

LU0144509717

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Zusammenfassung

Dieser Fonds...	Ja	Nein
Konform mit Artikel 8 SFDR <sup>1</sup>	✓	
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 <sup>2/3</sup>	✓	
Schließt Förderung von Kraftwerkskohle und Kohleverstromung, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, Militäraufträge für Waffen und Kleinwaffen, Tabakprodukte, Glücksspiel und Produktion von Erwachsenenunterhaltung aus <sup>3</sup>	✓	
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 <sup>3</sup>		✓
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 <sup>3</sup>	✓	
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 einen Best-in-Class-Ansatz, wobei er sich auf Emittenten mit niedrigen Nachhaltigkeitsrisiken konzentriert und das Anlageuniversum im Vergleich zum MSCI Europe Index um mindestens 20 % verringert. Er strebt eine niedrigere CO2-Intensität im Vergleich zu seinem Anlageuniversum an und schließt Emittenten mit schweren Verstößen gegen internationale Normen oder erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt aus. Der Fonds verfolgt einen Active-Ownership-Ansatz durch Stimmrechtsausübung und den Dialog mit Geschäftsleitungen zu wesentlichen ESG-Belangen.

3. Anlagestrategie

Der Anlageverwalter verwendet einen quantitativen Ansatz, um Wertpapiere mit erstklassigen finanziellen und Nachhaltigkeitsmerkmalen auszuwählen, wobei er Emittenten mit niedrigen Nachhaltigkeitsrisiken bevorzugt. Der Fonds meidet Aktivitäten mit nachteiliger Auswirkung auf Gesellschaft oder Umwelt, übt seine Stimmrechte methodisch aus und tritt mit Unternehmen in Dialog, um positiven Einfluss auf die ESG-Praktiken zu nehmen. Die Wertentwicklung des Fonds kann aufgrund des Ermessensspielraums des Anlageverwalters erheblich von jener des Referenzindex abweichen.

4. Aufteilung der Investitionen

Der Fonds gewährleistet, dass mindestens 90 % seiner Investitionen auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichtet sind, wobei mindestens 30 % auf nachhaltige Investitionen entfallen. Die restlichen Investitionen bewerben andere ökologische oder 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 seine ESG-Auswirkungen zu bewerten, darunter der prozentuale Anteil seines Engagements bei nachhaltigen Investitionen, die Reduzierung des Anlageuniversums auf der Grundlage von ESG-Faktoren, PAI-Indikatoren, Stimmrechtsausübung und 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.