeitsfaktoren.
- Qualitative Bewertung des Geschäftsmodells.

Bestandsmonitoring

- Kontinuierliches Monitoring aktueller Entwicklungen und möglicher ESG-Kontroversen von Portfoliounternehmen.
- Beeinflussung der Nachhaltigkeit von Unternehmen durch das öffentlichkeitswirksame Adressieren von Verbesserungspotentialen.

Die Investmentthemen des EB-Öko-Aktienfonds für die Erreichung eines ökonomischen und ökologischen Impacts

Der 6 Umweltziele auf Basis der grünen EU-Taxonomie mit 11 ökologischen Investmentthemen

1. Klimaschutz

- Nachhaltige Energie
- Nachhaltige Infrastruktur 

2. Anpassung an den Klimawandel

- Schutz vor physischen Klimakrisen

3. Wasser- und Meeresressourcen

- Wasserversorgung & -aufbereitung
- Ökosystem Flüsse, Seen und Meere

4. Kreislaufwirtschaft

- Wiederverwertung & Recycling 
- Abfallreduktion

5. Verminderung der Umweltverschmutzung

- Emissionsreduktion
- Nachhaltige Lieferketten & Rohstoffförderung

6. Biodiversität

- Schutz der Artenvielfalt & Ökosysteme
- Nachhaltige Forst- und  Agrarwirtschaft

*Quelle: Webseite des Unternehmens



„Active Ownership“ Aktivitäten im Überblick

Kollaboratives Engagement

Kontroversenbasiertes Engagement:



Thematisches Engagement:



Engagement in Eigeninitiative

Selbstinitiiertes Engagement befindet sich im Aufbau.

Mögliche Plattformen:



Stimmrechtsausübung

Bei allen Publikumsfonds werden Stimmrechte unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten ausgeübt.

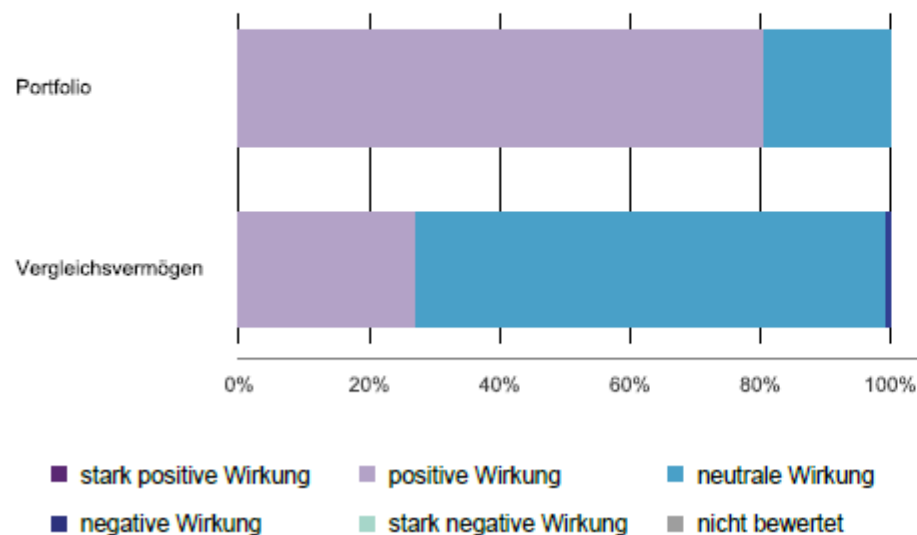
Spezielle ESG-Policy für unseren Impact-Fonds in Kooperation mit:



GLASS LEWIS

Mehr Transparenz durch ESG-Reporting

■ Ganzheitliche Wirkung auf die SDGs



■ Umsatzbezogene Wirkung auf die SDGs

	Portfolio	Vergleichsvermögen
Bewertung der nachhaltigen Wirkung	sehr hoch	hoch
Nachhaltige Wirkung	38,1%	10,1%
Ökologische Wirkung	29,6%	4,7%
Soziale Wirkung	8,4%	5,5%

