

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Social Responsibility Funds – Global Engagement

Stand: Januar 2023

1. Zusammenfassung

Der Social Responsibility Funds – Global Engagement ist ein aktiv verwalteter Fonds mit globalem Fokus auf grosskapitalisierte Unternehmen. Der Fonds kann ausnahmsweise auch in kurzlaufende Anleihen und Liquidität investieren. Zudem können Derivate zur Liquiditäts- und Risikosteuerung eingesetzt werden.

Der Fonds setzt bei seinen Aktieninvestitionen bevorzugt auf Unternehmen, die eine bereits niedrige Exponierung hinsichtlich wesentlicher ESG (Environmental, Social, Governance) Risiken aufweisen, bzw. die die mit ihrer Geschäftstätigkeit zwangsläufig verbundenen ESG-Risiken aktiv managen und dadurch reduzieren.

Zusätzlich wird der Nachhaltigkeitsanspruch des SRF durch umfassende Kriterien und Ausschlüsse unterstrichen:

Kriterien:

- Der Social Responsibility Funds – Global Engagement soll im Durchschnitt ein mittleres oder besseres ESG-Risiko Profil aufzeigen
- Die ESG Risikoanalyse umfasst alle investierten Positionen

Ausschlüsse:

- Nuklearenergie
- Kohleindustrie
- Ölindustrie
- Rüstungsgüter
- Produktion Nuklearwaffen, Minenbiologische und chemische Waffen sowie Streubomben
- Produktion von Tabak und Alkohol
- Pornografie
- Glücksspiel und Nahrungsmittel (Spekulation)

Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Risiken sowie zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-Risiken innerhalb der Unternehmen werden von Refinitiv umfassende Analysen herangezogen.

2. Ziel einer nachhaltigen Investition

Dieses Finanzprodukt berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale und möchte Ausschüttungen einem guten Zweck zukommen lassen.

Das Fondsmanagementteam möchte durch gezieltes Investieren in Unternehmen mit mittlerem bis gutem ESG Profil, sowie Gewinnausschüttungen zu Gunsten Wohltätigkeitsorganisationen nachhaltig einen Beitrag zu leisten.

3. Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Der Social Responsibility Funds – Global Engagement setzt bei seinen Aktieninvestments bevorzugt auf globale und groß kapitalisierte Unternehmen, die im Durchschnitt ein mittleres oder besseres ESG-Risiko Profil aufzeigen.

Kriterien:

- Der Social Responsibility Funds – Global Engagement soll im Durchschnitt ein mittleres oder besseres ESG-Risiko Profil aufzeigen
- Die ESG Risikoanalyse umfasst alle investierten Positionen

Ausschlüsse:

- Nuklearenergie
- Kohleindustrie
- Ölindustrie
- Rüstungsgüter
- Produktion Nuklearwaffen, Minenbiologische und chemische Waffen sowie Streubomben
- Produktion von Tabak und Alkohol
- Pornografie
- Glücksspiel und Nahrungsmittel (Spekulation)

Zusätzlich sehen wir von Investitionen in Unternehmen ab, wenn schwere Verstösse gegen die Prinzipien des UN Global Compact festgestellt wurden und keine überzeugende Perspektive zur Behebung der Missstände vorhanden ist.

4. Investment-Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erreichung eines langfristigen und nachhaltigen Wertzuwachses auch einen weiteren nachhaltigen Effekt, insbesondere für humanitäre und soziale Projekte mit regionaler Wirkung, zu erzielen und dies mit einem Teil der Ausschüttung zu unterstützen.

Alle im Fonds vertretenen Unternehmen haben strenge Nachhaltigkeitskriterien (ESG) zu erfüllen. Es handelt in erster Linie um einen Aktienfonds mit Schwerpunktregionen Europa, USA und Schwellenländer sowie einer Fokussierung auf dividendenstarke, grosskapitalisierte Unternehmen. Der Fonds kann ausnahmsweise auch in kurzlaufende Anleihen und Liquidität investieren.

Von vorneherein werden die Branchen ausgeschlossen, die in den Anlagerichtlinien des Schweizerischen Roten Kreuzes aufgeführt werden.

Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Risiken sowie zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-Risiken innerhalb der Unternehmen werden von Refinitiv umfassende Analysen herangezogen.

Refinitiv fasst die Ergebnisse ihrer Analysen in einem ESG Score zusammen, der von 0 bis 100 reicht, wobei 100 der beste Score ist.

Gemessen an diesem ESG Score soll der Social Responsibility Funds – Global Engagement im Durchschnitt mindestens einen ESG Score von 70 aufweisen.

Ergänzend werden die im Punkt „Ökologische oder soziale Merkmale“ aufgezählten, produktbezogenen und normativen Ausschlüsse im Rahmen der Investmentstrategie berücksichtigt. Durch diese Ausschlüsse reduziert sich das globale Investmentuniversum um rund 10 %.

