

LU0941349192

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 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.

2. Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Der Fonds strebt an, ein besseres ESG-Profil als sein Anlageuniversum aufrechtzuerhalten, indem er die Gewichtung von Wertpapieren mit niedrigem Nachhaltigkeitsrisiko erhöht und die Gewichtung jener mit hohem Risiko reduziert. Er investiert weltweit über verschiedene Anlageklassen hinweg, darunter Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente, wobei er den Fokus auf Emittenten richtet, die internationale Normen einhalten und weniger nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt aufweisen. Active Ownership durch Stimmrechtsausübung und den Dialog mit Geschäftsleitungen zu wesentlichen ESG-Belangen ist ein zentraler Bestandteil der Strategie.

3. Anlagestrategie

Der Anlageverwalter wendet eine risikokontrollierte, flexible Strategie zur Vermögensallokation an, in die ESG-Faktoren als Kernkomponente eingebunden sind. Im Rahmen dieser Strategie wählt er Wertpapiere mit niedrigen Nachhaltigkeitsrisiken aus und tritt mit Unternehmen in Dialog, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu erreichen. Die Strategie gibt dem Anlageverwalter einen erheblichen Ermessensspielraum, um vom Referenzindex abzuweichen, und zielt auf eine Portfoliozusammensetzung ab, die bessere ESG-Standards aufweist als das Anlageuniversum.

4. Aufteilung der Investitionen

Mindestens 50 % der Investitionen des Fonds sind auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet, der Rest wird in andere Bereiche investiert.

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 ESG-Indikatoren, darunter das allgemeine ESG-Profil, das Engagement bei Emittenten mit schwerwiegenden Verstößen gegen Normen oder wesentlichen nachteiligen Auswirkungen, die Stimmrechtsausübung und 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.
