Evergreen
ESG by SGSS

INVESTMENTFORUM MÜNCHEN 2019

ESG – Aktuelle Entwicklungen

THE FUTURE IS YOU

SOCIETE GENERALE
Securities Services

SGSS ESG-REPORTING

SOCIETE GENERALE
Securities Services

WIE FUNKTIONIERT DER ESG-SERVICE DER SGSS

1.

Tägliche/wöchentliche/monatliche Fondsbewertung in SGSS / externen Buchungssystemen

2.

<u>Voll automatischer Abgleich Fonds mit MSCI-Schnittstellendaten:</u>
- **ISIN-Matching**
- **Analyse Aktien + Renten**
- **Täglicher Prozess**
- **Übernachtverarbeitung**

<u>Anbindung MSCI-Datenschnittstelle</u>:
- **Daten von über 8.000 Unternehmen + Ländern → hohe Abdeckung**
- **Über 300.000 Datensätze (ISINs)**
- **Über 70 verschiedene Kennzahlen**
- **Monatliches Update der Schnittstelle**

3.

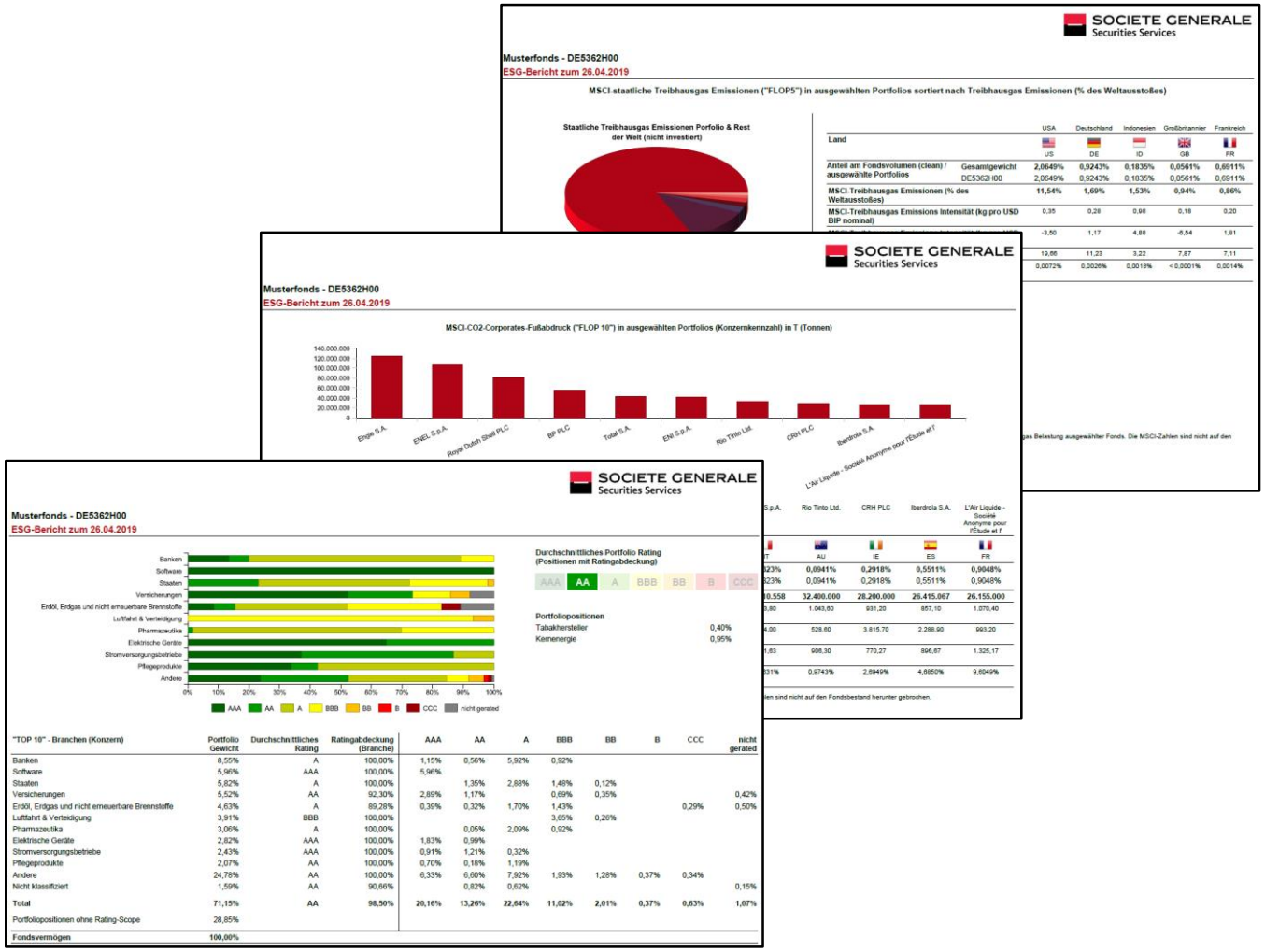
- **Umfangreiche ESG-Berichte in SGSS VIEW**
- **Versand über PushReporting und Abruf in SGSS VIEW möglich**
- **Tägliche Berichtserstellung mit aktuellen Fondsdaten**
- **Multi-Fonds Berichte in 3 Sprachen**

