

Ein Fondssegment, das durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro und USD (Euro Hedged) lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Substaaten und Agenturen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR ohne PAI fördert.

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

Der Fonds bewirbt die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:

Der Fondssegment zielt darauf ab, langfristige Gesamtrenditen zu erwirtschaften, indem das Segment in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro und USD (Euro Hedged) lautenden Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Substaaten und Agenturen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR ohne Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ("PAI") fördert.

Ziel ist es, nur in Unternehmen und Staaten zu investieren, die mit ihrem sozialen und ökologischen Verhalten im Einklang mit den unten beschriebenen Vorgaben sind und einen positiven Beitrag zu den Zielen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung leisten. So werden klar definierte Ausschlusskriterien und ein Best-in-Class-Ansatz umgesetzt.

Es gibt ESG-Anforderungen (Umwelt, Soziales, Governance) für Unternehmen und Staaten.

Investitionen im Einklang mit den UN Sustainable Development Goals (SDG): Investitionen in Unternehmen und Staaten mit positiver Wirkung auf Mensch und Umwelt bilden die Grundlage für die verwalteten Portfolios. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass ein Beitrag zur Erreichung der UN-SDGs (Sustainable Development Goals) geleistet wird. Um das Investitions-Universum (Positivliste von Emittenten) zu erstellen, werden MSCI ESG Research und Ratings verwendet.

Anlagestrategie und Aufteilung der Investments:

Es wird ein Best-in-Class-Ansatz verfolgt, der Investitionen in Unternehmen ausschließt, die zu den schlechtesten 20% der MSCI ESG Rating-Methode zählen. Zusätzlich werden mindestens 25% des Fondsvolumens gemäß UniESG Basisfilter+ unter verbindlicher Anwendung der definierten Nachhaltigkeitsindikatoren angelegt. Direkte Investitionen in Wertpapiere gemäß Emittenten-Negativliste UniESG Basisfilter+ sind verboten. Derivate werden hierbei nicht berücksichtigt. Die verbleibenden 75% des Fondsvolumens können in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die weder auf der Emittenten-Positivliste noch auf der Emittenten-Negativliste stehen. Für den Fall, dass ein Spezialfonds weitere Positiv-/Negativlisten berücksichtigt, gilt jeweils die strengste Auslegung, wobei die Negativliste Vorrang hat. Sofern mehrere Negativlisten vorliegen, ist die Summe der Listen zu betrachten. Im Falle des Bestehens mehrerer Positivlisten ist nur die Schnittmenge der Positivlisten anwendbar.

Methodik:

Die Nachhaltigkeitsindikatoren und deren Methodik basieren auf anerkannten Datenquellen, um eine konkrete Analyse und Beurteilung zu gewährleisten. Die Einhaltung der entsprechenden Ausschlusskriterien hinsichtlich der Investitionen wird mittels Negativlisten überwacht, die auf monatlicher Basis geprüft und aktualisiert werden. Der Best-in-Class-Ansatz sowie die Verwendung von MSCI Research und Ratings stützen den methodischen Aufsatz des Fondssegments.