



## PRESSEMITTEILUNG

### Ausgewählte Qualitätsaktien mit klarer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit

- „FERI Sustainable Quality“ mit AAA Nachhaltigkeitsrating
- Hoher Wirkungsgrad bei UN-Entwicklungszielen
- FERI nutzt eigenes Scoring-Modell für verbesserte Risikobewertung

Bad Homburg, 23. Juni 2021 – Im Zuge der strategischen Neuausrichtung zentraler Investmentprozesse nach Nachhaltigkeitsaspekten bietet FERI den Fonds „FERI Sustainable Quality“ (vorher „FERI Global Quality“) künftig als Artikel 8-Produkt gemäß der EU-Transparenzpflicht für nachhaltige Finanzprodukte an. „Dieser Schritt ist die logische Weiterentwicklung unseres Nachhaltigkeitsansatzes, den wir bereits seit Jahren konsequent umsetzen“, sagt Antje Biber, Leiterin des FERI SDG Office.

Das Fondsmanagement des „FERI Sustainable Quality“ verpflichtet sich entsprechend der neuen EU-Richtlinie zur Offenlegung der Nachhaltigkeitsaspekte bei der Aktienausswahl. FERI folgt dabei einer umfassenden und unabhängigen Bewertungsmethode, die neben Ausschlusskriterien, etwa für ethisch kontroverse Branchen und CO<sub>2</sub>-intensive Industrien, ein eigenes Scoring-Modell verwendet. Dabei werden finanziell relevante Nachhaltigkeitsmerkmale analysiert und mit den quantitativen und qualitativen Bewertungen der wichtigsten Datenanbieter abgeglichen. Mit dieser Methodik geht FERI deutlich weiter als die im Markt angebotenen ESG-Ratings. „Wir sehen uns genau an, wie gut ein Unternehmen ethische, soziale, ökologische und Governance-bezogene Risiken bewältigt. Diese Analyse hat maßgeblichen Einfluss auf unsere Renditeerwartung und die Portfolioallokation“, sagt Lars Konrad, Fondsmanager des „FERI Sustainable Quality“ und Leiter Globale Aktien bei der FERI (Schweiz) AG.

#### Bekanntnis zum Pariser Klimaabkommen

Der Fonds fokussiert sich auf profitable und wachstumsstarke Unternehmen aus dem Anlageuniversum des MSCI World Index, die ein ausgeprägtes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. So haben sich etwa 63 Prozent der im Portfolio befindlichen Unternehmen zum Pariser Klimaabkommen verpflichtet, davon 40 Prozent zum 1,5°C-Ziel. Zum Vergleich: Im Referenzindex MSCI World liegt der Anteil der Unternehmen, die nicht im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens stehen, bei 66 Prozent. Der CO<sub>2</sub>-Ausstoß innerhalb des Portfolios (pro Million Umsatz) ist 27 Prozent geringer als der innerhalb des MSCI World Index. Und der Anteil der Unternehmen, die über ein hohes Corporate-Governance-Niveau verfügen, liegt im Sustainable Quality Fonds mit 62 Prozent doppelt so hoch wie im MSCI World Index.

#### Bestnote von MSCI ESG Research

Erklärtes Ziel des Fondsmanagements ist zudem ein hoher Wirkungsgrad in Bezug auf die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN. Über die Definition von 17 Zielen fördern die Vereinten Nationen eine nachhaltige Entwicklung auf ökologischen, sozialen und ökonomischen Ebenen. Mit Blick auf die

Top 10 SDGs, die Maßnahmen zum Klimaschutz, die Sicherung von Grundbedürfnissen und die Reduzierung von Ungleichheit umfassen, schneidet der Fonds jeweils deutlich besser ab als der Referenzindex. Insgesamt erhält der Fonds die Höchstbewertung AAA („Leader“) durch MSCI ESG Research. Der MSCI World Index kommt dagegen nur auf A-Rating („Average“). „Die investierten Unternehmen werden von uns laufend überwacht, um sicherzustellen, dass das Portfolio nicht nur die Ertragsersparungen, sondern auch die Nachhaltigkeitsziele erfüllt“, ergänzt Konrad.

#### Über die FERI Gruppe

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

- Investment Management: Institutionelles Asset Management & Private Vermögensverwaltung
- Investment Consulting: Beratung von institutionellen Investoren & Family Office Dienstleistungen
- Investment Research: Volkswirtschaftliche Prognosen & Asset Allocation-Analysen

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Sämtliche Aktivitäten und Initiativen der FERI Gruppe im Bereich nachhaltiger Investmentlösungen werden vom FERI SDG Office als zentralem Kompetenzzentrum gesteuert. Das SDG Office hat einen fokussierten Ansatz unter besonderer Berücksichtigung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDG).

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von 48,2 Mrd. Euro, darunter 12,2 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Büros in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien und Zürich.

Pressekontakt FERI:

FERI AG

Katja Liese

Tel.: 06172 / 916-3192

[presse@feri.de](mailto:presse@feri.de)