

Der Researchprozess in fünf Schritten

Vorprüfung

Aus einem Ideenpool selektiert das GLS Research potentielle Investments. Bei der Auswahl gelten die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze der Bank. Um Kontroversen ausfindig zu machen nutzt das Team öffentlich zugängliche Informationen. Nur rund die Hälfte der Vorschläge bestehen diese Vorprüfung.

Analyse Geschäftsfeld

Im zweiten Schritt steht das Geschäftsfeld im Mittelpunkt. Wirken die Geschäftsfelder gesellschaftlich positiv? Alle Aktivitäten, Beteiligungen und Partner/innen werden unter die Lupe genommen. Hierfür geht das GLS Research direkt mit den potentiellen Unternehmen ins Gespräch, analysiert Geschäftsberichte und greift auf externe Researchexpertise zurück.

Analyse Geschäftspraktiken

Welche sozialen und ökologischen Standards wurden intergiert? Wird deren Einhaltung durch ein Managementsystem sichergestellt? Die Ergebnisse aus Schritt 2 und 3 bündelt das GLS Research nun zum GLS Nachhaltigkeitsprofil.

Prüfung und Entscheidung im Anlageausschuss

Das GLS Nachhaltigkeitsprofil ist die Grundlage für die Diskussionen im GLS Anlageausschuss. Alle Wertpapiere werden einzeln diskutiert. Die Mitglieder des Anlageausschusses bringen ihre langjährige branchenspezifische Expertise ein, was eine ganzheitliche Bewertung des Investments ermöglicht.

GLS Anlageuniversum

Das Anlageuniversum wird aus Unternehmen gebildet, die alle Prüfungsschritte positiv durchlaufen haben und somit den strengen sozial-ökologischen Grundsätzen der GLS Bank entsprechen.

Analyse und Bewertung ökonomischer Faktoren

Aus dem GLS Anlageuniversum wählen die internen Experten/innen diejenigen Investments aus, die ökonomisch interessant sind. Diese werden ins GLS Nachhaltigkeitsuniversum aufgenommen und zur Beratung freigegeben.

1

Prüfende:
GLS Research

Grundlage:
öffentlich zugängliche
Informationen

2

Prüfende:
GLS Research

Grundlage:
externe Nachhaltigkeits-
ratings, Unternehmens-
dialog, GLS Netzwerk

3

Prüfende:
GLS Research

Grundlage:
externe Nachhaltigkeits-
ratings, Unternehmens-
dialog, GLS Netzwerk

4

Prüfende:
GLS Anlageausschuss

Grundlage:
GLS Nachhaltigkeitsprofil,
Expertenwissen, externe
Nachhaltigkeitsratings

GLS Anlage-
universum

5

Prüfende:
Interne Finanzexpert/innen

Grundlage:
internes und externes
ökonomisches Research

GLS Beratung