MAINFIRST

Résumé

Pour répondre aux caractéristiques environnementales et sociales, le produit utilise une combinaison de critères d'exclusion et une approche basée sur le scoring. Le MainFirst Absolute Return Multi Asset doit présenter en moyenne un profil de risque ESG moyen ou supérieur. Pour ce faire, nous utilisons les analyses de l'agence de notation externe Sustainalytics. Les facteurs non financiers tels que la prise en compte de critères éthiques, sociaux et environnementaux (ESG), notamment en ce qui concerne les risques de réputation, sont activement intégrés dans les processus d'investissement et de décision.

Pas d'objectif d'investissement durable

Ce produit financier tient compte de caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne poursuit pas l'objectif premier d'un investissement durable au sens du règlement européen sur la taxonomie (2020/852).

Caractéristiques environnementales ou sociales du financier

Le fonds MainFirst Absolute Return Multi Asset doit présenter en moyenne un profil de risque ESG moyen ou supérieur. Pour ce faire, nous utilisons le score de risque ESG de l'agence de notation externe Sustainalytics.

En outre, l'exigence de durabilité du fonds MainFirst Absolute Return Multi Asset est prise en compte.

par l'exclusion des secteurs suivants

Environnement Dépistage Exclusion :	Santé Dépistage Exclusion :	Éthique Dépistage Exclusion :	Exclusion basée sur des normes :
Pétrole et gaz Sables bitumineux / gaz de schiste Charbon Énergie nucléaire Production de plastique à usage unique Non-ratification de la ONU-Biodiversité Non-ratification de la	Semences génétiquement modifiées Tabac Producteurs de sucre	Divertissement pour adultes Non-ratification de la non-prolifération nucléaire Pays non libres ou corrompus	Violation les principes du Pacte mondial des Nations unies

En outre, les PAI (Principal Adverse Impact) suivants sont pris en compte :

No 1 "Émissions de gaz à effet de serre" (scope 1, scope 2, scope 3)
N°2 "Empreinte carbone"
No 3 "Intensité des gaz à effet de serre
No 4 "Participation à des entreprises de combustibles fossiles".
No 10 "Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales".
No 14 "Exposition à des armes controversées" (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou biologiques)

En outre, les entreprises sont soumises à un examen des controverses sur la base des données de Sustainalytics. Celui-ci évalue l'implication des entreprises dans des incidents ayant un impact négatif sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG).

Stratégie de placement

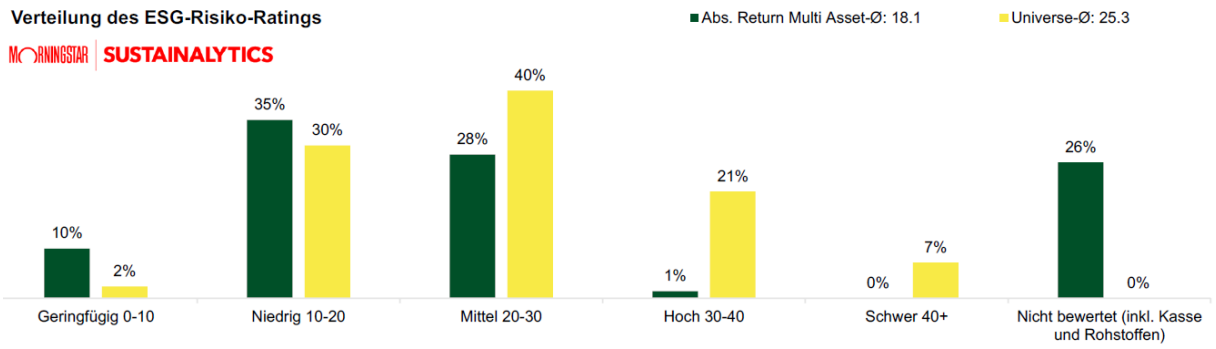
En tant que fonds mixte investissant à l'échelle mondiale, MainFirst Absolute Return Multi Asset a pour objectif de générer un rendement positif à long terme supérieur à 5 % avec un risque acceptable. Pour ce faire, le fonds utilise une structure d'investissement largement diversifiée d'actions, d'obligations, de devises et de matières premières à l'échelle mondiale. Jusqu'à 50 % des actifs du fonds peuvent être investis en actions. La sélection des titres s'effectue à long terme selon une approche thématique qui se concentre sur des thèmes d'avenir en croissance structurelle comme l'Internet mobile, l'industrie 4.0 et les marques mondiales. Lors de la sélection et de l'allocation des placements, des indicateurs techniques sont utilisés et des recherches fondamentales bottom-up et top-down sont analysées. L'attractivité du profil risque-opportunité est toujours au premier plan. Parallèlement, le risque absolu de perte est surveillé et géré en permanence par des analyses de risque quantitatives et qualitatives. La quote-part d'actions et de devises peut également être couverte de manière tactique par des contrats à terme.

