



Thema:

**„Aktuelle Entwicklungen
bei nachhaltigen
Investments“**

08.12.2016

Veranstaltungsort:

Historische Villa Metzler
des Museums Angewandte Kunst
Schaumainkai 15
60594 Frankfurt am Main

AGENDA

15.00 Uhr

Registrierung

Begrüßung Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI

15.30 Uhr

**Die Neuauflage des Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlagen
der evangelischen Kirche**

Klaus Bernshausen, Vorstand, Evangelische Ruhegehaltsskasse
in Darmstadt



Mit freundlicher
Unterstützung von:

METZLER *Asset Management*

16.00 Uhr

ESG-Integration in den Analyse- und Investmentprozess

Oliver Schmidt, Portfoliomanagement Equities, Metzler Asset Management

16.30 Uhr

ESG-Reporting

Dr. Axel Hesse, ESG-Integration, Metzler Asset Management

17.00 Uhr

Get Together

Anmeldung/Rückfragen:

Die Veranstaltung ist für BAI Mitglieder, institutionelle Endinvestoren sowie Teilnehmer, die auf Einladung von Metzler Asset Management kommen, kostenfrei.

Für Nichtmitglieder ist eine Teilnahmegebühr in Höhe von € 150,- zzgl. MwSt. fällig. Ihre verbindliche Anmeldung nehmen Sie bitte online unter www.bvai.de, Rubrik Events, Anmeldung BAI Insight vor.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Nach der Veranstaltung möchten wir Sie herzlich zu einem Imbiss einladen. Rückfragen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des BAI unter 0228-96987-0 oder info@bvai.de.

BAI Insight 38 – Die Referenten



Dr. Axel Hesse ist seit 2016 bei Metzler für die Integration von Environment-, Social- und Governance- (ESG)-Indikatoren im Portfoliomanagement zuständig. Vor seiner Tätigkeit bei Metzler war Herr Dr. Hesse bis 30. Juni 2016 Geschäftsführer der SD-M® GmbH in Hannover, die er 2012 gegründet hatte. SD-M® GmbH brachte 2013 eine Datenbank für bedeutsame Nachhaltigkeitsindikatoren (SD-KPIInform®) für Investoren, Asset-Manager und Indexprovider (iSTOXX-SD-KPI-Indexfamilie) auf den Markt. Von 2001 bis 2012 war Dr. Hesse als Wissenschaftler und Berater zu institutionellen nachhaltigen Investments unter der Marke SD-M® tätig. 2006 promovierte er an der HHL Leipzig Graduate School of Management zum Thema „Sustainable Banking“. Im Vorstandsstab „Nachhaltiges Asset Management“ der HVB Group in München war er von 1999 bis 2001 tätig und verantwortete dort unter anderen die Einführung des weltweit ersten Produkts auf den Dow-Jones-Sustainability-Index. Herr Dr. Hesse studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster mit den Schwerpunkten Asset-Management, Nachhaltigkeitsmanagement sowie Rechnungswesen- und Controlling; er schloss sein Studium 1998 als Diplom-Kaufmann ab. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank AG in Hannover.



Oliver Schmidt ist seit 2009 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities und verantwortlich für die Investmentstrategien Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit. Von 2006 bis 2008 arbeitete Herr Schmidt als Assistent der Geschäftsführung bei BASF SE in Lampertheim. Herr Schmidt verfügt über einen Master of Finance (M. Sc.) der Frankfurt School of Finance and Management und absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Mannheim, das er als Diplom-Betriebswirt (BA) und Bachelor (B. Sc.) abschloss. Studienbegleitend arbeitete Herr Schmidt bei der Metzler Asset Management GmbH, cominvest Asset Management GmbH, SAP AG und BASF SE.



Klaus Bernshausen ist als Vorstand in der Evangelischen Ruhegehaltskasse in Darmstadt (ERK) für das Asset-Liability-Management und das Vermögensmanagement verantwortlich. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann war er bis zum Jahr 1999 für die Commerzbank in verschiedenen leitenden Positionen in Siegen, Leipzig und Mannheim tätig. Schwerpunkt waren das Vermögensmanagement, der Geld- und Devisenhandel sowie die betriebliche Altersversorgung für institutionelle Kunden und Unternehmen. Die ERK ist die größte der drei Versorgungskassen der evangelischen Kirche und in 10 der 20 evangelischen Landeskirchen tätig. Derzeit erhalten gut 10.000 Versorgungsberechtigte und Hinterbliebene ihre Versorgungsbezüge durch die ERK berechnet und ausgezahlt. Die ERK ist Gründungsmitglied des Arbeitskreises kirchlicher Investoren in der evangelischen Kirche und an der Erarbeitung des Leitfadens für „Ethisch-nachhaltige Geldanlagen in der evangelischen Kirche“ maßgeblich beteiligt. Die ERK wurde im Jahr 2016 von der Fachzeitschrift „portfolio institutionell“ als „Beste Pensionskasse“ und als Investor mit der „Besten Portfoliostruktur“ ausgezeichnet. Bereits im Jahr 2010 erhielt die ERK die Auszeichnung als „Bester nachhaltiger Investor“.