

案例研究

Arcmont 资产管理公司
英国，伦敦
资产管理

资产管理公司如何在公司和 投资层面升级 ESG 的整合方法

Arcmont 资产管理公司是一家领先的私人债务投资公司，为欧洲众多企业提供灵活的资本解决方案。自 2011 年成立以来，截至目前，该公司已经筹集了 220 亿欧元，并已在 240 多笔交易中承诺 200 亿欧元。约十年前，Arcmont 公司作为联合国支持的负责任投资原则（PRI）网络成员，建立了其负责任的投资重点，参与了负责任投资原则（PRI）的第一个私人债务指导方针，并实施了专项 ESG 整合政策。

挑战

2020 年，Arcmont 设定明确目标，将私人债务资产类别中 ESG 整合前沿作为自身定位，向投资者和其他利益相关者展示如何将 ESG 因素整合到投资过程及其运营的各个方面。为加强其负责任的投资方法，Arcmont 也正在不断寻找机会。

解决方案

在 2020 年 7 月 Arcmont 对投资方式进行全面审查，并制定了正式的投资排除政策和 ESG 风险管理政策后，公司聘请了 dss+ 顾问为资产管理公司提供支持，将最佳实践应用到其投资流程中，并作为 Arcmont 投资团队的延伸，负责 ESG 相关职能。其中包括：

- 支持交易团队进行投资前 ESG 尽职调查和对潜在借款人进行评分，就 ESG 履约挂钩贷款条款的实施提供指导（“资本边际效率”）
- 为具有高 ESG 风险的股权定位量身定制 ESG 参与计划
- 支持投资后监控和投资者报告



此外，dss+ 利用行业最佳实践提供建议，为公司的可持续金融披露条例（SFDR）合规产品战略做出贡献，为领导层和投资团队提供 ESG 培训和教育服务，同时每年更新政策，不断提升 Arcmont 的负责任投资战略。为了将私人债务投资者置于 ESG 综合投资的前沿，dss+ 和 Arcmont 于 2021 年发布了一份联合白皮书《私人债务中的环境、社会和治理（ESG）：迎接挑战》。2022 年，dss+ 通过重要性评估，帮助公司正式确定企业可持续发展战略，并在首份可持续发展报告中展示公司的努力和承诺。

案例研究

Arcmont 资产管理公司

英国，伦敦

资产管理



目标

将公司定位为环境、社会和治理（ESG）综合私人债务投资的前沿。作为投资团队的延伸，提供与环境、社会和治理（ESG）相关的专业知识。



咨询

投资咨询、定制工具开发以改进投资决策、ESG 尽职调查、ESG 政策撰写和培训、重要性分析、报告



结果

- 建立环境、社会和治理（ESG）评分方法，用于评估潜在投资的 ESG 风险概况，并为投资组合公司确定 ESG 绩效目标和改进计划
- 支持建立关于投资者对 Arcmont 领先 ESG 整合实践的信心
- 为私人债务资产类别建立了行业最佳实践，并与 Arcmont 共同撰写《私人债务中的 ESG：迎接挑战》白皮书
- 进行企业重要性评估，并编写首份企业可持续发展报告



dss⁺

Protect. Transform. Sustain.



更多关于 dss⁺ 解决方案，欢迎联系我们

021 5068 2805
info.cn@consultdss.com
www.consultdss.com



dss⁺