Répartition des investissements

Le produit n'a pas pour objectif d'investir uniquement dans des valeurs durables au sens de la SFDR. Les facteurs ESG sont pris en compte dans chaque décision d'investissement.

Surveillance de la réalisation de l'objectif de placement durable

La distribution du score de risque ESG est suivie quotidiennement et publiée régulièrement.



Source : Sustainalytics, 30.12.2024

Méthodes

Les notations de durabilité du fournisseur de notations Sustainalytics facilitent le processus de prise de décision grâce à un classement approfondi des investissements en fonction de facteurs liés à la durabilité tels que l'environnement, le social et la gouvernance. Le classement du score de risque ESG s'effectue alors globalement et au sein de l'ensemble de l'univers analysé. La moyenne pondérée des scores de risque ESG des entreprises présentes dans le portefeuille est comparée au score moyen pondéré de l'univers. Le MainFirst Absolute Return Multi Asset doit présenter en moyenne un profil de risque ESG moyen ou supérieur. Pour tous les titres non couverts par Sustainalytics, une analyse ESG interne propre est réalisée.

Sources et traitement des données

La source de données primaire de l'analyse ESG est Sustainalytics. Les données nécessaires sont enregistrées dans le système de gestion des ordres pour la conformité pré- et post-trade.

Limites concernant les méthodes et

Les petites entreprises font encore peu de rapports sur les risques ESG et les mesures prises en conséquence, ce qui rend les données plus difficiles à obtenir et risque d'affaiblir le classement ESG de Sustainalytics ou d'empêcher l'attribution d'une note ESG aux petites entreprises. Souvent, il n'y a que peu de données disponibles pour réaliser ses propres analyses ESG.

Devoir de diligence

La vérification interne des critères et des processus est effectuée par la gestion de portefeuille, la conformité des investissements & la gestion des risques. La vérification externe des indicateurs et des scores mis à disposition est effectuée par Sustainalytics. De plus, nos processus ont été vérifiés en externe par FNG.

Politique de participation

Le processus d'engagement repose sur les trois piliers suivants :

1. dialogue direct,
2. processus d'engagement formel,
3. engagement social.

Voir

> Politique ESG

> Politique de vote

> Prospectus

Clause de non-responsabilité

Le présent document a pour objet de fournir aux investisseurs des informations ESG sur ce fonds. Il ne s'agit pas de matériel promotionnel. Ces informations sont requises par la loi pour vous expliquer la nature de ce fonds et les risques d'un investissement dans le contexte ESG. Nous vous conseillons de lire ce document afin de pouvoir prendre une décision d'investissement en connaissance de cause. De plus amples informations sur le fonds, le prospectus en vigueur, l'annexe et les statuts ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société d'investissement, de la société de gestion, du dépositaire, du/des distributeur(s) et du/des agent(s) payeur(s), pendant les heures de bureau habituelles.

Pour plus d'informations sur le fonds, veuillez consulter le site www.ethenea.com ou www.mainfirst.com, notamment la politique d'investissement durable (ESG) qui y est déposée, ainsi que la politique séparée sur l'exercice des droits de vote.

Situation au 1er janvier 2025