SGSS – ESG REPORTINGS

ESG - BERICHT

- ✓ ESG-Ratings
- ✓ CO_2-Kennzahlen
- ✓ 2 Geächtete Geschäftsfelder
- ✓ TOP & FLOP Positionen

→ Für Kunden, die das Portfolio ESG-Rating und CO_2-Intensität sehen möchten & zudem Informationen dazu auf Detailebene

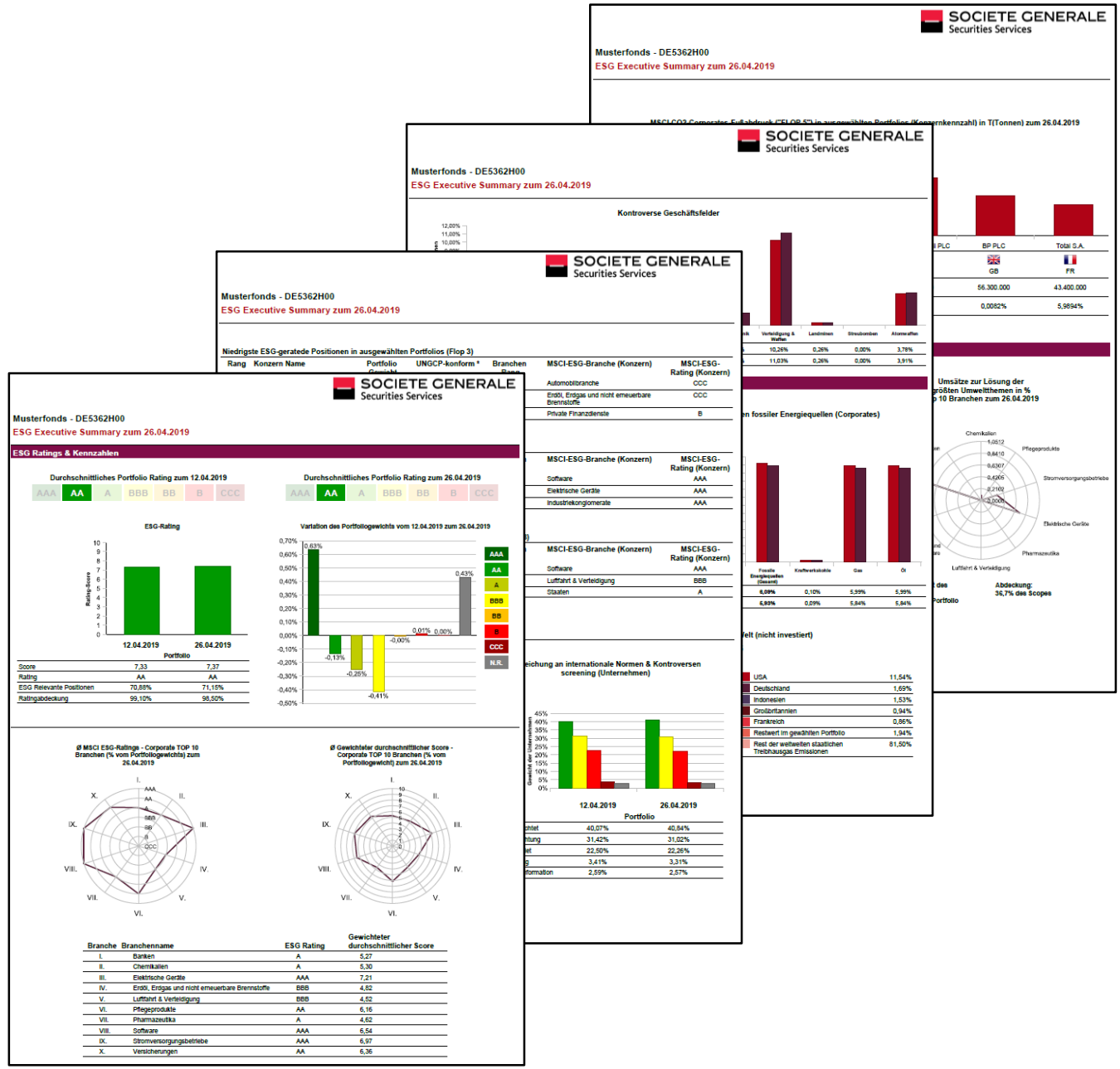


SGSS – ESG REPORTINGS

ESG – EXECUTIVE SUMMARY

- ✓ ESG-Ratings & Veränderungen
- ✓ CO_2-Kennzahlen
- ✓ 13 Geächtete Geschäftsfelder
- ✓ Abgleich mit internationalen Normen
- ✓ Umwelt & Soziale SDG‘s (Sustainable Development Goals)
- ✓ Vergleich zur Benchmark

→ Für Kunden, die einen möglichst breiten Überblick auf ihre Portfolien haben möchten mit vielen ESG-Kennzahlen



