

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

Gegenstand dieses Dokuments sind Pflichtinformationen über das angestrebte nachhaltige Investitionsziel dieses Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um die vom Fonds angestrebte nachhaltige Investition transparent zu erläutern.

Ethius Global Impact

WKN / ISIN: A2QCXY / DE000A2QCXY8, A2QCXZ / DE000A2QCXZ5; A2QCX0 / DE000A2QCX03; A2QCX1 / DE000A2QCX11

Dieser Fonds wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH verwaltet.

Beschreibung des nachhaltigen Investitionsziels

Der Fonds verfolgt das Ziel einer doppelten Rendite - eine marktadäquate Rendite als auch eine positive gesellschaftliche Wirkung.

Für die Auswahl der Fondsunternehmen ist entscheidend, inwiefern sich die Unternehmen aktiv den sieben großen globalen Herausforderungen stellen. Die sieben Handlungsfelder sind im Einzelnen:

- ▶ die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels,
- ▶ die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser,
- ▶ ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern,
- ▶ der Erhalt der Biodiversität,
- ▶ der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung,
- ▶ die Bekämpfung der Armut,
- ▶ die Etablierung von Corporate Governance-Strukturen

Durch innovative Maßnahmen können die Unternehmen Risiken für den Unternehmenserfolg, die sich aus den Entwicklungen in den sieben Handlungsfeldern ergeben, aktiv begegnen und sich Chancen für die Unternehmensentwicklung eröffnen. Durch den Einbezug dieser präzisierten ESG-Kriterien kann das Risikomanagement erweitert oder gar Kapitalerträge gesteigert werden. Um auf die Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen einen positiven Einfluss zu nehmen führt Ethius Invest einen konstruktiv kritischen Dialog mit den Fondsunternehmen für die Erreichung einer fortwährenden Steigerung ihrer ESG-Performance.

Erläuterung zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels

Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung an.

Durch die Investitionen des Fonds werden folgende Maßnahmen zur konkreten Erzielung von positiver Wirkung (Impact) zur Bewältigung der zuvor beschriebenen sieben globalen Herausforderungen ergriffen:

1. Dialog und aktives "Engagement"
2. Wahrnehmung der Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen.

In einem konstruktiven Dialog mit den Fondsunternehmen werden explizit folgende Ansprüche an das Unternehmen verdeutlicht:

- hohe Standards in den Feldern Unternehmenspolitik, soziale Verantwortung, ressourcenschonende Betriebsführung, entwicklungspolitische Ziele sowie Produktverantwortung
- Wert auf die Trennung wichtiger Unternehmensorgane (Vorstand, Aufsichtsrat), Unabhängigkeit von Kontrollgremien sowie Transparenz zu Vergütungsstrukturen auf Vorstandsebene
- Das Vorhandensein sozialer und ökologischer Standards (z.B. Umweltmanagementsysteme, Antikorruptionssysteme), nachhaltige Beschaffungsstrukturen, Transparenz und einen fairen Umgang mit allen Stakeholdern
- Verantwortungsvolle Arbeitsbedingungen für alle MitarbeiterInnen, Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, sozialverträgliche Maßnahmen oder gesellschaftliches Engagement
- Bewertung des betrieblichen Umweltmanagements in der Praxis, ob das Unternehmen eine Verringerung seines Ressourceneinsatzes erreicht und energieeffiziente Lösungen umsetzt
- Die Zahlung angemessener Löhne und Steuerehrlichkeit

Unternehmen werden anhand von sozialen und ökologischen Kriterien überprüft, gleichzeitig wird hohe Transparenz von Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess gewährleistet. Hierbei soll auch durch die Expertise der Partner: ISS ESG, Börse Hannover, Minerva Analytics und einem interdisziplinären Expert*innen Beirat eine konsequente nachhaltige Investmentlösung umgesetzt werden.

Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung

Die Anlage der Gelder des Fonds erfolgt weltweit überwiegend in Aktien des Global Challenges Index® (GCX).

Zur Beurteilung der Unternehmensführung der Fondsunternehmen und als Grundlage für das Engagement, den Unternehmensdialog sowie die Stimmrechtsausübung wird auf eine Vielzahl an Datenquellen zurückgegriffen. Dazu zählen Ratingberichte etablierter ESG-Researchagenturen (z.B. Minerva Analytics) sowie Berichte von Nichtregierungsorganisationen (z.B. Facing Finance, Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre oder das Südwind-Institut).

Die Engagement-Aktivitäten des Fonds werden transparent in einem jährlich erstellten Impact Report auf der Fondswebseite der Asset Management-Gesellschaft veröffentlicht.

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 Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts oder wenn ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, zu einem Vergleich der Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts mit den Wirkungen des bestimmten Indexes, gemacht werden.

Stand: 09.04.2021