

ESG Factsheet

Stand: 03.07.2022

Name der Anlageoption	Morgan Stanley US Growth Fund AH EUR
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU0266117414 / WKN: A0LA1C
Hersteller	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	Russell 1000 Growth Index
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	nicht ESG
BVI Kategorisierung*	B
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	15.02.2021

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

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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 auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Das Team integriert ESG-Aspekte aktiv in den Anlageprozess. Das Team nutzt ESG-Faktoren als zusätzlichen Blickwinkel für die fundamentale Analyse und untersucht, wie Umwelt- und Sozialinitiativen innerhalb von Unternehmen den Unternehmenswert steigern können, indem sie Wachstumsmöglichkeiten entwickeln, Risiken minimieren, die Rentabilität steigern, dauerhafte Wettbewerbsvorteile stärken und/oder sich an säkularen Wachstumstrends orientieren. Ein weiterer Aspekt des Anlageprozesses ist eine Bewertung der Governance, besonders steht die Vergütungsanpassung an langfristige Wertschöpfung im Fokus.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Der Investmentprozess von Counterpoint Global umfasst eine grundlegende Analyse der wesentlichen Chancen und Risiken eines Unternehmens, einschließlich derer, die von Nachhaltigkeitsfaktoren beeinflusst werden. Wir versuchen, die potenziellen Auswirkungen dieser Faktoren auf die Wettbewerbsposition und Wertschöpfung eines Unternehmens langfristig abzuschätzen. Dabei kann unsere Analyse von Nachhaltigkeitsfaktoren, abhängig von den jeweiligen Umständen, zu unseren Anlageentscheidungen beitragen.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Wir beziehen die wichtigsten Nachhaltigkeitsdaten, die aus unseren Analysen und Diskussionen mit Managementteams generiert werden, in Engagement Memos, Nachhaltigkeits-Dashboards und umfassendere Unternehmensanalysen ein, die mit allen Analysten von Counterpoint Global geteilt werden. Dabei sind Nachhaltigkeitsdaten und -analysen ein Teil unseres Investmentprozesses. Unser Head of Sustainability hat zudem Zugang zu Nachhaltigkeitsresearch und -daten von Drittanbietern, einschließlich MSCI und Sustainalytics, die dazu beitragen können, Schlüsselfragen und Kontroversen zu identifizieren.

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

Nein

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Der Russell 1000 Growth Index ist der Maßstab für die Wachstumsstrategie. Als Team sind wir Benchmark Agnostiker. Der Benchmark ist kein Bezugspunkt, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln oder Portfolio-Konstruktionsentscheidungen zu treffen. Wir halten auch Wertpapiere außerhalb der Benchmark.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

ESG Factsheet

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Nein

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.