

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Gegenstand dieses Dokuments sind Pflichtinformationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale dieses Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um die vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale transparent zu erläutern.

Lingohr Europe Equity

WKN / ISIN: A2AR4D / LU1479103803

Dieser Fonds wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. verwaltet.

Beschreibung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte Klimawandel, Einhaltung arbeitsrechtlicher Standards sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung.

Erläuterung zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale

Ziel des LINGOHR EUROPE EQUITY ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen.

Der Fonds wird in Bezug auf den Vergleichsindex 100 % MSCI Europe Daily TR Net USD Index verwaltet. Dieser dient lediglich als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es nicht, den Vergleichsindex abzubilden. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen. Die Benchmark des Fonds ist nicht mit den ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds vereinbar, da der Fonds einen zusätzlichen nachhaltigen Screening-Prozess anwendet. Informationen über die Methodik der Berechnung des Vergleichsindex können Sie dem Internet unter www.msci.com entnehmen.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Anlageziele erreicht werden.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung

Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale, einschließlich der

- Datenquellen
- Kriterien für die Prüfung der Vermögenswerte
- Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale herangezogen werden

Im Rahmen der Anlagegrundsätze werden vor allem das MSCI-ESG-Nachhaltigkeitsrating sowie ergänzend Informationen der Datenanbieter MSCI, Bloomberg und Credit Suisse herangezogen.

Disclaimer

Die Offenlegung der Informationen in Artikel 10 (1) d) der Verordnung (EU) 2019/2088 hängt mit der Offenlegung der Informationen gemäß Artikel 11 der genannten Verordnung zusammen. Daher können noch keine Angaben über die bisherige Erfüllung ökologischer oder sozialer Merkmale gemacht werden.

Stand: 31.08.2022