ESG SERVICES WEITER-ENTWICKLUNGEN

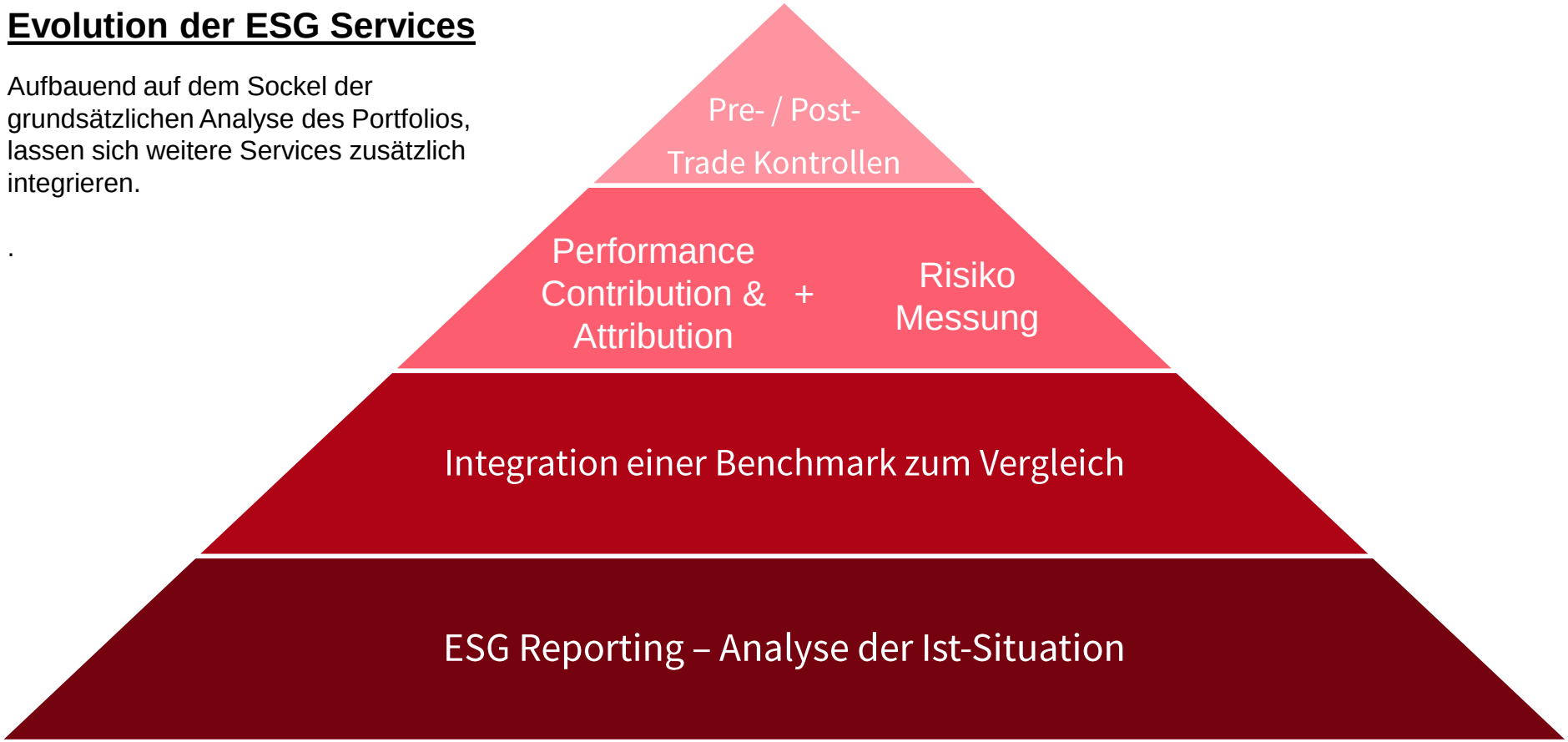
SOCIETE GENERALE
Securities Services

ESG SERVICES - ENTWICKLUNGSEBENEN

Evolution der ESG Services

Aufbauend auf dem Sockel der grundsätzlichen Analyse des Portfolios, lassen sich weitere Services zusätzlich integrieren.

.

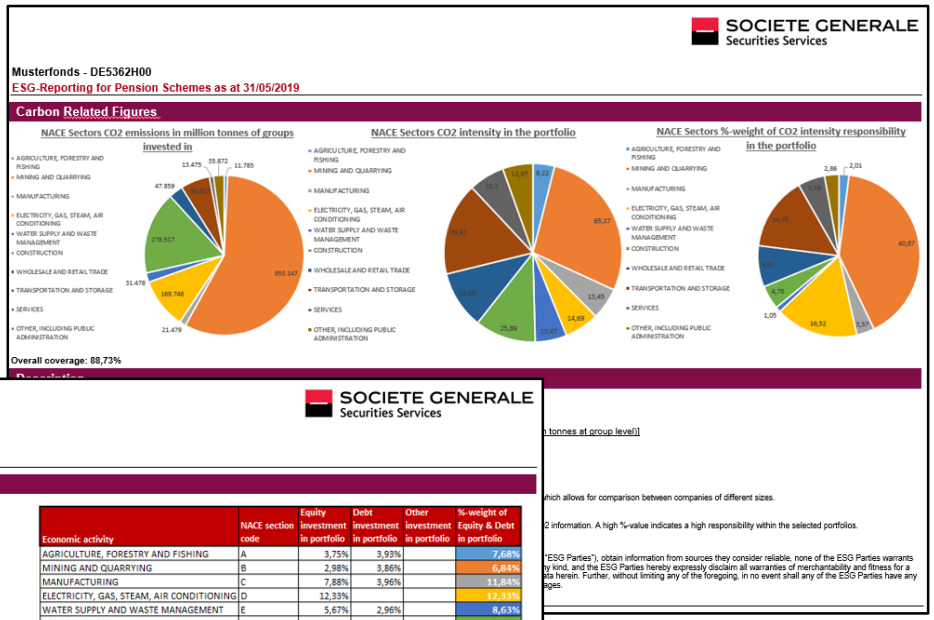


ESG REPORTING WEITERENTWICK-LUNGEN – BESONDERE ANFORDERUNGEN

ESG – BERICHT für Pensionsfonds

- ESG-Ratings
- CO_2-Kennzahlen
- Stranded Assets
- Einbindung NACE-Sektoren

→ Für Kunden, die einen Überblick auf ihre Portfolien haben möchten in Bezug auf Vorgaben aus dem IORP (Institutions for Occupational Retirement Provision) Stress Test der EIOPA (European Insurance & Occupational Pension Authority)


