MAINFIRST

Résumé

Pour tenir compte des caractéristiques environnementales et sociales, le produit utilise une combinaison de critères d'exclusion et une approche basée sur le scoring. Le MainFirst Global Equities Unconstrained Fund doit présenter en moyenne un meilleur score de risque ESG que l'indice MSCI World. 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

En moyenne, le MainFirst Global Equities Unconstrained Fund doit présenter un meilleur profil de risque ESG que son indice de référence MSCI World. Pour ce faire, nous utilisons le score de risque ESG de l'agence de notation externe Sustainalytics.

En outre, l'exigence de durabilité du MainFirst Global Equities Unconstrained Fund est confirmée 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	Semences génétiquement modifiées Tabac Producteurs de sucre	Adultes-divertissement	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).

En raison des exclusions, l'univers investissable, Benchmark , est actuellement réduit d'environ 13 %.

Stratégie de placement

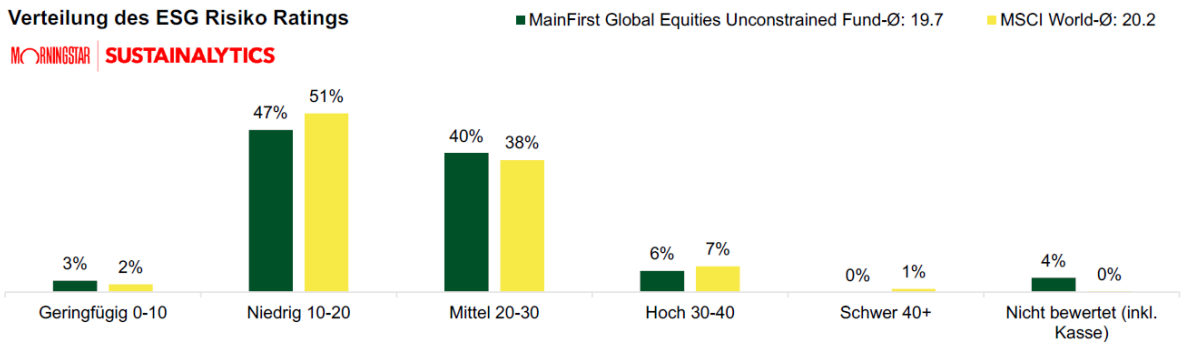
Le MainFirst Global Equities Unconstrained Fund est un fonds d'actions investissant à l'échelle mondiale avec une exposition nette aux actions comprise entre 0 et 100 %. L'équipe d'investissement se concentre sur des thèmes d'investissement poussés par des tendances structurelles telles que le progrès technologique, la nouvelle génération de consommation numérique ou le changement climatique. La sélection des titres s'effectue sur la base d'analyses approfondies des entreprises (bottom-up), en privilégiant les entreprises à croissance structurelle (approche growth). L'accent peut être mis sur les entreprises américaines, asiatiques ou européennes, quelle que soit leur capitalisation boursière.
L'accent est mis sur les investissements à long terme avec un horizon d'au moins cinq ans. Afin de réduire le risque du fonds en période de stress, des instruments de couverture sont utilisés. En outre, des matières premières telles que l'or peuvent être utilisées à des fins de diversification. L'objectif est de dépasser à long terme la performance de l'indice MSCI World Net Total Return EUR.

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'indice MSCI World. Une analyse ESG interne est réalisée pour tous les titres non couverts par Sustainalytics.

.

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