

ESG Service

Flexible und kosteneffiziente Lösung zur Abfrage und Überwachung von regulatorischen ESG Daten

Ihre Vorteile:

Zentrale Datenplattform, die den Bedarf an ESG-Daten für alle Asset-Klassen abdeckt

Erfüllung der aktuell bekannten **regulatorischen Anforderungen** kostengünstig, schnell und einfach

Technisch unkomplizierter **On Demand Zugang** per ad hoc Request über E-Mail oder Upload-Funktion im Webportal

Schnelle Integration ohne aufwendige, kostenintensive Projekte

Attraktives Preismodell durch **günstige, verbrauchsorientierte Abrechnung**

Günstiger Basis-Service mit **umfangreichen Erweiterungsoptionen**:

- ESG PDF Reports
- Aktive Portfolioüberwachung mit Benachrichtigungsfunktion
- Generelle Research- und Unternehmensinformationen

Hochwertige ESG-Daten

Der ESG Service bietet einen kostengünstigen und technisch einfachen Zugang zu hochwertigen ESG Daten für Aktien, Bonds und Fonds/ETFs.

Bei fehlenden Ratinginformationen für z.B. Unternehmensanleihen oder auch ADRs erhöht ein interner Prozess die Abdeckung durch einen automatisierten Abgleich des LEI (Legal Entity Identifier) innerhalb der Konzernstruktur. Dies verringert manuelle Nacharbeiten deutlich.

Modular und kostengünstig

Verschiedene modulare Ausbaustufen, je nach Nutzung bzw. Anforderung, ermöglichen eine passgenaue und kundenindividuelle Integration. Basis der Abrechnung sind die jeweiligen Verbrauchszahlen, d.h. Kunden zahlen nur für die Datensätze, die auch tatsächlich ausgeliefert wurden.

On Demand Service

Die Abfrage der ESG Daten erfolgt On Demand per ad hoc Request über E-Mail oder Upload-Funktion im Webportal. Dies ermöglicht eine schnelle Integration ohne aufwendige und kostenintensive Projekte.

Stammdaten		ESG Valuation			
ISIN	Name	ESG_SOURCE	ESG_ASSETCLASS	ESG_DATA	status
AT0000634738	C-Q ARTS TR Dyn T	thescreener	Fund	OK	OK
AT0000705660	ERS WWFSE -EUR R01-	thescreener	Fund	OK	OK
AU000000BEN6	Bendigo & Adel Rg	thescreener	Stock	OK	OK
BE0026510298	Star Fund CN	thescreener	Fund	OK	OK
BE0057450265	DPAM InB EqEurD DA	thescreener	Fund	OK	OK
BE6246078545	DPAM InB EqEu S CW	thescreener	Fund	OK	OK
CA13645T1003	CDN Pacific Rail Rg	thescreener	Stock	OK	OK
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Rg	thescreener	Stock	OK	OK
DE000ETF9033	Lyxor 1DivDAX I				noData
DE000GB9E344		thescreener	Stock	OK	OK_LEI
DE000NWB0AC0	0.875 NRW Bk 25	Börse Luxemburg	Bond	OK	OK
DE000PF99A99	3.4 MUV2/BNP 23	thescreener	Stock	OK	OK_LEI
IE00B0MD9N28	Pim GI RI Ret USD-E	thescreener	Fund	OK	OK
LU0128661278	AB I GI H Y C2	thescreener	Fund	OK	OK
LU0570871706	Thr L GI SC IEC				noData
NL0000009538	Roy.Philips Br Rg	thescreener	Stock	OK	OK
US14161W1053	Cardlytics Re	thescreener	Stock	NO	noEsgData

ESG_DATA	status	esgRa	quartil	envRa	envCs	envPr	socRa	socCs	socLa	socIm	corpor	EU_SFDR	Tag
OK	OK											not stated	
OK	OK											Article 9	
OK	OK	B	1	B	B	B-	B+	A-	C+	B	A-		
OK	OK											Article 8	
OK	OK											Article 9	
OK	OK	C+	3	C	B	C-	B-	B+	B-	C+	B+		
OK	OK	B+	1	B+	B+	B+	B+	B-	B+	B+			
	noData												
OK	OK_LEI	C-	4	B-	B+	B-	D-	D	C+	D-	D+		Green
OK	OK												
OK	OK_LEI	B-	2	B-	B+	C+	C-	C+	B+	C-	B-		

ESG Coverage - Ergebnis Excel-Report



ESG Basis-Service und Erweiterungsoptionen

Datenuniversum Aktien

Verschiedene Detailtiefen des ESG Score von Inrate (Abdeckung derzeit 3.500 Titel, Universum Benchmarkorientiert)

Datenuniversum Bonds

Green Bonds der Börse Luxemburg (ca. 3.000) und abgeleitete Ratings für Corporate Bonds über LEI (Legal Entity Identifier)

Datenuniversum Fonds/ETFs

Klassifizierung nach Artikel 8 und 9 sowie optional Bereitstellung von weiteren ESG Merkmalen einer qualifizierten Ratingagentur für Fondsdaten.

