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 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced doit présenter en moyenne un meilleur score de risque ESG que celui de son indice de référence. 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 produit financier

Le MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced doit présenter en moyenne un meilleur score de risque ESG que celui de son indice de référence. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les analyses de l'agence de notation externe Sustainalytics.

En outre, l'exigence de durabilité du MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced est confirmée par l'exclusion des secteurs suivants :

Environnement Dépistage Exclusion :	Santé Dépistage Exclusion :	Éthique Dépistage Exclusion :	Exclusion basée sur des normes :
Charbo	Tabac	Armes	Violation les principes du Pacte mondial des Nations unies

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

1. "Émissions de GES" (émissions de GES de portée 1, de portée 2, de portée 3 et totales)
2. "Empreinte CO_2"
3. "Intensité des émissions de GES des entreprises dans lesquelles l'investissement est réalisé".
4. "Engagement dans des entreprises actives dans le domaine des combustibles fossiles".
10. "Violations des principes du GCNU et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales".

14. "Engagement dans les armes controversées" (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et biologiques)

Stratégie de placement

Le MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced est un fonds axé sur les obligations d'entreprises qui se concentre - après un examen complet de la notation de crédit (analyses top-down et bottom-up) - sur les entreprises sous-évaluées des marchés émergents présentant un potentiel de rendement élevé. Pour chaque entreprise en portefeuille, soit une notation du risque ESG est déterminée par un prestataire de services externe, soit une analyse individuelle du risque ESG est réalisée en interne.

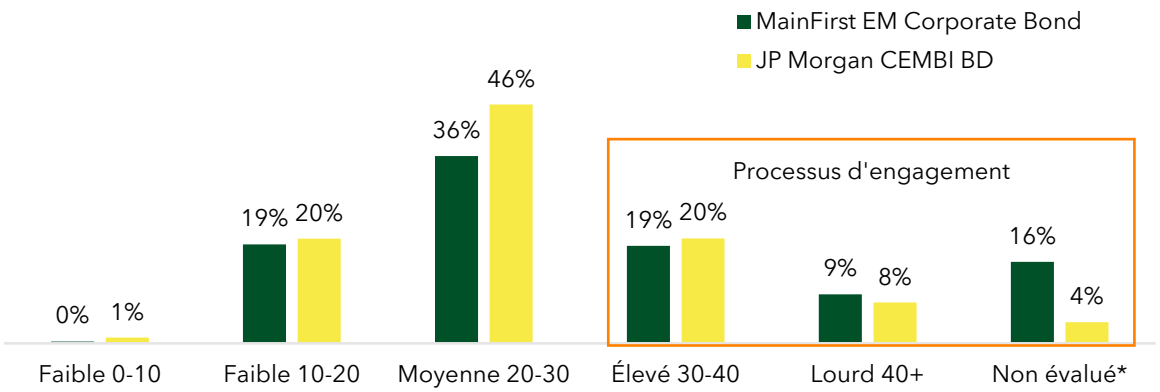
Répartition des investissements

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

Suivi des caractéristiques environnementales ou sociales

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

Répartition du score de risque ESG



*Les chiffres non évalués comprennent également les liquidités actuelles et prévues

Source : Sustainalytics, 29.12.2023

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 notes de risque ESG des entreprises en portefeuille est comparée à la moyenne pondérée de l'indice de référence.

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.

Politique de participation

> 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