

Pressemitteilung

Ständeplatz 19 • 34117 Kassel

Telefon: 0561 450603-3799

EB-SIM erzielt Top-Platzierungen bei TELOS Kundenzufriedenheitsstudie

- **Erste Plätze bei ESG-Kompetenz, Kundenloyalität, Beratungsqualität, Kundenbetreuung, Produktangebot und -qualität**
- **In sieben von 14 Kriterien verbessert**
- **Kunden sind in allen Kategorien „überdurchschnittlich zufrieden“**

Kassel, 12. Januar 2023: Der auf nachhaltige Investments spezialisierte Vermögensverwalter EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) erreicht erneut Top-Werte bei der Kundenzufriedenheit unter institutionellen Anlegern. Das bestätigt die jüngste Studie der Rating-Agentur TELOS. In der Gruppe der kleineren Asset Manager gehört die EB-SIM in elf von 14 Kategorien zu den drei Besten. Bei ESG-Kompetenz, Kundenloyalität, Beratungsqualität, Kundenbetreuung, Produktangebot und -qualität belegt sie jeweils den ersten Rang. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich die EB-SIM in sieben Kriterien nochmals steigern. Sie liegt bei allen Merkmalen im „grünen Bereich“ von 80 bis 100 Punkten. Damit wird der EB-SIM eine insgesamt „überdurchschnittliche Zufriedenheit“ ihrer institutionellen Kunden attestiert.

Michael Hepers, Geschäftsführer und Chief Customer Officer der EB-SIM, sagt zu den Ergebnissen: „Die Zufriedenheit der Kunden ist unser höchstes Gut! Umso mehr freue ich mich, dass wir uns in diesem schwierigen Marktumfeld im Vergleich zum Vorjahr nochmals in sieben Kategorien verbessern konnten. Das hervorragende Gesamtergebnis ist der verdiente Lohn für die gute Arbeit unseres Teams und zugleich Ansporn, unseren eingeschlagenen Weg in Zukunft konsequent weiter zu verfolgen.“

Mit ihren Top-Bewertungen schwimmt die EB-SIM gegen den Trend. Die Studie kam zu dem Schluss, dass die Zufriedenheit der Investoren mit ihren Asset Managern im Jahr 2022 allgemein abgenommen habe. Betroffen sind laut TELOS vor allem größere Institute.

Gemäß der Befragung scheinen professionelle Anleger bei der Planung der Kapitalanlage verstärkt auf alternative Anlageklassen (Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt) zu setzen. Bezogen auf die traditionellen liquiden Anlageklassen stehen demnach Aktien und zum Teil Schwellenländerinvestments im Vordergrund. Zu diesem Ergebnis kam auch der [Kapitalmarktausblick der EB-SIM für das Jahr 2023](#).

Darüber hinaus planen 63 Prozent der befragten Anleger eine Ausweitung der nach ESG-Kriterien gemanagten Gelder. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass dies ganz klar zeige,

„dass ESG in der Kapitalanlage ein fester Bestandteil ist und nicht nur eine temporäre ‚Modeerscheinung‘. Ohne klare ESG-Kompetenz und ein entsprechendes Angebot an ESG-basierten Anlagestrategien werden es Asset Manager zukünftig sehr schwer haben, neue Mandate zu gewinnen.“ Damit sieht die EB-SIM erneut ihre Strategie bestätigt, ausschließlich auf nachhaltige Investments zu setzen, um eine gute finanzielle Rendite und langfristige Verbesserungen für Mensch und Umwelt zu verbinden.

Zur Studie:

Seit 2004 befragt TELOS jährlich institutionelle Investoren nach deren Zufriedenheit mit ihren Asset Managern. Neben der Zufriedenheit werden die institutionellen Investoren auch hinsichtlich ihrer aktuellen und geplanten Asset Allokation befragt und ob sie Veränderungen/Wechsel bei ihren Asset Managern planen. Den Link zur Studie finden Sie [hier](#).

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 60 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von mehr als fünf 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. Ihre Anlagestrategien richtet sie konsequent an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) und den Klimazielen der Europäischen Union 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 EB-SIM:

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