

Samenvatting

Om de ecologische en sociale kenmerken te promoten gebruikt het product een combinatie van uitsluitingscriteria en een benadering op basis van scores. Het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced streeft naar een betere gemiddelde ESG-risicoscore dan die van de benchmark. 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 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced streeft naar een betere gemiddelde ESG-risicoscore dan die van de benchmark. Daarbij baseren we ons op de analyses van het externe ratingbureau [Sustainalytics](#).

Voortbouwend op de duurzaamheidseisen die het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced oplegt, worden er ook sectoren uitgesloten:

Uitsluiting o.b.v. milieu-screening: Kolen 	Uitsluiting o.b.v. gezondheids-screening: Tabak 	Uitsluiting o.b.v. ethische screening: Wapens 	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'):

1. Broeikasgasemissies (scope 1, 2 en 3 en totaal)
2. Koolstofvoetafdruk
3. Broeikasgasintensiteit van de ondernemingen waarin is belegd
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 Ontwikkeling (OESO)
- 14. Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)

Beleggingsstrategie

Het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced is een fonds dat zich - naar aanleiding van een rigoureuze controle van de kredietwaardigheid (o.b.v. top-down en bottom-up analyses) - concentreert op bedrijfsobligaties van ondergewaardeerde ondernemingen uit opkomende markten met een hoog rendementspotentieel. Voor elk bedrijf in de portefeuille wordt hetzij door een externe dienstverlener een ESG-risicoscore berekend, hetzij intern een individuele ESG-risicoanalyse uitgevoerd.

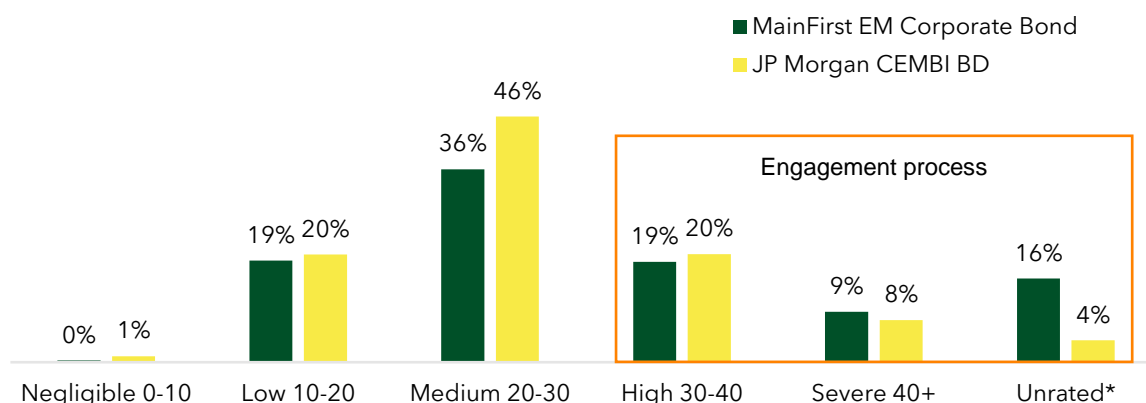
Aandeel beleggingen

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

Monitoring van ecologische of sociale kenmerken

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

Classificatie van de ESG-risicoscore



*Unrated figures also includes current and expected cash

Bron: Sustainalytics, 29.12.2023

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 de referentie-index.

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.

Engagementbeleid

- > [ESG Policy](#)
- > [Voting Policy](#)
- > [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 fonds, het actuele verkoopprospectus, inclusief bijlage en statuten, en de meest recente (half)jaarverslagen zijn tijdens de gangbare kantooruren kosteloos in het Duits verkrijgbaar bij de beleggingsvennootschap, de beheermaatschappij, de bewaarder, de tussenpersoon/tussenpersonen en het betaalkantoor/de betaalkantoren.

Ook op onze website www.ethenea.com of www.mainfirst.com vindt u meer informatie over het fonds, in het bijzonder de Richtlijnen voor Duurzaam Beleggen (ESG) en de aparte Richtlijn voor het uitoefenen van stemrecht.

De informatie in dit document is correct op datum van 01-01-2024