

LU0128496485

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Zusammenfassung

Dieser Fonds...	Ja	Nein
Konform mit Artikel 8 SFDR ¹	✓	
Integriert ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken	✓	
Hat ein nachhaltiges Anlageziel		✓
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, Glücksspiel 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 verstoßen 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 Umsatzzschwellen, 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.

2. Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Der Fonds strebt eine Verbesserung seines ESG-Profiles im Vergleich zu einem neutralen Portfolio mit mittlerem ESG-Risikoring an, indem er die Gewichtung von Wertpapieren mit niedrigem Nachhaltigkeitsrisiko erhöht und jene mit hohem Risiko reduziert. Er schließt Emittenten mit schweren Verstößen gegen internationale Normen oder erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt aus. Der Fonds tritt aktiv in einen Dialog mit dem Management von Unternehmen in Bezug auf wesentliche ESG-Belange und kann Investitionen bei unbefriedigendem ESG-Fortschritt beenden.

3. Anlagestrategie

Der Anlageverwalter nutzt Markt- und Emittentenanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die sich an der Zinsentwicklung orientieren und ein geringes Nachhaltigkeitsrisiko aufweisen, wobei strenge Risikokontrollen durchgeführt werden. Im Rahmen der Strategie werden Wertpapiere mit günstigem ESG-Profil übergewichtet. Die Performance des Fonds kann von jener des Referenzindex abweichen, da die Portfoliozusammensetzung nicht durch diesen beschränkt ist.

4. Aufteilung der Investitionen

Mindestens 70% der Investitionen des Fonds sind auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet, wobei bis zu 30 % in andere Wertpapiere getätigt werden können.

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 Indikatoren wie das allgemeine ESG-Profil und die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), die das Engagement in Emittenten mit schweren Verstößen gegen Normen oder wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt bewerten. Er überwacht überdies die Engagement-Aktivitäten mit Unternehmen.

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.