



Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung)

Gegenstand dieses Dokuments sind Pflichtinformationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale dieses Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale transparent zu erläutern.

CSR Aktien Deutschland Plus

WKN / ISIN: A2AQYM / DE000A2AQYM5 (Anteilklasse I)

WKN / ISIN: A2AQYN / DE000A2AQYN3 (Anteilklasse R)

Beschreibung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale

Für das Investmentvermögen ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren ein fester und prägender Bestandteil des Investmentprozesses. Das Nachhaltigkeitskonzept des von der Gesellschaft beauftragten Fondsmanagers, der CSR Beratungsgesellschaft mbH, beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz. In den Anlageentscheidungen für den CSR Aktien Deutschland Plus werden eine Vielzahl an ökologischen und sozialen Merkmalen berücksichtigt, darunter beispielsweise:

Umwelt:

- Umweltstrategie
- Grüne Produkte und Dienstleistungen
- Umweltverschmutzung

Soziales:

- Achtung der Menschenrechtsstandards
- Grundlegende Arbeitsrechte
- Nicht-Diskriminierung
- Keine Kinder- und Zwangsarbeit

Unternehmensführung:

- Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Bestechung und Erpressung

Anlagestrategie und Methoden, die angewandt werden, um die ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerten und zu messen

Der Fonds strebt als Anlageziel mittelfristig eine bessere Performance als der DAX-Index bei deutlich geringerem Risiko (Volatilität) an, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds ist ein Aktienfonds und investiert überwiegend in Aktien deutscher Emittenten.

In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt, die sich aus internationalen Konventionen und Deklarationen der UN, ILO, Global Compact und OECD ableiten.

Es werden in erster Linie Emittenten ausgewählt, die hohe Standards in Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung sowie gute Unternehmensführung erfüllen. Hierzu analysiert der Fondsmanager Emittenten, basierend auf der ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik des externen, auf Nachhaltigkeitsanalyse spezialisierten Anbieters imug I rating, welcher die Einhaltung der festgelegten ESG-Kriterien auch regelmäßig überprüft und testiert. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von umsatzbezogenen sektoralen Ausschlusskriterien konsequent gemieden; diese sind: kontroverse Waffen (Umsatzschwelle: 0 %), konventionelle Waffen, Tabak, Atomkraft, Alkohol, Pornografie, Glückspiel (Umsatzschwelle jeweils 5 %) und Kohle (für Kohleförderung gilt eine Umsatzschwelle von 10 %, für Kohleverstromung eine Umsatzschwelle von 20 %). Eine Liste aller investierbaren Titel wird monatlich aktualisiert und vom Anbieter imug I rating zur Verfügung gestellt.

Auch bei der Investition in Zielfonds werden, neben dem finanziellen Erfolg, insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung berücksichtigt, indem in Zielfonds investiert wird, die über eine überdurchschnittliche ESG-Charakteristik verfügen. Insoweit wendet der Fondsmanager mit Unterstützung des Anbieters imug I rating die gleichen Prinzipien an, die für Titelselektion wie oben beschrieben genannt wurden.

Überwachung der ökologischen und sozialen Merkmale

Der Fondsmanager führt mit Unterstützung des Anbieters imug I rating ein vierteljährliches Monitoring der in den Fonds investierten Titel durch, woraufhin ein Nachhaltigkeitsrating erstellt wird, welches in Kurzfassung auf der Website des Fondsmanagers auch öffentlich zugänglich gemacht wird. Die oben benannte Liste der investierbaren Unternehmen wird monatlich angepasst. Auch Zielfonds werden einem regelmäßigen Monitoring (vierteljährlich) unterzogen und müssen auf der Liste der investierbaren Titel enthalten sein.

Weitere Informationen zu dem Nachhaltigkeitsansatz der CSR Beratungsgesellschaft finden Sie auf deren Homepage.

Disclaimer

Die Offenlegung der Informationen in Artikel 10 (1) d) der Verordnung (EU) 2019/2088 hängt mit der Offenlegung der Informationen gemäß Artikel 11 der genannten Verordnung zusammen. Daher können noch keine Angaben über die bisherige Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale gemacht werden.