

ESG Report

Stand: 05.04.2022

Name der Anlageoption	WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities A
Identifikation der Anlageoption	ISIN: DE0006780265 / WKN: 678026
Hersteller	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Verkaufsprospekt	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	E
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	12.02.2021

*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) und Scope Analysis GmbH 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.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Scope-ESG-Rating

Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



2,8

Scope-ESG-Score

Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Umwelt



Soziales



Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.



[Information zum Scope-ESG-Rating](#)

ESG Report

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Ziel ist es mit diesen Ansatz ein überlegenes Risk/Returnprofil bei gleichzeitiger Erzielung besserer Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber einem konventionellen Investmentansatz zu erreichen, um somit eine Wertsteigerung des Fonds auf der Basis von nachhaltig geführten Unternehmen zu erzielen.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Ausschluss von Unternehmen, die zu den "Nachzüglern" gem. der MSCI ESG Rating Definition fallen. Wertebasierte Unternehmensausschlüsse bei Umsätzen aus dem Bereich der Herstellung von Tabak, Waffen, Pornografie und Glücksspiel oberhalb eines Toleranzbereichs erzielen. Ausschluss von Unternehmen die mehr als 5% ihres Umsatz aus dem Bereich der festen fossilen Brennstoffe (bspw. Thermalkohle) erzielen.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Neben Ausschlusskriterien erfolgt die Einbindung der Nachhaltigkeitskennzahlen der Unternehmen in den Investmentprozess. Dabei werden innerhalb eines Sektors Ranglisten auf Basis der verschiedenen Nachhaltigkeitssäulen E, S und G sowie der Treibhausgasemission und der Bewertung der unternehmerischen Kontroversen erstellt.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Primäre Datenquelle: MSCI ESG Manager Betrachtete Kriterien: MSCI ESG Ratings MSCI Kontroversenauswertungen Carbon Metrics

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

MSCI ESG Rating des Fonds zur Beurteilung der Gesamtauswirkung der Nachhaltigkeitskennzahlen Auswertung zu der Anzahl und der Schwere der involvierten unternehmerischen kontroversen in denen der Fonds involviert ist.

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

Es gibt keine Impact Strategie des Fonds, die darauf abzielt die globale Emission den Treibhausgasen zu reduzieren. Gleichwohl werden CO₂ Emissionen explizit im Managementansatz berücksichtigt und es wird angestrebt einen geringeren Carbon Footprint des Mandats gegenüber dem konventionellen Kapitalmarktindizes zu haben.

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

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Ja		

Quelle: Scope Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> • Automobilindustrie • Chemie • Gentechnik • Kernkraft • Fossile Energieträger • Luftfahrt • Umweltverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Menschenrechte • Arbeitsrechte • Pornographie • Suchtmittel • Tierschutz • Waffen / Rüstung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verstoß gegen Global Compact • Geschäftspraktiken
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Ja	Ja	Nein
Nein	Ja	Nein
Nein	Ja	Nein
Nein	Ja	Nein

Quelle: Scope Analysis

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.

ESG Report

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.

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themensatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.

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.