Optionale Services

Je nach Nutzung bzw. Anforderung ist eine flexible Erweiterung durch optionale Services möglich. Dazu gehören neben der Bereitstellung von ESG PDF Reports oder generellen Research- und Unternehmensinformationen, auch die aktive Portfolioüberwachung mit Benachrichtigungsfunktion bei Veränderung im Rating oder bei Veränderung von Ausschlusskriterien.

Allianz Adiverba A EUR - ESG-Ratings

Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen (SFDR)
 Die EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) ist eine der wichtigsten Vorschriften für Fondsanbieter und für Anleger sozialer, ethischer und negativer Risiken. Sie gibt an, ob das Finanzprodukt nach der Einbeziehung oder sozialen Merkmale (Artikel 8), ob es nachhaltige Anlageziele verfolgt (Artikel 9) oder ob es in keine der beiden Kategorien passt (keine Anlage).

Nachhaltiges Investment
 Die hier präsentierten ESG-Analysen basieren auf Daten von Morningstar. Diese definieren eine Strategie als "nachhaltiges Investment", wenn sie in ihrem Prospekt o. Unterlagen als auf Nachhaltigkeit, Auswirkungen oder Umwelt-, Soziales- und Governance-Faktoren (ESG) fokussiert beschrieben wird. Auf der nächsten Ebene sind "Sustainable Investment-Fonds" in drei verschiedene Gruppen eingeteilt: "ESG-Fonds", "Impact-Fonds" und "UN".

ESG Eingliederung und Engagement
 Dies sind nachhaltige Strategien, die ESG-Kriterien während des gesamten Investitionsprozesses oder durch Engagement-Aktivitäten einbeziehen.

Impact
 Hierbei handelt es sich um Strategien, die durch ihre Investitionen neben der finanziellen Rendite eine messbare Wirkung in bestimmten Themenbereichen erzielen.

Umwelt
 Hierbei handelt es sich um Strategien, die in umweltfördernde Branchen investieren, wie z. B. erneuerbare Energien oder Wasser.

Nutzt Ausschlüsse
 Diese Strategien schließen bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Praktiken aus. Dieser Indikator wird angewendet, wenn die Strategie Ausschlüsse verwendet eine "Sustainable Investment"-Strategie nach den oben genannten Kriterien handelt.

Vermeidung normenbasierter Screening
 Keine Ableitung/Übertragung: Keine Erweichung/Umformung: Keine Alkohole: Keine Waffen: Keine kontroversen Waffen: Keine Pornos und sexuelle Leber: Keine Glücksspiele: Keine DMAs: Keine Nukleare: Keine Tabak: Sonstige Ausschlüsse

Auszug ESG Fonds Report

RWE - ESG-Ratings von Inrate

Unternehmen C-

Umwelt	Bewertung CSR Produkt- Auswirkungen	D+ A- A D
Gesellschaft	Bewertung CSR Arbeit Soziale Auswirkungen	C+ A- B C- C
Governance	Bewertung	B+
RWE		C- C
Versorger Welt		C

RWE Industrie C

Versorger Welt	C
Abdeckung Inrate / Screener	157 / 242
	65%
Rang	Q3 109 / 157

Auszug ESG Aktien Report

Kurzprofil

gd inside bietet modulare Lösungen und Services mit dem Schwerpunkt multiproviderfähiger Anbindungen im Marktdaten- und Prozessmanagement an. Das unabhängige, inhabergeführte Unternehmen mit langjähriger Fach- und IT-Expertise versteht sich als Schnittstelle zwischen fachlichen/regulatorischen Anforderungen und technischer Umsetzung sowie als Bindeglied zwischen Datenvendor und Kunde.

Auf Wunsch übernimmt gd inside alle relevanten Dienstleistungen innerhalb eines Marktdatenprojektes - von der fachlichen Beratung, der Beschaffung von Spezialdaten, der technischen Integration und Entwicklung bis hin zum Betrieb einzelner Komponenten oder gesamter Lösungen inklusive Businesslogik und kontinuierlicher Betreuung im laufenden Betrieb.

Das Leistungsspektrum beinhaltet neben der fachlichen und technischen Beratung vor allem praxiserprobte Services für die Bereiche Marktkonformitätsprüfung, Überwachung Best Execution, Transaktionskostenermittlung, Bewertung, Reporting und Monitoring.

Technisches Herzstück ist die Financial Gateway Transfer-, Processing- und Monitoring-Plattform, auf der alle Services und kundenindividuellen Entwicklungen als integrierte Lösungen oder einzelne Module aufgesetzt und betrieben werden.



gd inside gmbh
 heinrichstraße 9
 60327 frankfurt am main

+49 69 2727 2809
 info@gd-inside.de
 www.gd-inside.com