

# ESG-Factsheet

## Produktinformationen

Name des Produkts	Ethna-AKTIV (A)
Identifikation des Produkts	ISIN: LU0136412771 / WKN: 764930
Hersteller	ETHENEA Independent Investors S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	<a href="#">Link</a>
Verkaufsprospekt	<a href="#">Link</a>
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stand des Dokuments	19.02.2021

\*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Analysis GmbH der cleversoft GmbH zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder basieren auf fehlerhaften Daten Dritter. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die auf dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Offerte oder Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar.

### Scope ESG Rating

Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



2.4

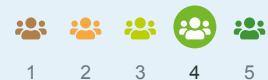
### Scope ESG Score

Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

#### Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

#### Soziales



#### Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.



[Information zum Scope-ESG-Rating](#)

# ESG-Factsheet


## Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Der Ethna-AKTIV ist ein aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds. Neben Aktien wird vor allem – aber nicht ausschließlich– in Unternehmensanleihen und Staatsanleihen investiert. ETCs (insbesondere Gold) können in geringem Umfang als Beimischung zur weiteren Diversifikation gekauft werden. Zudem können Derivate zur Liquiditäts- und Risikosteuerung eingesetzt werden. Der Fonds setzt bei seinen Anleihen- und Aktieninvestments bevorzugt auf Unternehmen, die eine bereits niedrige Exponierung hinsichtlich wesentlicher ESG-Risiken aufweisen, bzw. die die mit ihrer Geschäftstätigkeit zwangsläufig verbundenen ESG-Risiken aktiv managen und dadurch reduzieren. Zusätzlich wird der Nachhaltigkeitsanspruch des Ethna-AKTIV durch umfassende Ausschlüsse unterstrichen: • Untersagt sind Investments in Unternehmen mit einer Kerntätigkeit in den Bereichen Rüstung, Tabak, Pornografie, Grundnahrungsmittelspekulation und/oder Herstellung/ Vertrieb von Kohle. • Zudem investieren wir nicht in ein Unternehmen, wenn schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact festgestellt wurden und keine überzeugende Perspektive zur Behebung der Missstände vorhanden ist. • Bei Staatsemitenten schließen wir Investments in Anleihen von Ländern aus, die in der jährlichen Analyse von Freedom House ([www.freedomhouse.org](http://www.freedomhouse.org)) als „unfrei“ deklariert werden. Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Risiken sowie zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-Risiken innerhalb der Unternehmen ziehen wir die Analysen der externen Ratingagentur Sustainalytics heran. Sustainalytics fasst die Ergebnisse ihrer Analysen in einer ESG-Risikopunktzahl zusammen, die von 0 bis 100 reicht, wobei • bei einer Punktzahl unter 10 von geringfügigen Risiken, • von 10 bis 19,99 von niedrigen Risiken, • von 20 bis 29,99 von mittleren Risiken, • von 30 bis 39,99 von hohen Risiken und • ab einer Punktzahl von 40 von schwerwiegenden Risiken ausgegangen wird. Gemessen an dieser ESG-Risikopunktzahl soll der Ethna-AKTIV im Durchschnitt mindestens ein mittleres ESG-Risikoprofil (ESG-Risikopunktzahl kleiner als 30) erreichen. Einzelwerte mit sehr schwerwiegenden Risiken (ESGRisikopunktzahl größer als 50) werden nur in begründeten Ausnahmefällen als Investition im Ethna-AKTIV berücksichtigt und sollen mit einem aktiven Engagement-Prozess zur Verbesserung des ESG-Risikoprofils des Investments begleitet werden. Der Fonds berücksichtigt derzeit keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Im Markt liegen aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor. Spätestens ab dem 30. Dezember 2022 wird der Fondsmanager Informationen darüber bereitstellen, ob und wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Weitere Details finden Sie auf unserer Homepage, u.a. in unserer Richtlinie für nachhaltige Investments, sowie in den vorvertraglichen Informationen im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen.

## Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobilindustrie</li> <li>• Chemie</li> <li>• Gentechnik</li> <li>• Kernkraft</li> <li>• Fossile Energieträger</li> <li>• Luftfahrt</li> <li>• Umweltverhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menschenrechte</li> <li>• Arbeitsrechte</li> <li>• Pornographie</li> <li>• Suchtmittel</li> <li>• Tierschutz</li> <li>• Waffen / Rüstung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstoß gegen Global Compact</li> <li>• Geschäftspraktiken</li> </ul>
Nein	Ja Nein Ja Ja Nein Ja	Nein Nein

## ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen vom Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der basierend auf ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Set extra-finanzieller Indikatoren der Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Darlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Information von ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen für Staaten und Unternehmen an, die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in der Research-Analyse berücksichtigen. Materielle ESG-Risiken und Chancen, die im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigt werden, werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Organisationsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds fokussieren auf Themen, die auf ESG-Kriterien basieren, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.