SOCIETE GENERALE
Securities Services

Musterfonds - DE5362H00

ESG-Reporting for Pension Schemes as at 31/05/2019

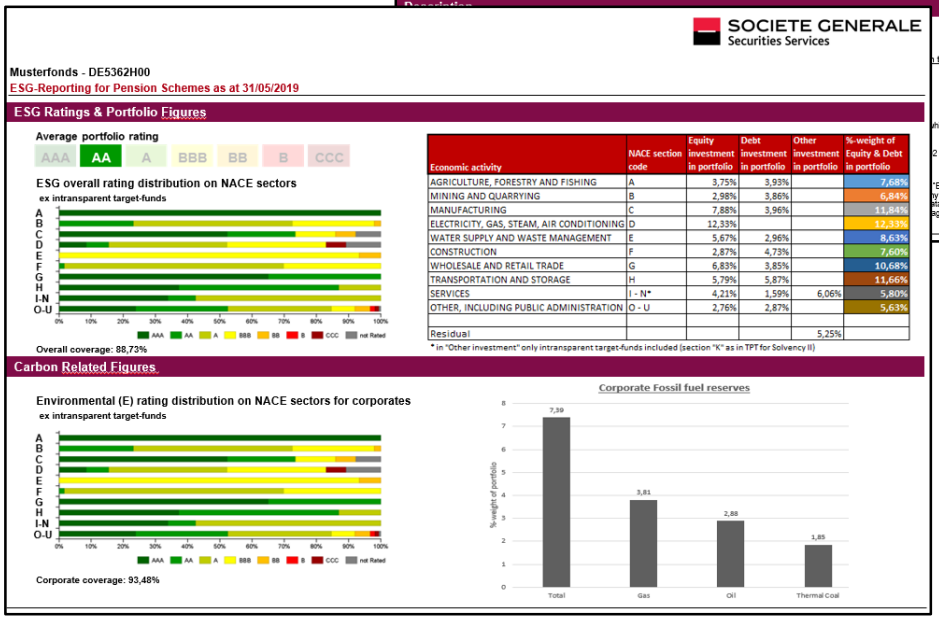
Carbon Related Figures

NACE Sectors CO2 emissions in million tonnes of groups invested in

NACE Sectors CO2 intensity in the portfolio

NACE Sectors %-weight of CO2 intensity responsibility in the portfolio

Overall coverage: 88,73%


SOCIETE GENERALE
Securities Services

Musterfonds - DE5362H00

ESG-Reporting for Pension Schemes as at 31/05/2019

ESG Ratings & Portfolio Figures

Average portfolio rating

AAA AA A BBB BB B CCC

ESG overall rating distribution on NACE sectors

ex intransparent target-funds

Overall coverage: 88,73%

Economic activity	NACE section code	Equity investment in portfolio	Debt investment in portfolio	Other investment in portfolio	%-weight of Equity & Debt in portfolio
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	A	3,75%	3,93%		7,68%
MINING AND QUARRYING	B	2,98%	3,86%		6,84%
MANUFACTURING	C	7,88%	3,96%		11,84%
ELECTRICITY, GAS, STEAM, AIR CONDITIONING	D	12,33%			12,33%
WATER SUPPLY AND WASTE MANAGEMENT	E	5,67%	2,96%		8,63%
CONSTRUCTION	F	2,87%	4,73%		7,60%
WHOLESALE AND RETAIL TRADE	G	6,83%	3,85%		10,68%
TRANSPORTATION AND STORAGE	H	5,79%	5,87%		11,66%
SERVICES	I - N*	4,21%	1,59%	6,06%	5,80%
OTHER, INCLUDING PUBLIC ADMINISTRATION	O - U	2,76%	2,87%		5,63%
Residual				5,25%	

* in "Other investment" only intransparent target-funds included (section "K" as in TPT for Solvency II)

Carbon Related Figures

Environmental (E) rating distribution on NACE sectors for corporates

ex intransparent target-funds

Corporate coverage: 93,48%

Corporate Fossil fuel reserves

IHR ANSPRECHPARTNER

Krunoslav Miletic

Produkt Engineering

+49 089 33 0 33 3264

krunoslav.miletic@sgss.socgen.com

Société Générale Securities Services GmbH

Apianstraße 5 | 85774 Unterföhring

Website
www.securities-services.societegenerale.com

LinkedIn
societe-generale-securities-services

Twitter
twitter.com/SG_SS

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist weder in Teilen noch als Ganzes ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages.

Dieses Dokument dient nicht der Beratung und ist nicht dazu bestimmt, eine Anlageempfehlung oder eine Empfehlung hinsichtlich einer bestimmten Strategie, eines Produktes oder einer Dienstleistung abzugeben. Obwohl die hier enthaltenen Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig erachtet werden, übernimmt die Société Générale keine Haftung oder Gewähr für deren Richtigkeit.

Jede Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Verbreitung dieses Dokuments ist untersagt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind nicht für jedermann geeignet. Dieses Dokument ist weder zur Verwendung durch Privatkunden bestimmt noch richtet es sich an Privatkunden.

Möglicherweise sind nicht alle der beschriebenen Produkte und/oder Dienstleistungen in allen Ländern erhältlich.

THE FUTURE IS YOU

SOCIETE GENERALE
Securities Services