



**EB – SUSTAINABLE INVESTMENT MANAGEMENT GMBH**

**INVESTMENTS FÜR EINE BESSERE WELT**

*Wachsende Werte  
mit starken Wurzeln.*



**EB-SIM**

Investments für eine bessere Welt

# Was uns antreibt.

*Liebe Anlegerinnen,  
liebe Anleger,*

wie werden zukünftige Generationen leben und wirtschaften? Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) definiert, um eine nachhaltige Entwicklung der Welt in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht zu fördern. Im gleichen Jahr wurde das Pariser Klimaschutzabkommen mit dem 1,5-Grad-Ziel für die Erderwärmung und entsprechenden CO<sub>2</sub>-Budgets unterzeichnet. Die politischen Diskussionen werden seither intensiver geführt, die regulatorische Agenda wird dringlicher.

**Michael Hepers**  
Geschäftsführer  
Chief Customer Officer (CCO)

**Christoph Glatzel**  
Geschäftsführer  
Chief Operating Officer (COO)

”

*Schon seit mehr als 30 Jahren<sup>1</sup> bieten wir unseren institutionellen und privaten Investoren ausschließlich nachhaltige Anlagelösungen, die auf die Bewahrung des Lebens und der Umwelt abzielen sowie positive Wirkungen und solide Renditen anstreben.*

**Dr. Bernhard Graeber**  
Geschäftsführer  
Alternative Assets

**Dr. Oliver Pfeil**  
Sprecher der Geschäftsführung  
Chief Investment Officer (CIO)

Lernen Sie uns kennen, wenn Sie bei Ihrem Vermögen auf verantwortungsvolles Wachstum setzen wollen. Vertrauen Sie auf die Expertise eines Nachhaltigkeitspioniers, wenn Sie mit Ihren Anlagen echte Wirkung entfalten möchten. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für Impact Investments in allen Anlageklassen. Wir sind die Generation ESG.



# Die EB-SIM auf einen Blick.



## VERWALTETES VERMÖGEN (AUM)

>5,3 Mrd. Euro  
9 Publikumsfonds und 5 geschlossene Fonds  
90+ Advisory Mandates und Vermögensverwaltungen



## AUSSCHLIESSLICH NACHHALTIGE ANLAGEN

8 Responsible Investments (Art. 8 Offenlegungsverordnung) | 6 Impact Investments (Art. 9 Offenlegungsverordnung)



## 60+ MITARBEITER

davon mehr als 25 im Portfolio- und Investmentmanagement  
– alle liquiden Portfoliomanager sind Certified Environmental, Social and Governance Analysts (CESGA)  
Ø 15 Jahre Erfahrung im Portfolio- und Investmentmanagement



## PRIVATE DEBT

Erneuerbare-Energien-Finanzierung in Deutschland (Private Placements) | Mittelstandsfinanzierung in Schwellenländern (Emerging Markets)



## LIQUIDE ANLAGEKLASSEN

Aktien, Anleihen, Multi Asset  
Publikums- und Spezialfonds



## REAL ASSETS

Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie, Biomasse, Geothermie, Wasserstoff, Energieeffizienz, Speicher, Netze, regenerative Wärme, E-Mobilität

## Mitgliedschaften, Auszeichnungen und Partner



# Unsere Wurzeln. Unsere Werte.

Unser ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit beruht auf unseren christlichen Werten, die wir mit unserer Muttergesellschaft, der Evangelischen Bank, teilen.



## Respekt zeigen

Wir legen Wert auf einen vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang und eine offene Kommunikation mit Investoren, Mitarbeitern, Partnern und der Öffentlichkeit.



## Verantwortung übernehmen

Hilfsbereitschaft und Solidarität sind Grundlagen unseres Handelns: Wir fördern die gesellschaftliche Entwicklung und den Nachhaltigkeitsdiskurs – unter anderem mit der Unterstützung der Fachbereiche für nachhaltige Finanzwirtschaft an den Universitäten Gießen, Hamburg und Kassel.



