

ESG Report

Stand: 05.04.2022

| | |
|---|---|
| Name der Anlageoption | Threadneedle (Lux) - American Fund 1E EUR acc |
| Identifikation der Anlageoption | ISIN: LU1868836161 / WKN: A2N4W7 |
| Hersteller | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers | Link |
| Verkaufsprospekt | Link |
| Index als Referenzwert | S&P 500 |
| Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index | Das Portfolio wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Portfolioperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Unterberaters, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei das Portfolio erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor | nicht ESG |
| BVI Kategorisierung* | B |
| Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller) | 01.03.2022 |

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Der Kerngedanke unserer Anlagephilosophie ist die Überzeugung, dass gut geführte Unternehmen besser aufgestellt sind, um die mit dem Geschäft verbundenen Risiken und Herausforderungen zu meistern und Chancen zu ergreifen, die dazu beitragen, ein nachhaltiges Wachstum und Renditen für unsere Kunden zu erzielen. Eine effektive und verantwortungsvolle Verwaltung kommt somit den Unternehmen, unseren Kunden und der Wirtschaft als Ganzes zugute.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Unsere Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investment legt unseren Ansatz für verantwortungsbewusstes Investment fest und beschreibt, wie wir ökologische, soziale und Corporate-Governance-Themen in unseren Investmentprozess integrieren und unsere Stewardship-Verantwortung im Namen unserer Kunden durch Engagement und Stimmrechtsvertretung wahrnehmen. Wir haben uns verpflichtet, ein verantwortungsvoller Investor und aktiver Eigentümer zu sein. Wir befolgen die Grundsätze und Verfahren für verantwortungsbewusstes Investieren, die auf den PRI und den Best-Practice-Richtlinien für Corporate Governance basieren. Im Mittelpunkt unserer Anlagephilosophie steht die Überzeugung, dass gut geführte Unternehmen besser in der Lage sind, die mit dem Geschäft verbundenen Risiken und Herausforderungen zu bewältigen und Chancen zu nutzen, die unseren Kunden im Laufe der Zeit zu nachhaltigem Wachstum und Rendite verhelfen.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Die Bewertung erfolgt in Form einer SWOT-Analyse der ESG-Performance, einschließlich der Unternehmensführung. Es wird eine Gesamtbewertung von niedrigem, mittlerem oder hohem ESG-Risiko abgegeben, zusammen mit einem Hinweis auf den Grad der nachhaltigen Chancen, die das Unternehmen bietet. Der Schwerpunkt des ESG-Researchs liegt auf ESG-Faktoren, die unserer Meinung nach einen wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen haben können, wie z. B. Regulierung, physische Bedrohungen, Marke und Reputation sowie operative Kosten. Wir verfolgen einen Best-in-Class-Ansatz und bewerten Unternehmen auf einer relativen Basis im Vergleich zu anderen Unternehmen. Wir berücksichtigen auch Chartas wie den UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen als Richtschnur für unser Research. Zu den Bereichen, denen wir besondere Aufmerksamkeit schenken, gehören: Umwelt, Arbeit, Menschenrechte, Corporate Governance und Innovation.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Unsere Vermögenswerte enthalten ESG-Faktoren und ein ESG-Rating. Dieses ESG-Rating stammt aus sekundären Quellen und wird bei Auffälligkeiten durch interne, proprietäre Analysen ergänzt. Wir haben unser eigenes, proprietäres RI-Rating-Modell entwickelt, das auf dem vom Sustainability Accounting Standards Board entwickelten Rahmenwerk basiert, welches unterstützend auf die ESG-Risikomanagementleistung des Unternehmens wirkt. Darüber hinaus haben wir ein Sustainable-Outcomes-Modell entwickelt, um zu bewerten, inwieweit die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen die Bereitstellung von Lösungen für globale sozioökonomische Herausforderungen unterstützt. Der Einsatz von Data Science unterstützt die Bereitstellung von RI-Analysen und deren Integration in bestehende Ansätze.

ESG Report

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Not applicable

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Not applicable

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Sofern wir nicht ausdrücklich von einem Kunden darum gebeten werden, wenden wir in unserem Anlageprozess keine Positiv- oder Negativscreens an. Stattdessen glauben wir an den Wert von eigenem Research als primäre Quelle für eine Outperformance und sind daher der Meinung, dass der beste Weg zur Umsetzung der ESG-Integration die aktive Auseinandersetzung mit den Unternehmen ist, in die wir investieren. Die Aufnahme oder der Ausschluss von Wertpapieren eines bestimmten Emittenten in ein Portfolio liegt in der Verantwortung des Portfoliomanagers. Diese Aktienstrategien sind kein RI-Produkt. Wir verfolgen jedoch eine Politik des Nichtinvestierens in kontroverse Waffen, die im November 2011 eingeführt wurde. Diese Richtlinie wurde sowohl aus prinzipiellen Gründen als auch zur Einhaltung gesetzlicher Beschränkungen in bestimmten Rechtsordnungen in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen, die solche Waffen herstellen, eingeführt. Wir halten dies für eine angemessene und umsichtige Maßnahme, um unsere Kunden und uns selbst in diesem Zusammenhang zu schützen.

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Rechtliche Informationen

Bei den vorangegangenen Informationen handelt es sich um Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft, welche von uns als verlässlich eingestuft wurden. Wir können jedoch keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.