



HI Green Bond Fonds

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Der **HI Green Bond Fonds** erfüllt die höchsten Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) gemäß den Bewertungskriterien der TELOS ESG Fund Check Professional Methodik. Die Bewertung wurde durch die TELOS GmbH durchgeführt.

Der **HI Green Bond Fonds** erhält die Bewertungsstufe **PLATIN** für die sehr professionelle und klar nachvollziehbare Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen des Investmentprozesses. Zudem zeichnet den Fonds ein strukturiertes Qualitätsmanagement sowie ein umfassendes und aussagefähiges ESG-Reporting aus. Auch auf organisatorischer sowie personeller Ebene wird dem Thema Nachhaltigkeit in hohem Maße Rechnung getragen.




Dr. Frank Wehlmann

HI Green Bond Fonds

Anlageklasse	Anleihen (Green Bonds)
Investmentansatz	Aktiv (überwiegend diskretionär)
Auflagedatum	01.04.2021
Einstufung gem. EU Offenlegungsverordnung	Artikel 8 Fonds

Systems – Investmentansatz	People	Organisation	Quality & Transparenz
-----------------------------------	---------------	---------------------	----------------------------------

Systems – Investmentansatz

- Sehr konsequente und klar nachvollziehbare Integration mehrerer ESG Verfahren in den Investmentprozess unter Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und Praktiken
- Harmonischer Einbindung mehrerer externer ESG Datenanbieter in eigen entwickelten ESG-Analysertools und -modelle
- Enge Verzahnung von ESG Kriterien sowie wirtschaftlichen Faktoren
- Berücksichtigung des Einflusses der Geschäftsfelder auf die UN SDGs
- Umfassende Berücksichtigung der Beiträge zum Erreichen der Klimaschutzziele

People

- ESG spezifisches Know-how ist in den für den Investmentprozess wesentlichen Bereichen vorhanden
- Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in den Bereichen Portfolio Management/Research, Produktentwicklung/Management, Risikomanagement sowie Legal/Compliance verfügen über ESG spezifische Zusatzqualifikationen
- Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen wird die Möglichkeit zur Teilnahme an ESG-spezifischen Weiterbildungs- und Zusatzqualifikationsmaßnahmen ermöglicht

Organisation

- Sehr hoher Grad an Dynamik in Bezug auf die organisatorische Integration von ESG-Aspekten
- Unterzeichner der UN PRI sowie Unterstützung verschiedener ESG-Initiativen
- Umfassende und klare organisatorische Integration des Themas ESG innerhalb der Gesellschaft
- Sehr hoher Anteil an Assets, die nach ESG-Kriterien gemanagt werden

Quality & Transparenz

- Ein umfassendes und aussagekräftiges ESG Reporting wird für den Fonds auf monatlicher Basis kostenlos zur Verfügung gestellt
- Es findet eine laufende Qualitätsprüfung der ESG Datenanbieter statt
- Die unabhängige tägliche Überwachung der Einhaltung von ESG Anlagerestriktionen ist gewährleistet