## Vertrauen fördern

Wir wissen, dass wir nur als glaubwürdiger Partner erfolgreich sein können. Unsere Prozesse optimieren wir kontinuierlich im Sinne einer gelebten Nachhaltigkeit – das bestätigen uns auch spezialisierte Ratingagenturen.



## Wirkung entfalten

Alle unsere Anlagen orientieren sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen und am Pariser Klimaschutzabkommen. Darüber hinaus setzen wir auf Engagement-Strategien, um die Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern.

## Transparenz herstellen

Bei unseren Reportings wollen wir Vorbild sein und mit eindeutiger Produktklassifikation und Kommunikation für Klarheit sorgen und Greenwashing unterbinden.



# Nachhaltig. Erfolgreich.

Mehr als 80 Prozent der Wertentwicklung Ihres Portfolios definieren Sie mit Ihrer strategischen Asset-Allocation! Deshalb beginnt unsere ganzheitliche Beratung mit der Strukturierung Ihres Vermögens: Gemeinsam entwickeln wir die Allokation, die Ihre individuellen Zielvorgaben erfüllt – inklusive Nachhaltigkeitsstrategie.

*„Als Nachhaltigkeitspionier mit einer über 30-jährigen Erfolgsgeschichte<sup>1</sup> in liquiden und alternativen Anlagen zeigen wir auf der Grundlage unseres Anspruchs ‚Investments für eine bessere Welt‘, dass Nachhaltigkeit nicht auf Kosten der Rendite geht.“*

Michael Hepers  
Geschäftsführer  
Chief Customer Officer (CCO)



Wie verändert die Gewichtung der Anlageklassen das Risiko-Ertrags-Profil meines Portfolios und wie funktioniert die Optimierung der Allokation nach bestimmten Aspekten und Kennzahlen?

Wir starten mit Ihren **individuellen Anforderungen**, wie etwa Ihrem Anlagehorizont, der steuerlichen Situation oder dem Liquiditätsbedarf. Bei Ihren **Anlagezielen** können Sie auf Renditemaximierung oder Minimierung des Risikos (Volatilität oder Value at Risk) abstellen. Wir können zusätzlich den Zielerreichungsgrad des künftigen Liquiditätsbedarfs optimieren.

Bei der Integration von **Nachhaltigkeitsaspekten** berücksichtigen wir auf Wunsch Ihre spezifischen Annahmen zum Klimawandel (Erderwärmung) und deren Auswirkungen auf Wachstums- und Renditeprognosen, die eine dynamische Anpassung Ihrer Asset-Allocation im Zeitverlauf erfordern könnten.

## INFO

### Beratung und Management



Strategische Asset-Allocation

Zur realistischen Abbildung der Kapitalmärkte verwenden wir stochastische Modelle der neuesten Generation. Sie profitieren von dynamischen Rendite- und Risikoprognosen sowie Simulationen von Krisenszenarien, für die wir auf modulare Sets von Risikoprämien für mehr als dreißig Anlageklassen zugreifen.

# Unsere Strategien für die Generation ESG.



Die Anlagen der Zukunft für die Welt von morgen: Unsere Investmentlösungen für alle, die sich für verantwortungsvolles Wachstum entscheiden. Für alle, die aktiv auf den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft setzen. Für alle, die mit ihrem Vermögen auch ihre Werte weitergeben und echte Veränderungen bewirken wollen.

Ob Sie als Einsteiger mit einem bewussten, regelmäßigen Vermögensaufbau starten, Ihre Altersvorsorge sinnvoll strukturieren wollen oder als institutioneller Anleger einen vertrauenswürdigen und erfahrenen Partner suchen: Alle unsere Strategien sind nachhaltige Anlagen

gemäß Offenlegungsverordnung – verlassen Sie sich auf unsere Responsible Investments (Art. 8) oder Impact Investments (Art. 9), wenn es um Renditepotenziale mit ökologischen und sozialen Dimensionen geht.

