

案例研究

Brandes Investment Partners.
美国
公共股权基金

将 ESG 因素整合到 投资策略中



挑战

Brandes 是一家前瞻性投资咨询公司，专注于股票价值和固定收益资产价值，在全球管理着超过 210 亿欧元的资产。

为了迎合人们对环境、社会和治理 (ESG) 日益增长的兴趣，公司在整个投资过程中扩大 ESG 一体化，并实现可持续金融信息披露条例 (SFDR) 第 8 条对促进环境或社会特征的基金进行分类。Brandes 选择 dss+ 合作，并进行当前状态评估、目标状态分析和长期实施。

dss+ 方法

dss+ 顾问对公司、整个投资流程、政策进行了评估及访谈，以深入了解当前的 ESG 实践水平以及整合的战略目标。

dss+ 制定了可持续金融信息披露条例 (SFDR) 竞争分析，将 Brandes 与其同行和最佳实践进行比较，并找出差异化机会。dss+ 团队针对数据策略提出了建议，帮助确定合适的供应商。

在规划出符合公司目标和影响力的 ESG 主题以及战略职能后，dss+ 持续就目标设计和实施提供建议。



目标

评估环境、社会和治理 (ESG) 现状和可持续金融信息披露条例 (SFDR) 第 8 条资金的机会，并支持目标的设计和和实施。



服务

环境、社会和治理 (ESG) 咨询。



结果

- 创建一种新颖的战略，将环境、社会和治理 (ESG) 考虑因素整合到投资流程中，注重严谨性、透明度和效率。
- 高管和交易团队接受了培训，使其了解不依赖漏洞和“漂绿”未来的机会点。

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

