

## ESG-Policy für den CONCEPT Aurelia Global

Im Jahr 2004 hat der damalige UN Generalsekretär Kofi Annan einen Vorstoß unternommen, ESG Sichtweisen in die Kapitalmärkte zu integrieren, d.h. nicht-finanzielle Daten in Analysen und dann folgenden Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. 2006 hat die UN dann Principles for Responsible Investment (UNPRIs) aufgestellt, welche 6 Kriterien benennt, denen sich Unterzeichner freiwillig verpflichten können.

Der Bielefelder Vermögensverwalter CONCEPT Vermögensmanagement hat im Oktober 2008 einen vermögensverwaltenden Fonds aufgelegt. Ziel war es, diesen langfristig am deutschen Markt zu etablieren und als stabiles Qualitätsinvestment für nachhaltige Vermögensanlage bekannt zu machen. Als wichtiger Partner und Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde Universal-Investment gewählt, die für ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz steht und alle gesetzlichen Anforderungen an Private-Label-Fonds sicherstellt.

### Eindeutiger Rahmen

Unsere KVG Universal-Investment hat die UNPRIs bereits im Jahr 2017 unterzeichnet (<https://www.unpri.org/signatory-directory/universal-investment/2652.article>).

### Zusammenarbeit mit MSCI ESG Research und Auswirkung auf den Investment-Prozess

Um die Prinzipien verantwortlichen Investierens auch im Fondsmanagement zu gewährleisten, hat CONCEPT Vermögensmanagement in 2020 eine Zusammenarbeit mit MSCI ESG Research vereinbart. Die Unternehmens-Ratings von MSCI in Bezug auf Umwelt, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden bei der Aktienauswahl verbindlich zugrunde gelegt. Am Ende des Investment-Prozesses, in dem quantitative Kriterien (u.a. Dynamik des Umsatzwachstums, Finanzielle Eckdaten im Vergleich zur Peer-group) und qualitative Merkmale (Geschäftsmodell, Markenstärke, Innovationskraft) zunächst vorangestellt werden, bildet das Unternehmensrating von MSCI ESG Research den finalen Filter.

### Qualitätsziele

Für den Aufbau und das Management des Aktienuniversums hat CONCEPT Vermögensmanagement klare Regeln aufgestellt. Ein von MSCI mit CCC geratetes Unternehmen ist für den Fonds grundsätzlich nicht investierbar, ein auf dieses Niveau abgestuftes Unternehmen muss verkauft werden. Der Portfolio-Prozentsatz von investierten Unternehmen, die nach MSCI ESG die Prinzipien des UN Global Compact nicht beachten, Menschenrechten oder humanen Arbeitsbedingungen entgegenstehen, sowie umstrittene Waffen oder Tabakprodukte/Drogen produzieren, soll Null betragen. Im Ergebnis ist angestrebt, dass der Fonds als Ganzes von MSCI mindestens ein gehobenes Durchschnittsrating (BBB, A) erhält.

#### Kontakt:

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG  
Frank Luge  
Welle 15  
33602 Bielefeld

Tel.: +49 (0)521 / 925 99 - 731  
FAX: +49 (0)521 / 925 99 - 719  
E-Mail: [luge@c-vm.com](mailto:luge@c-vm.com)  
Internet: [www.c-vm.com](http://www.c-vm.com)