

Informatieverschaffing over duurzaamheid

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET

Morningstar Sustainability Rating™



SAMENVATTING

Om de ecologische en sociale kenmerken te promoten gebruikt het product een combinatie van uitsluitingscriteria en een benadering op basis van scores. Het ESG-risicoprofiel van MainFirst Absolute Return Multi Asset moet gemiddeld genomen ten minste 'gemiddeld' zijn. Daarbij baseren we ons op de analyses van het externe ratingbureau Sustainalytics. Niet-financiële factoren zoals de omgang met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-criteria), vooral wat betreft gevaren voor de reputatie van een onderneming, worden actief meegewogen in het beleggingsproces en de besluitvorming.

GEEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING

Dit financiële product houdt rekening met ecologische of sociale kenmerken, maar duurzaam beleggen in de zin van de EU-taxonomie (Verordening (EU) 2020/852) is niet de voornaamste doelstelling.

ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN VAN HET FINANCIËLE PRODUCT

Het ESG-risicoprofiel van MainFirst Absolute Return Multi Asset moet gemiddeld genomen ten minste 'gemiddeld' zijn. Daarom gebruiken we de ESG-risicoscore van het externe ratingbureau [Sustainalytics](#).

Voortbouwend op de duurzaamheidseisen die MainFirst Absolute Return Multi Asset oplegt, worden er ook sectoren uitgesloten:



UITSLUITING O.B.V. MILIEU-SCREENING:

Olie & gas, Teerzanden/schaliegas, Kolen, Kernenergie, Productie van wegwerpplastic, Niet-ratificatie van het, Biodiversiteitsverdrag van de VN, Niet-ratificatie van het akkoord van Parijs



UITSLUITING O.B.V. GEZONDHEIDS-SCREENING:

Genetisch gemodificeerd zaad, Tabak, Suikerproducenten



UITSLUITING O.B.V. ETHISCHE SCREENING:

Adult entertainment, Niet-ratificatie van het Non-proliferatieverdrag, Corrupte of niet vrije landen



UITSLUITING O.B.V. NORMEN:

Schending van de beginselen van het Global Compact van de VN

Daarnaast wordt er rekening gehouden met de volgende PAI's ('Principal Adverse Impacts'):

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Broeikasgasemissies (scope 1, 2 en 3) 2. Koolstofvoetafdruk 3. Broeikasgasintensiteit 4. Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 10. Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en | <ol style="list-style-type: none"> Ontwikkeling (OESO) 14. Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) <p>Daarnaast worden ondernemingen doorgelicht op controverses op basis van gegevens van Sustainalytics. Hierbij wordt vastgesteld in hoeverre een onderneming betrokken is bij voorvallen met ongunstige effecten op milieu, maatschappij en/of governance (ESG).</p> |
|--|---|

BELEGGINGSSTRATEGIE

MainFirst Absolute Return Multi Asset is een wereldwijd gespreid gemengd fonds dat ernaar streeft op lange termijn een positief rendement van hoger van 5% te genereren tegen een aanvaardbaar risiconiveau. Daarvoor belegt het fonds in een ruim gespreid mandje aandelen, obligaties, valuta's en grondstoffen van over de hele wereld. Maximaal 50% van het vermogen kan in aandelen worden belegd. De effectselectie is gebaseerd op een langetermijnvisie waarin structurele, toekomstgerichte groeithema's zoals mobiel internet, industrie 4.0 en internationale markten centraal staan. Bij de selectie en weging van de activa worden zowel technische indicatoren als fundamenteel bottom-up en top-down onderzoek gebruikt. De grootste prioriteit is daarbij altijd de aantrekkelijkheid van het risico-rendementsprofiel. Tegelijkertijd wordt het absolute risico op verlies voortdurend gecontroleerd en beheerd aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses. Daarvoor kunnen het aandelen- en valutasegment van de portefeuille ook tactisch met futures afgedekt worden.

