

Ein Fondssegment, dass durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen eine langfristige Gesamrendite erzielt und gleichzeitig ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert. Referenzwert zur Messung der ESG Merkmale: Bloomberg Global Aggregate Corporates EUR TR Index

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen.

Der Fonds bewirbt die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:

Das Fondssegment investiert überwiegend in Vermögensgegenstände die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Entsprechende Kriterien sind unter anderem CO₂-Emissionen, Schutz der natürlichen Ressourcen, der Biodiversität und der Gewässer (Umwelt), Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, Steuertransparenz (Unternehmensführung) sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales). Bei der Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale investiert die Gesellschaft in Vermögensgegenstände von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Der Bloomberg Global Aggregate Corporates EUR TR Index (Referenzwert) wird zur Messung des ESG-Ratings und der Kohlenstoffgasintensität des Fondssegments verwendet – berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings bzw. der Kohlenstoffintensität der Anlagen des Fondssegments im Verhältnis zum gewichteten Durchschnitt der Bestandteile des Referenzwerts. Bei dem Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, nicht jedoch um einen ESG-Index. Für das Fondssegment wird kein konkreter ESG-Index als ESG-Referenzwert festgelegt.

Anlagestrategie und Aufteilung der Investments:

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen unter verbindlicher Anwendung der definierten Nachhaltigkeitsindikatoren angelegt. Unternehmen und Staaten, die nicht den definierten Ausschlusskriterien entsprechen, werden mittels Negativlisten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.

Methodologies:

Die Nachhaltigkeitsindikatoren und deren Methodik basieren auf anerkannten Datenquellen, um eine konkrete Analyse und Beurteilung zu gewährleisten. Die Einhaltung der entsprechenden Ausschlusskriterien wird hinsichtlich der Unternehmensinvestments und Investitionen in Staatsanleihen mittels Negativlisten überwacht.

Die Bewertung der ökologischen und sozialen Merkmale stützt sich auf die Daten von spezialisierten ESG-Datenanbietern. Die Daten und Informationen werden gemäß standardisierter Prozesse verarbeitet und angewendet. Die Auswahl und Überwachung der Vermögensgegenstände für das Fondssegment erfolgt im Einklang mit der Fondsdokumentation, einschließlich den beschriebenen ESG-Kriterien, sowie der einschlägigen Fondsregulierung.