Sintesi

Il prodotto utilizza una combinazione di criteri di esclusione e un approccio basato sul punteggio per rendere giustizia alle caratteristiche ambientali e sociali. In media, il MainFirst Global Equities Fund dovrebbe avere un punteggio di rischio ESG migliore rispetto all'indice MSCI World. A tal fine utilizziamo le analisi dell'agenzia di rating esterna Sustainalytics. I fattori non finanziari, come la considerazione dei criteri etici, sociali e ambientali (ESG), in particolare per quanto riguarda i rischi di reputazione, sono inclusi attivamente nei processi di investimento e decisionali.

Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario tiene conto di caratteristiche ambientali o sociali, ma non persegue l'obiettivo primario di un investimento sostenibile ai sensi del Regolamento UE sulla tassonomia (2020/852).

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

In media, il MainFirst Global Equities Fund dovrebbe avere un profilo di rischio ESG migliore rispetto al suo indice di riferimento, l'MSCI World. A tal fine utilizziamo il punteggio di rischio ESG dell'agenzia di rating esterna Sustainalytics.

Inoltre, la dichiarazione di sostenibilità del MainFirst Global Equities Fund è confermata dall'esclusione dei seguenti settori:

Ambiente Schermata Esclusione:	Salute Screening Esclusione:	Lo screening etico screening Esclusione:	Esclusione basata sugli standard:
Petrolio e gas Sabbie bituminose / gas di scisto Carbone Energia nucleare Produzione di plastica monouso	Semi geneticamente modificati Tabacco Produttori di zucchero	per adulti intrattenimento	Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite

Inoltre, vengono presi in considerazione i seguenti PAI (Principal Adverse Impact):

N. 1 "Emissioni di gas a effetto serra" (Scope 1, Scope 2, Scope 3)
N. 2 "Impronta di CO2"
N. 3 "Intensità di gas a effetto serra
N. 4 "Partecipazione a società di combustibili fossili"
N. 10 "Violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali".
N. 14 "Esposizione ad armi controverse" (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche o biologiche)

Inoltre, le società sono sottoposte a un esame delle controversie basato sui dati di Sustainalytics. Questa valuta il coinvolgimento delle aziende in incidenti con un impatto negativo su ambiente, affari sociali e governance (ESG).

A causa delle esclusioni, l'universo investibile del Benchmark è attualmente ridotto di circa il 13%.

Strategia di investimento

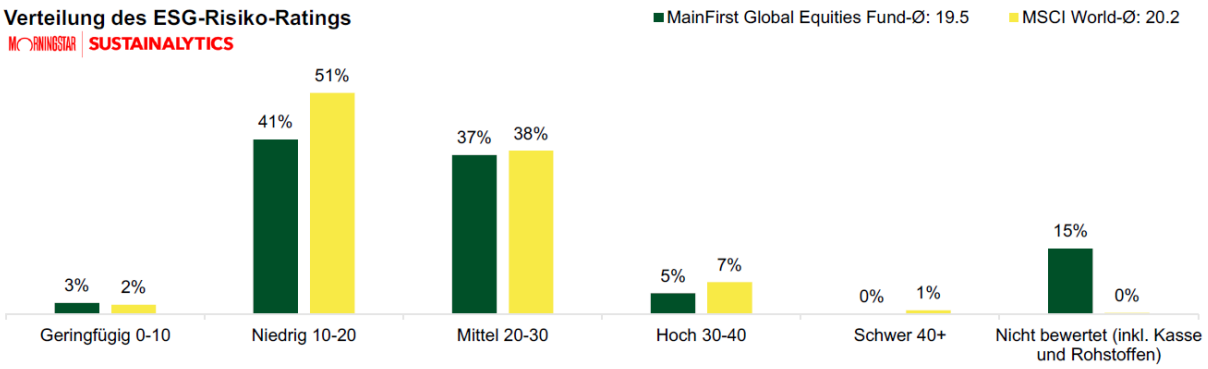
Il MainFirst Global Equities Fund è un fondo azionario globale con un'esposizione azionaria netta compresa tra lo 0% e il 100%. Il team d'investimento si concentra su temi d'investimento guidati da tendenze strutturali come il progresso tecnologico, la nuova generazione di consumatori digitali o il cambiamento climatico. La selezione dei titoli si basa su analisi complete delle società (bottom-up) e privilegia le aziende con una crescita strutturale (approccio growth). L'investimento può concentrarsi su società americane, asiatiche o europee con qualsiasi capitalizzazione di mercato. Il fondo si concentra su investimenti a lungo termine con un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Gli strumenti di copertura vengono utilizzati per ridurre il rischio del fondo nei periodi di stress. Per la diversificazione si possono utilizzare anche materie prime come l'oro. L'obiettivo è quello di sovraperformare l'indice MSCI World Net Total Return EUR nel lungo periodo.

