

Stand: 04.12.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

| | |
|--|--|
| ISIN / WKN | DE0009751651 / 975165 |
| Emittent / Hersteller | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Referenzindex | - |
| Berechnungsmethode des Referenzindex | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
| Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers | Link |
| BVI Kategorisierung** | nicht verfügbar |
| PAI Berücksichtigung*** | Nein |
| Verkaufsprospekt | Link |
| Vorvertragliche ESG-Informationen | Link |
| Aktualisierung durch Hersteller | 12.08.2022 |

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.

Stand: 04.12.2022

Allgemeine Nachhaltigkeitsinformationen

UBS Asset Management stuft diesen Fonds als «ESG Integrierten Fonds» ein. Der Anlageprozess dieses Fonds bindet wesentliche Aspekte in Bezug auf Nachhaltigkeit und/oder Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («Environmental, Social and Governance» «ESG») in den Finanzanalyseprozess ein. ESG Integration zeichnet sich eher dadurch aus, die wesentlichen ESG Risiken, welche das Anlageresultat beeinflussen können, im Anlageprozess zu berücksichtigen, als spezifischen ethischen Prinzipien oder Normen zu folgen. Die Analyse von wesentlichen Nachhaltigkeits/ESG Merkmalen kann verschiedene Aspekte eines Unternehmens beinhalten, wie zum Beispiel den CO₂-Fussabdruck, die Mitarbeitergesundheit und das -wohlbefinden, die Bewirtschaftung der Wertschöpfungskette, die gerechte Behandlung von Kunden sowie die Prozesse der Unternehmensführung. Nachhaltigkeitsrisiken können sich im Investmentprozess somit positiv oder negativ auf die Rendite dieses Fonds auswirken.