

# Carolin Pries

## ESG Sustainable Portfoliomanagerin

carolin.pries@example.de

+49 69 1098 7654

Frankfurt am Main, Deutschland

linkedin.com/in/carolin-pries-esg-pm

## Profil

ESG Sustainable Portfoliomanagerin mit 8 Jahren Buy-Side-Erfahrung bei Flossbach von Storch Koeln und Lupus alpha Investment Frankfurt, Lead-PM eines 2,4 Mrd. EUR SFDR-Article-9-Impact-Fonds. 212 bp annualisierte Outperformance gegenüber MSCI World ESG Leaders über 4 Jahre, EU-Taxonomie-Alignment 64 Prozent und Carbon-Intensity 78 t CO2 pro Mio. EUR Umsatz. CFA Charterholder mit CFA ESG Certificate, ICAS PRI Sachverständige und M.A. Sustainable Finance Universität Zürich.

## Berufserfahrung

### Lead Portfoliomanagerin SFDR Article 9 Impact

Flossbach von Storch AG, Koeln, Deutschland, 09/2022 - heute

Lead-PM des FvS Sustainable Impact UCITS (2,4 Mrd. EUR AuM) und Co-PM dreier Wholesale-Mandate.

- Lead-Portfoliomanagement FvS Sustainable Impact (2,4 Mrd. EUR AuM, SFDR Article 9) mit 212 bp annualisierte Outperformance vs. MSCI World ESG Leaders über 4 Jahre und 1,2 Sharpe Ratio
- EU-Taxonomie-Alignment-Steuerung von 38 auf 64 Prozent in 24 Monaten und Carbon-Intensity-Reduktion 184 auf 78 t CO2 pro Mio. EUR Umsatz im 48-Titel-Portfolio
- Engagement-Programm mit 84 Stewardship-Dialogen pro Jahr für 24 DACH- und MDAX-Emittenten, 12 ESG-Resolution-Filings in 2023-2024 nach UN PRI-Standard
- Co-Author des FvS Sustainable-Impact-Annual-Reports (84 Seiten) mit SFDR-RTS- und ESRS-Konformität, peer-reviewed durch ISS ESG und Sustainalytics
- Mandanten-Reviews mit 12 Family Offices, 6 kirchlichen Investoren und 4 Stiftungen (kumuliert 1,8 Mrd. EUR Commitment), 28 Präsentationen pro Jahr

## Fähigkeiten

MSCI ESG Manager +  
Climate Lab + BarraOne

Sustainalytics + ISS ESG +  
Refinitiv ESG

SFDR + EU Taxonomie +  
ESRS Reporting

Bloomberg Terminal + AIM +  
ESG-Modul

FactSet Portfolio Analytics +  
ESG

Python (pandas, sklearn,  
BERT-NLP)

Stewardship + Engagement +  
Voting

Carbon Footprint + Climate  
Risk Modeling

## Zertifikate

ICAS PRI Principles for  
Responsible Investment  
Signatory  
Sachverständige

, 06/2023

CFA Chartered Financial  
Analyst Charterholder

, 11/2022

## Portfoliomanagerin Sustainable Equity Europe

Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland

07/2019 - 08/2022

Senior PM im Sustainable-Equity-Team (4,8 Mrd. EUR AuM).

- Co-PM Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds (1,2 Mrd. EUR AuM, SFDR Article 9) mit Sauren Gold Medaille 2022 und 184 bp Outperformance vs. Refinitiv Convertibles Index
- Aufbau eines proprietären ESG-Scoring-Modells in Python (pandas, sklearn) mit Daten aus MSCI ESG Manager, Sustainalytics und ISS ESG, 38 Faktor-Inputs
- Stewardship-Verantwortung fuer 184 Stimmrechtsausuebungen pro Jahr nach BVI Stewardship-Kodex und UN PRI mit 12 ESG-Resolution-Co-Filings
- Aufbau eines KI-gestuetzten Greenwashing-Detection-Tools in Python (BERT-NLP auf Annual Reports), Identifikation von 8 Issuer-Risiken in 2021-2022

## ESG Analystin Sustainable Investment Research

Union Investment Privatfonds GmbH

Frankfurt am Main, Deutschland

10/2016 - 06/2019

Analystin im Sustainable-Investment-Research-Team mit Coverage von 380 europaeischen Emittenten.

- ESG-Rating-Coverage fuer 380 europaeische Emittenten in MSCI ESG Manager, Sustainalytics und ISS ESG mit jaehrlichem Reassessment
- Aufbau eines SFDR-Klassifizierungs-Frameworks (Article 6/8/9) fuer 28 Unilnstitutional-Fonds (kumuliert 18 Mrd. EUR AuM) in 2020 vor SFDR-Inkrafttreten
- Co-Author einer 32-seitigen UN PRI Stewardship-Berichts-Publikation 2018

## Ausbildung

### M.A. Sustainable Finance

Universitaet Zuerich, Zuerich, Schweiz, 10/2014 - 09/2016

Sustainable Finance & Banking, 1,2

### B.Sc. VWL

Universitaet Mannheim, Mannheim, Deutschland, 10/2011 - 09/2014

Volkswirtschaftslehre, 1,3

### Bachelor Exchange

London School of Economics (LSE), London, Vereinigtes Koenigreich

01/2013 - 06/2013

Climate Economics Auslandssemester, GPA: 1,4

## Projekte

### EU-Taxonomie-Alignment FvS Sustainable Impact

, 01/2024 - 09/2024

Erhoehung von 38 auf 64 Prozent EU-Taxonomie-Alignment in 24 Monaten ueber 48-Titel-Portfolio 2,4 Mrd. EUR AuM

## CFA ESG Certificate

, 09/2020

## ESRS + EU Taxonomie + SFDR Sachverstaendige

, 03/2024

## DVFA Investmentanalyst CIIA

, 06/2021

## Sprachen

Deutsch, Muttersprache

Englisch, C2

Franzoesisch, C1

Italienisch, B2

## Auszeichnungen

### Sauren Gold Medaille 2022

, 09/2022

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds, Sauren Fonds-Champion-Auszeichnung

### Refinitiv Lipper Fund Award Germany 2024 - Mixed Asset Sustainable

, 06/2024

FvS Sustainable Impact, 3-Jahres-Performance-Kategorie

# Greenwashing-Detection KI Lupus alpha

, 06/2021 - 03/2022

Python (BERT-NLP) Tool auf Annual Reports und Sustainability Reports, 8 Greenwashing-Risiken identifiziert

## Publikationen

---

03/2024,

SFDR-RTS- und ESRS-konformer Bericht, peer-reviewed durch ISS ESG und Sustainalytics

## Stärken

---

### Impact-Performance-Kombination

212 bp Outperformance bei gleichzeitiger Carbon-Reduktion von 184 auf 78 t CO2 pro Mio. EUR Umsatz und 64 Prozent EU-Taxonomie-Alignment

### Engagement-Tiefe

84 Stewardship-Dialoge pro Jahr und 12 ESG-Resolution-Co-Filings, BVI Stewardship-Kodex-konforme Berichte

### Regulatorische Fluency

SFDR-RTS, EU-Taxonomie, ESRS, ICAS PRI Signatory Sachverstaendige im taeglichen Live-Einsatz seit 2020