Ripartizione degli investimenti

Il prodotto non persegue l'obiettivo di investire esclusivamente in attività sostenibili ai sensi della SFDR. I fattori ESG sono presi in considerazione in ogni decisione d'investimento.

Monitoraggio del raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile

La distribuzione del punteggio di rischio ESG viene monitorata quotidianamente e pubblicata regolarmente.



Fonte: Sustainalytics, 30.12.2024

Metodi

I rating di sostenibilità del fornitore di rating Sustainalytics facilitano il processo decisionale, classificando gli investimenti in modo approfondito in base a fattori legati alla sostenibilità come l'ambiente, le questioni sociali e la governance. Il punteggio del rischio ESG viene classificato a livello globale e nell'intero universo analizzato. La media ponderata dei punteggi di rischio ESG delle società in portafoglio viene confrontata con il punteggio medio ponderato dell'indice MSCI World. Per tutti i titoli non coperti da Sustainalytics viene effettuata un'analisi ESG interna separata.

.

Fonti di dati ed elaborazione

La fonte primaria di dati per l'analisi ESG è Sustainalytics. I dati necessari per la conformità pre- e post-trade sono archiviati nel sistema di gestione degli ordini.

Limitazioni relative a metodi e

Le aziende più piccole riportano ancora poco sui rischi legati all'ESG e sulle misure adottate in risposta, il che significa che la situazione dei dati è più difficile e che c'è il rischio che le aziende più piccole ottengano risultati inferiori nel rating ESG di Sustainalytics o che non sia disponibile alcun rating ESG. Spesso sono disponibili pochi dati per condurre le proprie analisi ESG.

Obbligo di diligenza

La revisione interna dei criteri e dei processi viene effettuata da Portfolio Management, Investment Compliance & Risk Management. La revisione esterna degli indicatori e dei punteggi forniti viene effettuata da Sustainalytics. Inoltre, i nostri processi sono stati esaminati esternamente da FNG.

Politica di partecipazione

Il processo di coinvolgimento si basa sui seguenti tre pilastri:

1. dialogo diretto,
2. processo di coinvolgimento formale,
3. impegno sociale.

Vedi:

> Politica ESG

> Politica di voto

> Prospetto informativo

Dichiarazione di non responsabilità

Lo scopo di questo documento è fornire agli investitori informazioni ESG su questo fondo. Non si tratta di materiale promozionale. Queste informazioni sono richieste dalla legge per spiegare la natura di questo fondo e i rischi dell'investimento nel contesto ESG. Vi consigliamo di leggere questo documento per poter prendere una decisione di investimento informata. Ulteriori informazioni sul fondo, il prospetto di vendita attualmente in vigore, compresi l'allegato e lo statuto, nonché le ultime relazioni annuali e semestrali in lingua tedesca possono essere richieste gratuitamente, durante il normale orario di lavoro, alla società d'investimento, alla società di gestione, al depositario, agli agenti di distribuzione e agli agenti pagatori.

Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili sul sito web www.ethenea.com o www.mainfirst.com, in particolare nella linea guida sugli investimenti sostenibili (ESG) e nella linea guida separata sull'esercizio dei diritti di voto.

Stato: 1 gennaio 2025