

Stand: 15.08.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR

ISIN / WKN	IE00BYSJTY39 / A2AD09
Emittent / Hersteller	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Referenzindex	-
Berechnungsmethode des Referenzindex	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	Link
PAI Berücksichtigung***	Ja
Verkaufsprospekt	Link
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	31.05.2022

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Stand: 15.08.2022

Allgemeine Nachhaltigkeitsinformationen

ESG-Themen sind für Infrastrukturunternehmen von grundlegender Bedeutung, da sie erhebliche Dienstleistungsverpflichtungen und eine moralische Verantwortung gegenüber den Gemeinden haben, in denen sie tätig sind. Wir halten es daher für wichtig, dass ESG-Themen vollständig in den Anlageprozess integriert werden. Wir screenen Unternehmen nicht nach ESG-Kriterien, sondern versuchen, die Risiken zu verstehen und sie in unserem proprietären Qualitätsranking zu erfassen. Integration Die ESG-Analyse wird durch unser Qualitätsbewertungs- und Ranking-Modell in unseren Anlageprozess integriert. Dieses Modell besteht aus 25 Kriterien, die Aktienrenditen im Allgemeinen und Infrastrukturwerte im Besonderen beeinflussen. Jedem Kriterium wird eine Punktzahl zugewiesen; eine niedrigere Qualitätsbewertung macht es für eine Aktie schwieriger, in das Gesamtportfolio aufgenommen zu werden. ESG-Kriterien machen 24 % des Gesamtqualitätsscores aus. Die Einbeziehung von ESG-Erwägungen in den Anlageprozess auf diese Weise hilft uns bei der Entscheidung, ob wir zu einem bestimmten Zeitpunkt Aktien eines bestimmten Unternehmens halten oder nicht. Bewertung und Überwachung Infrastrukturunternehmen werden anhand einer breiten Palette von ESG-bezogenen Faktoren bewertet, die für jedes Unternehmen, das wir betrachten, relevant sind. Einige bemerkenswerte Beispiele sind: Umweltthemen sind für Stromversorger, Energieinfrastruktur (Öl- und Gaspipelines und -speicher) und Eisenbahnen von zentraler Bedeutung. Soziale Aspekte sind für Versorgungsunternehmen besonders wichtig, da sie Verpflichtungen gegenüber den Gemeinden haben, in denen sie wichtige Dienstleistungen erbringen. Governance-Themen sind wichtige Performance-Treiber für alle Infrastrukturaktien. Die Zusammensetzung des Boards und die Ausrichtung der Interessen werden als besonders wichtig erachtet, weshalb sie in unserem ESG-Scoring-Prozess separat bewertet werden. Engagement Wir versuchen, Unternehmen in Richtung ESG-Best-Practice positiv zu beeinflussen. Durch die Einbindung von Unternehmen versuchen wir, Bereiche mit Verbesserungspotenzial aufzuzeigen, die Offenlegung von ESG-Themen zu fördern und Unternehmen zu loben, die in diesem Bereich Fortschritte machen. In der Regel engagieren wir Unternehmen bei wesentlichen Themen, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, insbesondere um gute ESG-Praktiken zum Schutz der Anlegerinteressen sicherzustellen.

Hinweis

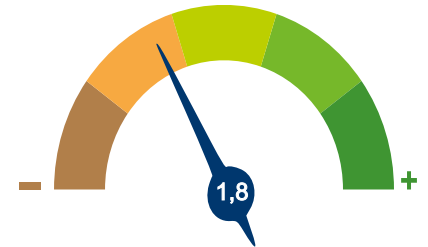
Informationen zur Nachhaltigkeit aller angebotenen Fonds und weitere Informationen finden Sie unter www.fonds.barmenia.de.

Die offengelegten ESG Informationen werden von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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 fehlerhafte 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.

Stand: 15.08.2022

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope-ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

[Information zum Scope ESG-Rating](#)



Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Soziales



Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

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		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt

• Automobilindustrie	Nein
• Chemie	Nein
• Gentechnik	Nein
• Kernkraft	Nein
• Fossile Energieträger	Nein
• Luftfahrt	Nein
• Umweltverhalten	Nein

Soziales

• Menschenrechte	Nein
• Arbeitsrechte	Nein
• Pornographie	Nein
• Suchtmittel	Ja
• Tierschutz	Nein
• Waffen / Rüstung	Ja

Unternehmensführung

• Verstoß gegen Global Compact	Nein
• Geschäftspraktiken	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem 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 auf Basis von 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 Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen 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, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenswerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.