

Stand: 04.12.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. 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.

Threadneedle (Lux) - European Select 1E

ISIN / WKN	LU1868839181 / A2N4WU
Emittent / Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Referenzindex	FTSE World Europe ex UK
Berechnungsmethode des Referenzindex	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 Portfoliopformance 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. Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 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	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	31.05.2022

* - 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.

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

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.

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

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.

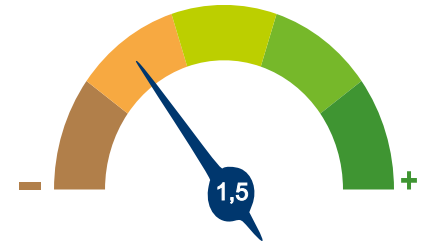
Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

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

Stand: 04.12.2022

Threadneedle (Lux) - European Select 1E

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

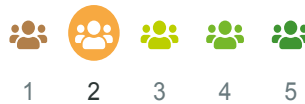
Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtesten Wert, 5 = besten Wert)



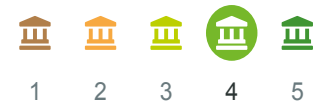
Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Soziales



Unternehmensführung



Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

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

Quelle: Scope Fund 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	Ja
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Ja	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

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