AANDEEL BELEGGINGEN

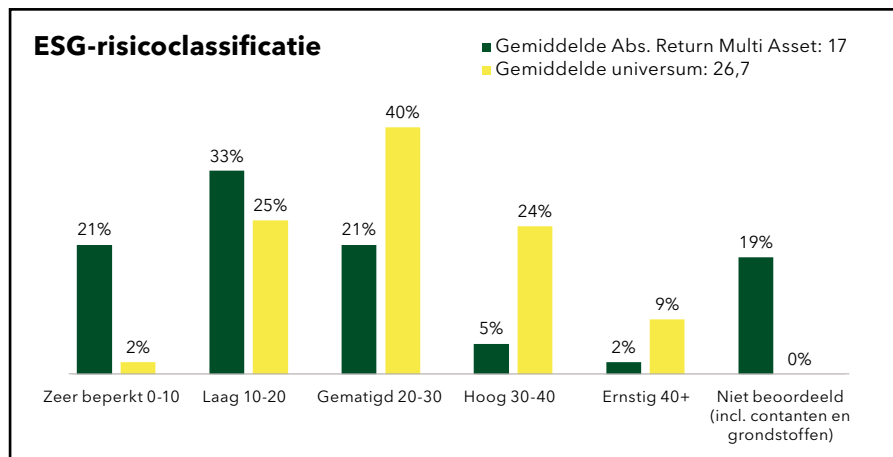
Het product streeft er niet naar in duurzame effecten in de zin van de SFDR (Verordening (EU) 2019/2088) te beleggen. ESG-factoren worden bij elke beleggingsbeslissing in aanmerking genomen.

METHODOLOGIEËN

De duurzaamheidsscores van ratingbureau Sustainalytics vereenvoudigen het besluitvormingsproces doordat ze beleggingen indelen naar duurzaamheidsfactoren, zoals milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. De classificatie van de ESG-risicoscore vindt wereldwijd en binnen het hele geanalyseerde universum plaats. Het gewogen gemiddelde van de ESG-risicoscores van de bedrijven in de portefeuille wordt vergeleken met het gewogen gemiddelde van het universum. Het ESG-risicoprofiel van MainFirst Absolute Return Multi Asset moet gemiddeld genomen ten minste 'gemiddeld' zijn. Alle activa waaraan Sustainalytics geen score heeft toegekend, worden aan een interne bedrijfseigen ESG-analyse onderworpen.

MONITORING VAN ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN

De classificatie van de ESG-risicoscore wordt dagelijks gemonitord en op gezette tijden gepubliceerd.



Bron: Sustainalytics, 30-12-2022

DATABRONNEN EN -VERWERKING

De voornaamste gegevensbron voor de ESG-analyse is Sustainalytics. Voor de beoordeling vóór en na de aankoop van effecten, worden de vereiste gegevens in het Order Management-systeem vastgelegd.

METHODOLOGISCHE EN DATABEPERKINGEN

Kleinere ondernemingen verstrekken voornamelijk weinig informatie over ESG-gerelateerde risico's en de maatregelen die ze daarvoor getroffen hebben. Als gevolg daarvan is de gegevensbeschikbaarheid beperkter en bestaat het gevaar dat kleinere ondernemingen een slechtere ESG-score van Sustainalytics krijgen dan eigenlijk verdiend is of dat er helemaal geen ESG-score wordt toegekend. Vaak zijn er weinig gegevens voorhanden om eigen ESG-analyses uit te voeren.

DUE DILIGENCE

De interne controle van de criteria en de processen zijn in handen van de teams voor portefeuillebeheer, Investment Compliance en risicobeheer. De externe controle van de ter beschikking gestelde indicatoren en scores vindt plaats via Sustainalytics. Daarnaast worden onze processen extern gecontroleerd door FNG.

ENGAGEMENTBELEID

Het engagementproces bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. rechtstreekse dialoog,
2. formeel engagement-initiatief,
3. maatschappelijk engagement.

Meer informatie vindt u in de volgende documenten:

- [ESG-beleid](#)
- [Stembeleid](#)
- [Prospectus](#)

Disclaimer

Met dit document verstrekken we ESG-informatie aan de beleggers in dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds, met het oog op ESG-factoren. We raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Meer informatie over het subfonds, het actuele prospectus, inclusief bijlage en statuten, en de meest recente (half) jaarverslagen zijn tijdens de gangbare kantooruren kosteloos in het Duits, Engels en Frans verkrijgbaar bij de beleggingsvennootschap, de beheermaatschappij, de bewaarder, de tussenpersoon/tussenpersonen en het betaalkantoor/de betaalkantoren.

Een subfonds van MainFirst (Société d'Investissement à Capital Variable). Het fonds wordt beheerd door MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. (Société Anonyme). Meer informatie over het fonds is te vinden op onze website (www.mainfirst.com).

De informatie in dit document is correct op datum van 01-01-2023