Im Rahmen des Investmentprozesses wird geprüft inwiefern die Unternehmen, in die investiert wird, ihren Risiken hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung Rechnung tragen und diese, wenn möglich minimieren.

5. Verhältnis der Investments

Der Social Responsibility Funds – Global Engagement ist ein aktiv verwalteter Fonds mit globalem Fokus auf grosskapitalisierte Unternehmen. Der Fonds kann ausnahmsweise auch in kurzlaufende Anleihen und Liquidität investieren. Zudem können Derivate zur Liquiditäts- und Risikosteuerung eingesetzt werden.

Die zuvor beschriebenen Nachhaltigkeitsziele des Fonds, die aus einer umfangreichen Kombination von ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten bestehen, können vor allem bei Investments in Aktien umgesetzt werden. Für diese ist in der Regel auch eine sehr gute Abdeckung durch die Analysen von Refinitiv gegeben, welche weltweit rund 80% des globalen Market Cap erfasst.

ESG-Faktoren werden bei jeder Investmententscheidung berücksichtigt und das Fondsmanagement hat festgelegt, dass der ESG Score aus Refinitiv durchschnittlich grösser als 70 und mindestens grösser als 40 sein muss.

Nachhaltige Investments im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 sind nicht explizit vorgesehen.

6. Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Es findet eine laufende Überwachung der ESG Scores im Portfolio statt. Zum einen ist sichergestellt, dass die festgelegten Zielgrössen pre-trade vom Portfolio Manager eingehalten werden.

Des Weiteren wird der ESG Score regelmässig post trade ausgewertet. Die Überwachung der Ausschlüsse erfolgt sowohl pre- als auch post trade durch den Portfolio Manager.

7. Methoden

Mit dem Nachhaltigkeitsratings in Form des Refinitiv ESG Scores erweitern wir den Entscheidungsfindungsprozess durch eine tiefgreifende Einordnung inwieweit ein Unternehmen durch nachhaltigkeitsbezogene Faktoren wie Umwelt, Soziales und Governance gefährdet ist.

Mit einem standardisierten Prozess unter Berücksichtigung von 450+ ESG Datenpunkten deckt Refinitiv rund 80% des globalen Market Caps ab. Die Kombination der verschiedenen Kriterien wird in einem ESG Scoring festgehalten wobei 100.00 das Maximum ist und die Unternehmen entsprechend im Vergleich zum besten Unternehmen ein Scoring bekommen.

Weitere Informationen zum Bewertungsprozess und der Erstellung der ESG Scores finden sich unter www.refinitiv.com.

8. Datenquellen und -verarbeitung

Die primäre Datenquelle stellt der externe Datenanbieter Refinitiv mit dessen ESG Ratingsystems dar. Zusammen mit den festgelegten Restriktionen und Ausschlüssen fließt dieses direkt in den Auswahlprozess mit ein und wird auch zur regelmässigen Überwachung der Investitionen genutzt.

9. Einschränkungen bei Methodiken und Daten

Kleinere Unternehmen berichten bislang noch wenig zu ESG-bezogenen Risiken und daraufhin ergriffenen Maßnahmen, so dass die Datenlage dort schwieriger ist und die Gefahr besteht, dass kleinere Unternehmen im ESG Scoring von Refinitiv schwächer abschneiden beziehungsweise das kein ESG Score vorhanden ist.

In der Praxis des Fonds stellt dies jedoch keine Einschränkung dar, da vorrangig Investitionen in grosskapitalisierte Standardwerte erfolgen.

Der Fonds berücksichtigt derzeit keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

10. Due Diligence

Die Überwachung der ESG Scores erfolgt pre-trade durch den Portfoliomanager des Fonds und wird von diesem auch post-trade überwacht. Die Überwachung der Ausschlüsse erfolgt sowohl pre- als auch post-trade statt.

11. Engagement-Policies

Engagement ist kein integraler Bestandteil zur Erreichung der in diesem Dokument angesprochenen ökologischen oder sozialen Ziele der Investment-Strategie.

Einzelwerte mit schwerwiegenden Risiken (ESG-Risikopunktzahl kleiner als 40) oder aus einem unter „Ausschlüsse“ genannten Sektor werden nicht ins Portfolio aufgenommen.

Darüber hinaus spielt Engagement eine Rolle in einem erweiterten Kontext der vom Social Responsibility Funds – Global Engagement verfolgten, umfangreicheren Nachhaltigkeitsstrategie, um unseren Kunden eine verantwortungsbewusste Anlagelösung mit wettbewerbsfähiger und nachhaltiger Rendite anbieten zu können und gleichzeitig Wohltätigkeitsorganisationen in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz unterstützt werden können. Weitere Informationen hierzu finden sich auf der Webseite www.colin-cie.com.

Disclaimer

Gegenstand dieses Dokuments sind ESG-Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage im Kontext zu ESG zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Weitere Informationen zu dem Fonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Satzung sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Investmentgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) angefordert werden.