

ficon Green Dividends - INVEST

Welche ökologischen oder sozialen Merkmale sollen beachtet werden?

Der Fonds verfolgt eine dezidierte ESG-Strategie. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

Die Fondsverwaltung berücksichtigt alle drei oben genannten Aspekte, Anlageziel ist es unter anderem, einerseits von zukünftigen, nachhaltigen Trends zu profitieren und andererseits Unternehmen zu identifizieren, die durch ihr Geschäftsmodell sowie ihre ESG-Performance, das Potential haben, einen positiven gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Wie werden die ökologischen oder sozialen Merkmale umgesetzt?

Kriterium der Fondsverwaltung für die Einzeltitelauswahl ist unter anderem ein best-in-class- Ansatz im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte; dieser umfasst insbesondere das Verhalten der Emittenten im Hinblick auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange sowie die Achtung von Menschenrechten und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Es werden somit nur Wertpapiere von Emittenten berücksichtigt, die vom ESG Datenanbieter Institutional Shareholder Services Germany AG (folgend: ISS ESG) unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und bewertet wurden und im Hinblick auf diese Kriterien zu den besten 50 % ihrer jeweiligen Branche gehören. Die Fondsverwaltung möchte außerdem verhindern, dass der Fonds in erheblichem Umfang in Wertpapiere von Emittenten investiert, deren Umsätze aus Geschäftsfeldern stammen oder die bei ihrer Tätigkeit Praktiken anwenden, die nicht nachhaltig sind. Deswegen wurden die unten im Einzelnen aufgezählten Ausschlusskriterien festgelegt.

Informationen zum best-in-class-Ansatz können hier abgerufen werden:

- Für Unternehmen:

<https://www.issgovernance.com/file/publications/methodology/Corporate-Rating-Methodology.pdf>

- Für Staaten:

<https://www.issgovernance.com/file/publications/methodology/Country-Rating-Methodology.pdf>

Ausschlusskriterien

Für den Fonds werden keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben, die gegen folgende Ausschlusskriterien verstoßen:

Ausschlüsse	Methodik
Mehr als 5% Umsatz aus der Herstellung und spezialisierten Dienstleistungen im Zusammenhang mit zivilen und kontroversen Waffen	ISS ESG Sector-Based Screening
Mehr als 0% Umsatz durch Produktion und mehr als 10% durch Verbreitung von Pornografie	ISS ESG Sector-Based Screening
Mehr als 5% Umsatz aus dem Abbau und dem Vertrieb von Kraftwerkskohle	ISS ESG Energy & Extractives
Mehr als 25 % des Umsatzes aus thermischer Kohleverstromung	ISS ESG Energy & Extractives
Mehr als 5% Umsatz im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verarbeitung von Ölsanden und oder Fracking	ISS ESG Energy & Extractives
Mehr als 5 % des Umsatzes aus der Erzeugung von Kernkraft, dem Abbau und der Verarbeitung von Uranerz und der Bereitstellung von Schlüsseldienstleistungen oder Uranbergbau	ISS ESG Energy & Extractives
Mehr als 15 % des Umsatzes aus dem Betrieb von Kernreaktoren zur Stromerzeugung	ISS ESG Energy & Extractives
<p>Daneben werden folgende Kontroversen ausgeschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sehr schwerwiegende Kontroversen durch Unternehmen und Zulieferer bezüglich Menschenrechte; • sehr schwerwiegende Kontroversen durch Unternehmen und Zulieferer bezüglich Arbeiterrechten, insbesondere bzgl. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Kinderarbeit und Diskriminierung; • sehr schwerwiegende Kontroversen bezüglich des Umweltverhaltens des Unternehmens; • sehr schwerwiegende Kontroversen in Bezug auf Geldwäsche, Korruption und alle sonstigen strafbaren Handlungen 	ISS ESG Norm-Based Research

Es werden außerdem nur solche Titel erworben, die von Seiten ISS ESG beim Carbon Risk Rating mindestens als Climate Medium Performer angesehen werden.

Informationen zur Methodik des Carbon Risk Ratings finden Sie unter:

<https://www.issgovernance.com/file/publications/methodology/Carbon-Risk-Rating-Methodology.pdf>

Ferner werden keine Anleihen von Staaten erworben, die gegen folgende Ausschlüsse verstoßen:

Ausschlüsse	Methodik
Staaten mit schlechter Klimaschutzleistung (Nicht Ratifizierung des Kyoto Protokolls oder des Pariser Abkommens)	ISS ESG Country Rating
Staaten, die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden	ISS ESG Country Rating
Staaten, die die UN Biodiversitäts-Konvention nicht ratifiziert haben	ISS ESG Country Rating
Staaten, die eine Corruption Perception Index (CPI) kleiner 30 aufweisen	ISS ESG Country Rating
Systematische Verletzung von Menschen- oder Arbeitsrechten	ISS ESG Country Rating
Staaten, mit einem Militärhaushalt von über 5% des BIPs	ISS ESG Country Rating
Nicht Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags sind	ISS ESG Country Rating

Die Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen zu 100% unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden.

- Ende der offiziellen, gem. Art. 10 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) notwendigen Angaben -

Rechtliche Hinweise

Die nunmehr folgenden Angaben erfolgen ausschließlich zu Marketingzwecken und sind nicht Teil der notwendigen Angaben gem. Art. 10 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Die für eine fundierte Anlageentscheidung wesentlichen Informationen zu dem Sondervermögen sind im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen erhalten und stehen unter <https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/> zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den vom Sondervermögen unabhängigen Anlegerrechten können Sie der Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache unter <https://www.hansainvest.com/deutsch/ueber-uns/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte.html> entnehmen.

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert des Fondsvermögens haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken können auch auf andere Risikoarten einwirken und als ein Faktor zu deren Wesentlichkeit beitragen.

Im Abschnitt „Anlageziele und Anlagestrategie“ des Verkaufsprospekts sind an Nachhaltigkeitsaspekten ausgerichtete Ausschlusskriterien aufgeführt, die die Fondsverwaltung beachtet. Dadurch wird verhindert, dass der Fonds in Unternehmen und Staaten investiert, deren Geschäftsfelder oder Praktiken von der Fondsverwaltung nicht als nachhaltig angesehen werden. Außerdem verwendet die Gesellschaft bei der Auswahl der Einzeltitel für den Fonds einen best-in-class-Ansatz in Bezug auf verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte wie z.B. das Umweltmanagement. Durch diese (auch) an Nachhaltigkeitsaspekten orientierte Anlagepolitik werden, die in den Vermögensgegenständen des Fonds enthaltenen Nachhaltigkeitsrisiken verringert, so dass das Risiko für den Fonds insgesamt sinkt.

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite

Die mögliche Auswirkung der verbleibenden Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds trotz der Maßnahmen von der Fondsverwaltung weiterhin als mittel bewertet.