

ESG Factsheet

Stand: 28.11.2022

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.

SL DE Multi Asset (ESG) Fund (R)

ISIN / WKN	XFSL00030244 / 000000
Emittent / Hersteller	abrdn Capital (CI) Limited
Referenzindex	50% MSCI AC World + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates (währungsgesichert)
Berechnungsmethode des Referenzindex	MSCI AC World nach Marktkapitalisierung gewichtet; Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates nach ausstehendem Anleihevolumen gewichtet Beschreibung zur Berechnung der Methode des Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	www.aberdeenstandard.com ; verfügbar auf der Internetseite, wo die Produkte zum Vertrieb zugelassen sind.
BVI Kategorisierung**	nicht verfügbar
PAI Berücksichtigung***	Ja
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	06.07.2022

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

** Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

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

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.

ESG Factsheet

Stand: 28.11.2022

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Outperformance gegenüber dem Index. Zusätzlich wird im Aktienbereich in Firmen investiert, die einen Beitrag zu den 17 UN SDGs liefern. Auf der Anleienseite strebt der Fonds ein langfristiges Wachstum aus Kapitalerträgen und der Wiederanlage von Einkommen an. Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die unsere nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagekriterien erfüllen. Der Fonds kombiniert Aberdeens starke aktive Performance bei Unternehmensanleihen mit einem Prozess, der unser Engagement für ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) betont.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Im Aktienbereich: Das Halten von Unternehmen, die einen aktiven Beitrag zu den 17 UN SDGs liefern. Im Anleihenbereich: Der Fonds verfolgt drei zentrale Merkmale: 1. Ausschluss von Unternehmen mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken. 2. Aktive Zusammenarbeit mit Unternehmen. 3. Anstreben eines CO₂-Fußabdrucks, der niedriger ist als der Benchmark.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Im Aktienbereich: Bottom-Up Unternehmensanalyse und aktives Engagement. Im Anleihenbereich: Bewährtes aktives Management, das auf das globale Marktumfeld zugeschnitten ist. Dieser fundamentale Ansatz wird kombiniert mit ESG-Überlegungen bei unseren Entscheidungen über einzelne Namen, Sektoren und den Aufbau eines Top-Down-Portfolios. Die Bewertung der Nachhaltigkeit eines Unternehmens wird durch ein tief verankertes ESG-Rahmenwerk unterstützt, das die Ressourcen der hauseigenen Kreditanalyse und der zentrale ESG-Abteilung integriert.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Primäres Research durch direkten Austausch mit den Unternehmen. Weitere Datenquellen für die Aktienseite sind Bloomberg, MSCI und Trucost sowie ISS, MSCI, RepRisk, Sustainalytics, Trucost für die Anleienseite.

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

Im Aktienbereich haben wir die Key Performance Indicators (KPIs) der UN übernommen, damit wir jährlich über den Impact/Beitrag zur UN 2030 Nachhaltigkeitsagenda berichten können. Im Anleihenbereich messen wir über eine Reihe von Indikatoren die ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Zentral ist hierbei unseren eigens entwickelten „ESG House Score“ sowie das „Credit ESG Risk Rating“. Wir nutzen aber auch externe Quellen wie zum Beispiel Trucost für die Ermittlung des CO₂-Fußabdrucks gegenüber der Benchmark?

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

Für die Aktienseite: Ja, das Ziel Nr. 13 der UN SDGs bezieht sich auf sogenannte Climate Actions und Ziel Nr. 7 auf Clean Energy, somit haben zwei direkte Ziele einen Bezug zu CO₂ Emissionen. Für die Anleienseite: Wir streben einen geringeren CO₂-Fußabdruck im Vergleich zur Benchmark an. Dies wird durch eine geringere Kombination von Scope-1&2-Emissionen gemessen. Wir nutzen Anbieter von Emissionsdaten, um diese Emissionen zu messen und Unternehmen zu identifizieren, die ihre Emissionen effektiv verwalten. Per Ende August 2021 lag das im Fonds gehaltene Portfolios ca. 36% unter der Benchmark.

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

Der MSCI AC World und Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates sind Referenzindices zur Performancemessung, werden aber nicht als Teil der Portfoliokonstruktion genutzt.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Es besteht kein Unterschied.

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.