

Pressemitteilung

Ständeplatz 19 • 34117 Kassel

Telefon: 0561 450603-3799

EB-SIM legt nachhaltigen Geldmarktfonds auf

- **Der EB-Sustainable Short Duration Fund investiert in nachhaltige Kurzläufer mit Investment Grade Rating**
- **Anlageziel sind attraktive Renditen und geringe Kursschwankungen**
- **Intensive Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten soll Rendite-Risiko-Profil verbessern**

Kassel, 30. Januar 2024: Der auf nachhaltige Investments spezialisierte Vermögensverwalter EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) hat sein Portfolio für nachhaltige Anlagen um einen Rentenfonds mit sehr kurzen Laufzeiten erweitert. Der EB-Sustainable Short Duration Fund investiert in nachhaltige Euro-denominierte Staats- und Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von maximal zwei Jahren, die mindestens über ein Investment Grade Rating verfügen.

Die schnellen und entschlossenen Zinsanhebungen der Zentralbanken haben dafür gesorgt, dass sich Geldmarktinvestments wieder lohnen. Die EB-SIM geht davon aus, dass das Zinsniveau nun aber seinen Höhepunkt erreicht hat. Angesichts der fortgesetzten politischen Risiken rechnet die EB-SIM allerdings auch 2024 mit starken Kursschwankungen an den Kapitalmärkten und damit verbunden einer Fortdauer der invertierten Zinskurve. Entsprechend bieten Anlagen im Geldmarkt derzeit attraktive laufende Renditen bei vergleichsweise geringem Risiko.

Michael Hepers, Geschäftsführer und Chief Customer Officer der EB-SIM, sagt: „Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit brauchen Anleger angemessene Strategien, die liquide, nachhaltig und rentabel zugleich sind. Mit dem EB-Sustainable Short Duration Fund bieten wir ihnen die Möglichkeit, im Geldmarkt attraktive laufende Renditen bei geringem Risiko zu erzielen.“

Dr. Oliver Pfeil, Chief Investment Officer und Sprecher der Geschäftsführung der EB-SIM, sagt: „Ein aktiver Selektionsbeitrag auf Ebene der Emittenten steht bei unserem neuen Geldmarktfonds im Fokus. Die Spread-Durationssteuerung und die begrenzte Positionierung auf der Zinskurve bieten uns im derzeitigen Zinsumfeld zusätzliche Chancen, eine attraktive Rendite zu erzielen. Vor allem aber sind wir überzeugt, dass unsere intensive Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im Investmentprozess einen maßgeblich positiven Effekt auf das Gesamtrisiko des Portfolios haben wird.“

ESG-Integration soll ein besseres Rendite-Risiko-Profil gewährleisten

Der Investmentprozess des EB-Sustainable Short Duration Fund basiert auf zwei wesentlichen Elementen: einer taktischen Positionierung beim Zins- und Adressrisiko (Top-Down-Ansatz) und der Bewertung von Emittenten (Bottom-Up-Ansatz). Das WIW-Konzept der EB-SIM berücksichtigt dabei herkömmliche wirtschaftliche Kennzahlen und nachhaltigkeitsbasierte Faktoren gleichermaßen. WIW steht für Werte, Integration, Wirkung. Das auf wissenschaftlicher Basis beruhende Anlagekonzept der EB-SIM umfasst die konsequente Einbeziehung von Werten ins Portfolio, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Unternehmensbewertung und die explizite Wirkungsorientierung von Investments. Der Abgleich des so ermittelten emittentenspezifischen Adressrisikos mit den am Markt bezahlten Adressrisikoprämien hilft bei der Identifikation von attraktiv bewerteten Emittenten und sorgt so für ein verbessertes Rendite-Risiko-Profil.

Key Facts: EB-Sustainable Short Duration Fund	
ISIN / WKN	DE000A3E17T0 / A3E17T
Fondsmanager	Frank Laufenburg
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflagedatum	27.12.2023
Geschäftsjahresende	30.11.
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Risikoprofil (SRI)	1
Mindestanlagebetrag	100.000 Euro
Ausgabeaufschlag	keiner
Lfd. Verwaltungsgebühren (pro Jahr)	0,27 %

Über die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) zählt zu den führenden Vermögensverwaltern für nachhaltige Investments. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel ist eine Tochter der Evangelischen Bank (EB). Mehr als 30 Jahre war das wertebasierte Asset Management eines der Kerngeschäftsfelder der EB und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld in die EB-SIM ausgegründet. Die EB-SIM beschäftigt über 80 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von mehr als 6 Milliarden Euro. Sie bietet institutionellen und über den Wholesale-Vertrieb privaten Kunden ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Private Debt und Real Assets an. Ihre wirkungsorientierten Anlagestrategien (Impact Investments) richtet sie konsequent an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) aus. Seit Juni 2021 ist die EB-SIM auch Mitglied der Bundesinitiative Impact Investing (BII). Sie möchte durch den Aufbau des Impact-Investing-Ökosystems in Deutschland Voraussetzungen schaffen, dass zusätzliches Kapital zur Bewältigung sozialer und ökologischer Herausforderungen eingesetzt wird.

Mehr über die BII erfahren Sie hier: www.bundesinitiative-impact-investing.de
Weitere Informationen online unter www.Generation-ESG.de und www.eb-sim.de

Pressekontakt:

Christiane Plach
SCRIPT Consult GmbH
Isartorplatz 5
80331 München
Tel. +49 175 3661113
E-Mail: c.plach@script-consult.de