

LU0128467544

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Zusammenfassung

Dieser Fonds...	Ja	Nein
Konform mit Artikel 8 SFDR ¹	✓	
Integriert ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken	✓	
Hat ein nachhaltiges Anlageziel		✓ (teilweise)
Bewirbt ökologische oder soziale Merkmale	✓	
Beurteilt die gute Unternehmensführung der Portfoliounternehmen	✓	
Aktives Engagement	✓	
Ausübung der Stimmrechte		✓
Berücksichtigt die negativen Auswirkungen seiner Anlagen auf Gesellschaft und Umwelt und mindert sie sofern möglich	✓	
Schließt kontroverse Waffen und die Gewinnung von Kraftwerkskohle aus ^{2/3}	✓	
Schließt Förderung von Kraftwerkskohle und Kohleverstromung, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Militäraufträge für Waffen und Kleinwaffen, Tabakprodukte, Glücksspiel und Produktion von Erwachsenenunterhaltung aus ³	✓	
Schließt Förderung von Kraftwerkskohle und Kohleverstromung, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, konventionelle Öl- und Gasförderung, Kernenergieerzeugung, Militäraufträge für Waffen, waffenbezogene Güter und Dienstleistungen, Kleinwaffen, alkoholische Getränke, Tabakproduktion, Produktion von Erwachsenenunterhaltung, Glückspiel und dazu benötigte Spezialausrüstung, Entwicklung und Züchtung von gentechnisch veränderten Organismen, Pestizidproduktion und -handel sowie Produktion und Vertrieb von Palmöl aus ³		✓
Schließt Unternehmen aus, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstößen oder in schwerwiegende Kontroversen diesbezüglich verwickelt sind	✓	
Schließt staatliche und halbstaatliche Emittenten aus, gegen die internationale Sanktionen verhängt wurden, wie von der Schweiz, der Europäischen Union und/oder dem US Office of Foreign Assets Control (OFAC) definiert ³	✓	
Verfügt über Richtlinien in Bezug auf ESG-Methoden, Datenquellen und -verarbeitung und überwacht die Einhaltung der verbindlichen Elemente des Fonds	✓	
Hat einen speziellen ESG-Index		✓

Bei der Entscheidung für eine Anlage in den beworbenen Fonds sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds gemäß seinem Prospekt berücksichtigt werden.

¹ Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“, „SFDR“)

² Bei passiven Strategien werden Ausschlüsse vorgenommen, sofern Portfoliostruktur, Gewichtungsabweichungen, Volatilität und Performance nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

³ Weitere Informationen zu den Umsatzschwellen, die für die Ausschlüsse gelten, und zu den Länderausschlüssen finden Sie in der **Pictet Asset Management Responsible Investment Policy**. Pictet Asset Management behält sich die volle Entscheidungsfreiheit über die Umsetzung der Ausschlusskriterien vor und behält sich das Recht vor, von Fall zu Fall von den Angaben Dritter abzuweichen.

1. Kein nachhaltiges Investitionsziel

Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds beabsichtigt, zum Teil in Wertpapiere zur Finanzierung von Wirtschaftstätigkeiten anzulegen, die wesentlich zu den ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.

2. Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Der Fonds verfolgt eine Best-in-Class-Strategie, in deren Rahmen er anstrebt, in Emittenten mit geringem oder abnehmendem Nachhaltigkeitsrisiko zu investieren und solche mit hohem oder steigendem Risiko zu meiden. Dadurch verringert sich das Anlageuniversum um mindestens 20 %. Er investiert überdies in Anleihen mit grünem und sozialem Label oder in Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds schließt Emittenten mit schweren Verstößen gegen internationale Normen oder erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt aus. Active Ownership wird mittels Dialogen mit Emittenten in Bezug auf wesentliche ESG-Belange praktiziert.

3. Anlagestrategie

Der Anlageverwalter des Fonds verwaltet das diversifizierte Portfolio aktiv, wobei er Markt- und Emittentenanalysen nutzt, um die besten risikobereinigte Erträge zu erzielen. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf niedrigen Nachhaltigkeitsrisiken. Die Wertentwicklung des Fonds kann aufgrund des Ermessenspielraums des Anlageverwalters bei der Titelauswahl und -gewichtung erheblich von jener des Referenzindex abweichen.

4. Aufteilung der Investitionen

Mindestens 75 % des Fondvermögens sind auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet und bis zu 25 % werden in anderen Bereichen angelegt. Mindestens 5 % werden nachhaltigen Investitionen zugewiesen, der Rest bewirbt andere ökologische und soziale Merkmale.

5. Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Unsere Compliance-Abteilung überwacht fortlaufend die verbindlichen Elemente des Fonds, um sicherzustellen, dass sie während der gesamten Lebensdauer des Fonds eingehalten werden.

6. Methoden

Der Fonds verwendet verschiedene Indikatoren, um die Ausrichtung auf ESG-Ziele zu messen, darunter der prozentuale Anteil seines Engagements bei nachhaltigen Investitionen, das Exposure gegenüber Anleihen mit Label, die Reduzierung des Anlageuniversums auf der Grundlage von ESG-Faktoren, PAI-Indikatoren und Engagement-Aktivitäten mit Emittenten.

7. Datenquellen und -verarbeitung

Pictet Asset Management verwendet Daten von spezialisierten ESG-Anbietern, die durch interne Analysen ergänzt werden. Die Datenqualität wird durch automatisierte Warnmeldungen und manuelle Überprüfungen sichergestellt, wobei die internen Systeme täglich aktualisiert werden.

8. Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Die Abdeckung von ESG-Daten nimmt zwar zu, die Daten der Emittenten können aber noch immer unvollständig sein. Wir gehen diese Beschränkungen an, indem wir die potenziellen neuen Datensätze der Anbieter kontinuierlich überwachen.

9. Sorgfaltspflicht

Der ESG-Datenausschuss der Pictet-Gruppe führt eine strenge Due-Diligence-Prüfung bei den Dienstleistern durch, in deren Rahmen ihr Geschäftsmodell, ihr Researchprozess, ihre Sachkompetenz, die Datenabdeckung, die Mechanismen der Qualitätssicherung und die Vermeidung von Interessenkonflikten geprüft werden.

10. Mitwirkungspolitik

Wir üben unsere Mitwirkung bei Emittenten der von uns verwalteten Long-Only-Anlagen in Aktien und Anleihen aus. Dabei setzen wir auf eine Kombination aus Gesprächen im Unternehmen, Engagement-Dienstleistungen Dritter und gemeinsamen Initiativen mit institutionellen Anlegern.

11. Bestimmter Referenzwert

Es wurde kein spezieller ESG-Index bestimmt.