## Die Anlageklassen

Aktien	Anleihen & Credits	Multi Asset
 Global / Eurozone Large Caps / Small & Mid Caps	 Global / Emerging Markets	 Individuelle Risikoprofile

*„Ganz gleich, ob Sie die Nachhaltigkeitsrisiken eines Anleiheportfolios reduzieren oder eine positive SDG-Wirkung durch die Aktien globaler ESG-Champions entfalten möchten – wir entwickeln Ihre Strategie entweder als Publikumsfonds oder in Form eines Mandats nach Ihren individuellen Vorstellungen.“*

Dr. Oliver Pfeil  
Sprecher der Geschäftsführung  
Chief Investment Officer (CIO)



# Echte Werte. Echte Wirkung.

Erneuerbare Energien und Infrastruktur für die Energiewende – mit unserer Expertise erschließen wir institutionellen Anlegern die Potenziale dieser soliden Renditequellen, die nur eine geringe Korrelation zu traditionellen Assetklassen aufweisen. So tragen wir gemeinsam nachhaltig und wirkungsstark zur Verbesserung unserer aller Lebensverhältnisse und zum Erreichen der SDGs bei.

## Erneuerbare Energien

Mit der Finanzierung des Auf- und Ausbaus klimafreundlicher und effizienter Energieversorgung leisten Investoren einen direkten Beitrag zur Senkung von CO<sub>2</sub>- und anderen Treibhausgasemissionen und können stabile Cash Flows erzielen. Wir fokussieren mittlere und kleine Projektvorhaben mit attraktivem Renditepotenzial.

## Energiewende-Infrastruktur

Die politische und regulatorische Dynamik zur Dekarbonisierung der Wirtschaft legt das Fundament für neue Geschäftsmodelle, wie etwa in der Distribution und Speicherung der regenerativ erzeugten Energien, der E-Mobilität und Lade-Infrastruktur, Energieeffizienz, dezentraler Wärmeversorgung, Netzversorgung (Smart Grids) und Wasserstoffwirtschaft.

Windkraft



Wasserkraft



Solarenergie



Geothermie



Speicher



Netze



Wasserstoff



E-Mobilität



*„Wer neue Energie ins Portfolio bringen will, setzt auf die komplementäre Expertise unseres Teams und unser starkes Netzwerk: Unsere Projekte mit konservativem Risikoprofil bringen Sie nicht nur zu Ihren Renditezielen – gemeinsam kommen wir auch den Pariser Klimazielen und den SDGs einen großen Schritt näher.“*

Anna Smit  
Senior Investmentmanagerin

### Erfahrenes Team

360-Grad-Perspektive durch komplementäre Entwickler-, Investor- und Versorger- und ESG-Expertise im Team und Track Record von rund 16,5 Mrd. Euro Investitionsvolumen.

### Exzellenter Marktzugang

Im heterogenen, komplexen Markt punkten wir mit einem starken Netzwerk und dem Zugang zu weniger wettbewerbsintensiven, lukrativen Marktsegmenten und Projekten.

### Etablierte Technologien und Standorte

Wir setzen grundsätzlich auf etablierte Technologien (kein Prototyping) und Standorte mit regulatorisch geringen Risiken in Europa, für die wir umfassende Expertise aufgebaut haben.

### Konservatives Risikomanagement

Grundsätzlich übernehmen wir keine Projektentwicklungsrisiken, diversifizieren technologisch und geographisch, begrenzen Marktpreisrisiken und arbeiten mit niedrigem Leverage.

EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)  
Ständeplatz 19  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 450603-3799  
E-Mail: [vertrieb@eb-sim.de](mailto:vertrieb@eb-sim.de)

### Unsere weiteren Standorte

**Frankfurt**  
Barckhausstraße 10  
60325 Frankfurt am Main

**Köln**  
Von-Werth-Straße 9  
50670 Köln

[eb-sim.de](http://eb-sim.de)