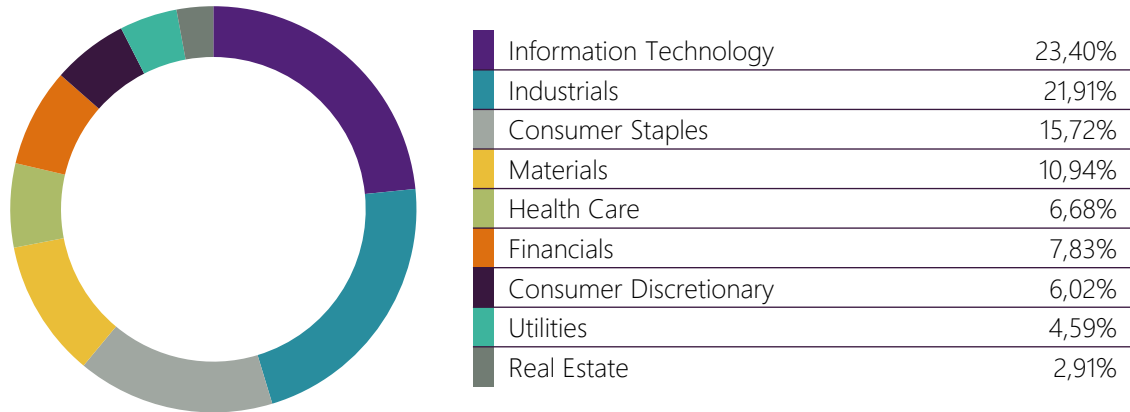


Transparente Berichterstattung über die Wirkung der Investitionen auf die SDGs

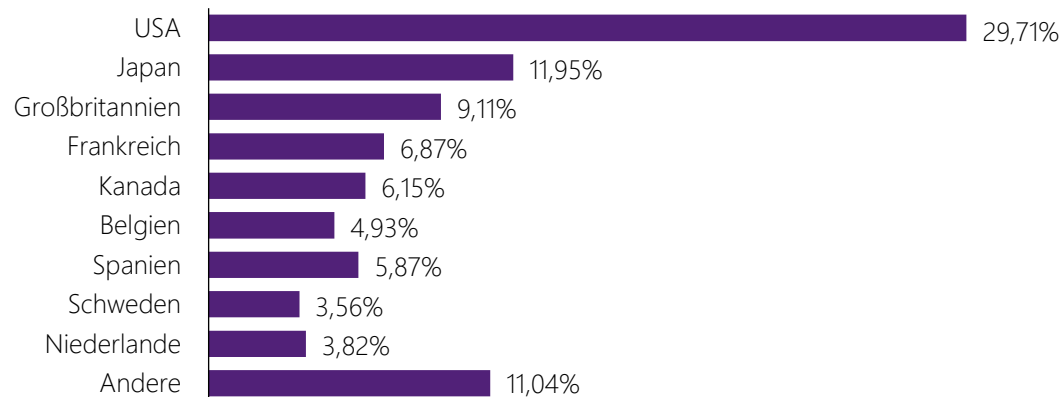


Branchen, Regionen und Aktien des EB-Öko-Aktienfonds

Branchen



Regionen



Top 10 Aktien

1	Switch Inc.	3,67%
2	Xinyi Solar Holdings Ltd.	3,43%
3	Waste Management Inc.	3,42%
4	Church & Dwight Inc.	3,29%
5	Kimberly Clark Corp.	3,25%
6	Grifols S.A.	3,18%
7	United Utilities Group Plc.	3,13%
8	Kubota Corp.	3,09%
9	Boralex Inc.	3,03%
10	NTT Data Corp.	2,93%

Quelle: EB-Sustainable Investment Management GmbH und Union Investment Financial Services S.A.; Stand: 24.05.2022



Die Wertentwicklung des EB-Öko-Aktienfonds R

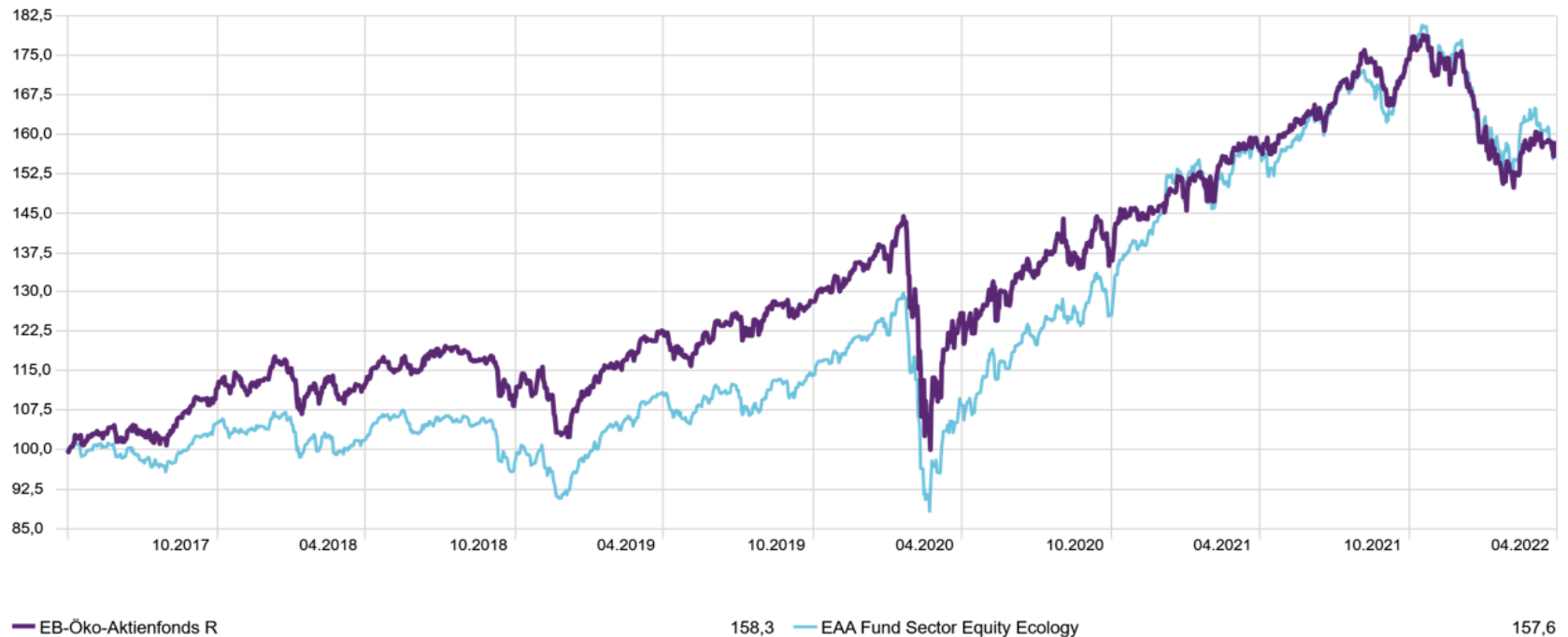
Stabile Wertentwicklung – insbesondere in schwierigen Marktphasen

Cumulative Return - EB vs Selected Peers
- in EUR, net of fees

Investment Growth 5Y

Time Period: 01.05.2017 to 30.04.2022

Currency: Euro Source Data: Total Return



Source: Morningstar Direct

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung

Quelle: Union Investment Financial Services S.A.,
Daten per 30.05.2022



EB-Öko-Aktienfonds im Überblick

Daten und Fakten (Stand: 23.05.2022)

	Anteilsklasse R	Anteilsklasse I
ISIN	LU0037079380	LU1787252896
WKN	971682	A2JE1U
Anteilklassenvolumen	54,61 Mio. EUR	43,56 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend	ausschüttend
Auflagedatum	13.05.1991	18.06.2018
Geschäftsjahresende	31.03.	31.03.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 9	Artikel 9
Risikoprofil (SRRI)	6	6
Mindestanlagebetrag	keiner	100.000 EUR
Ausgabeaufschlag	5,00%	3,00%
TER	1,52%	0,97%



3

*Ausgewählte
Unternehmen des
EB-Öko-Aktienfonds*



Die Investmentthemen des EB-Öko-Aktienfonds für die Erreichung des ökonomischen und ökologischen Impacts

Der 6 Umweltziele auf Basis der grünen EU-Taxonomie mit 11 ökologischen Investmentthemen

1. Klimaschutz

- Nachhaltige Energie
- Nachhaltige Infrastruktur



2. Anpassung an den Klimawandel

- Schutz vor physischen Klimakrisen

3. Wasser- und Meeresressourcen

- Wasserversorgung & -aufbereitung
- Ökosystem Flüsse, Seen und Meere

4. Kreislaufwirtschaft

- Wiederverwertung & Recycling
- Abfallreduktion



5. Verminderung von Umweltverschmutzung

- Emissionsreduktion
- Nachhaltige Lieferketten & Rohstoffförderung

6. Biodiversität

- Schutz der Artenvielfalt & Ökosysteme
- Nachhaltige Forst- und Agrarwirtschaft



*Quelle: Webseite des Unternehmens



Kubota in der ESG-Kategorie „Impact“ zu dem Thema „Biodiversität“ und „Wasserversorgung und -aufbereitung“

Die „kleinen, schlauen und wendigen Traktörchen“

- Das japanische Unternehmen Kubota stellt primär landwirtschaftliche Maschinen und Rohrleitungssysteme her.
- Der Nischenanbieter ist die Nr. 1 unter den Herstellern von Reisanbaumaschinen in Asien.
- Die Nutzung von Precision Farming führt neben stabileren Ernteerträgen und geringeren Kosten und Schonung Böden/ Grundwasser.
- Die Wasserinfrastruktur-Technologie wird in Japan in über 80 % der modernen Wasseraufbereitungsanlagen eingesetzt

Fakten zu Kubota

- Marktkapitalisierung von 19,7 Mrd. EUR
- Umsatz im Geschäftsjahr 2021 17,3 Mrd. EUR
- Operative Marge von rund 8%



Transplanting



Reaping Rice

Quelle: Geschäftsbericht 2021 Kubota und Webseite



Kubota erreicht eine positive Wirkung auf die SDGs 6 und 12 und hat ein AA ESG Rating



Legrand SA in der ESG-Kategorie „Leadership“ zu dem Thema „nachhaltige Infrastruktur“

„Die unscheinbaren langweiligen, aber notwendigen, ‚Elektro-Kleinteile‘ in Wohn- und Arbeitsgebäuden.“

- Weltweit agierender Spezialist für elektrische und digitale Infrastruktur von Gebäuden
- Zu den Produkten gehören: „Smart Security Systeme“, EV-Ladestationen und ‚einfache‘ Dinge wie Kabel & Steckdosen
- Besitzt eine relativ hohe Preissetzungsmacht und erhöht die Preise um 1-2% pro Jahr

Fakten zu Legrand SA

- Marktkapitalisierung von 23,5 Mrd. EUR
- Umsatz im Geschäftsjahr 2020 6 Mrd. EUR
- Umsatzwachstum von rund 8% in den letzten 10 Jahren
- Operative Marge von rund 16%



**LIGHTING RUN-TIME
REDUCTION:
32.8%**

25k Square meter
Commercial office building

Quelle: Geschäftsbericht 2021 Legrand und Webseite



Legrand erreicht eine positive Wirkung auf die SDGs 6, 8, 11 und 12 und hat ein AA Rating



Waste Management in der ESG-Kategorie „Progress“ zu dem Thema „Kreislaufwirtschaft“

„Ein Rund-um-Sorglos Paket für die nachhaltige Verarbeitung von Abfällen“

- Einer der führenden „Müllabfuhrunternehmen“ in den USA
- Entwickelt und lebt ein ausgezeichnetes Gesamtgeschäftskonzept mit dem Fokus
 - auf der Wiederverwertung und „Nutzung“ von Abfällen
 - auf Lösungen die eine Verunreinigung des Grundwassers verhindern
 - auf eine starke Bilanz

Fakten zu Waste Management

- Marktkapitalisierung von 69,5 Mrd. USD
- Umsatz im Geschäftsjahr 2021 lag bei 18 Mrd. USD
- Umsatzwachstum im letzten Geschäftsjahr in Höhe von 17,8%
- Operative Marge von rund 16,5%



Quelle: Geschäftsbericht 2021 Waste Management und <https://investors.wm.com/>



Waste Management erreicht die größte positive Wirkung auf die SDGs 8, 11 und 15 und hat ein BBB Rating





EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)

Ständeplatz 19, 34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 450603-3799

E-Mail: vertrieb@eb-sim.de

Unsere weiteren Standorte

Frankfurt

Barckhausstraße 10, 60325 Frankfurt am Main

Köln

Von-Werth-Straße 9, 50670 Köln

eb-sim.de

generation-esg.de

Disclaimer

Die Inhalte in diesem Werbematerial wurden von der EB-SIM GmbH, einer Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank eG (EB), nach bestem Urteilsvermögen erstellt und herausgegeben. Die Inhalte dieses Werbematerials sind ausschließlich für Kunden mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Als Grundlage dienen Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der jeweilige Verfasser jedoch nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als der EB-SIM GmbH bzw. der EB werden lediglich beispielhaft genannt und können Urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Alle Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine individuelle Anlageempfehlung dar und ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Für die Eignung von Empfehlungen zu Fondsanteilen oder Einzeltiteln für bestimmte Kunden oder Kundengruppen übernimmt die EB-SIM oder die EB daher keine Haftung.

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. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn es unverändert weiter verwendet bzw. weitergegeben wird.

Sofern dieses Dokument jedoch geändert wird, kann es diesen Status verlieren. Der Verwender des geänderten Dokuments kann den Vorschriften des § 85 WpHG und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde unterliegen.

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 und die EB erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf.

Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die EB-SIM oder die EB keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen.

