# ESG Factsheet

**Stand: 31.10.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. 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.

## DPAM B Equities US Dividend Sustainable B USD

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | BE0947865789 / A2DHPM |
| Emittent / Hersteller | CA Indosuez Fund Solutions S.A. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/BE0947865789/vkp/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/BE0947865789/sfdrpc |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/BE0947865789/sfdrpd |
| SFDR Website Informationen*** | https://ergo-versicherung-at.tools.factsheetslive.com/produkt/BE0947865789/sfdrwd |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 10.08.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

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

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



50,00 %

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,00 %

# ESG Factsheet

## Anlagestrategie

Ziel: Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, möglichst hohe Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert in amerikanische börsennotierte Aktien sowie in jede Art von Wertpapieren, die Zugang zum Kapital der jeweiligen Unternehmen verschaffen und die auf der Grundlage der Einhaltung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ausgewählt werden. Der Teilfonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Branchendiversifizierung. Die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich je nach Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten und der Lage auf den Finanzmärkten. Der Teilfonds kann beispielsweise Branchen oder Anlagestile unter anderem entsprechend den konjunkturellen Aussichten begünstigen oder meiden. Das Portfolio muss mindestens zu 50% Aktien und andere vorgenannte Wertpapiere enthalten, die eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen. Mit dem Teilfonds wird eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor beworben, und er muss einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen im Sinne der genannten Verordnung enthalten. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen (und andere aktienähnliche Wertpapiere), Optionsscheine, Bezugsrechte und in liquide Mittel. Die Titelauswahl beruht auf einer Methode, durch die im gesamten Portfolio a) Unternehmen ausgeschlossen werden, welche bestimmte globale Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, nicht einhalten (Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung), b) ferner Unternehmen, die in kontroverse Aktivitäten involviert (Tabak, Glücksspiel, Kohleverstromung etc.) oder in gravierende ESG-Kontroversen involviert sind (Vorfälle, Beschuldigungen im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsproblemen) und die c) das Anlageuniversum mithilfe einer Screeningmethode filtert, die auf der Qualität des ESG-Profils der Unternehmen beruht, das von Agenturen für nichtfinanzielle Ratings ermittelt wird. Für den Anteil der Anlagen, die auf ein nachhaltiges Ziel ausgerichtet sind, stellt das Nachhaltigkeitsresearch sicher, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens – im Verhältnis zu seinem Umsatz – eine nachhaltige Entwicklung finanzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Anlageverwalters: https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html. Derivate: Der Teilfonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken (d. h. um Zins- und Kreditrisiken abzusichern oder einzugehen) Derivate (z. B. Optionen und/oder Terminkontrakte (‚Futures' und/oder ‚Forwards') einsetzen.

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

| Umwelt | | Soziales | | Unternehmensführung | |
|---|---|---|---|---|---|
| • Chemie | Nein | • Menschenrechtsverstöße | Nein | • Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| • Gentechnik | Nein | • Arbeitsrechtsverstöße | Ja | • Unzulässige Geschäftspraktiken | Ja |
| • Kernkraft | Nein | • Pornographie | Ja | | |
| • Fossile Energieträger | Ja | • Suchtmittel | Ja | | |
| • Umweltschädliches Verhalten | Nein | • Tierschutzverstöße | Nein | | |
| | | • Waffen / Rüstung | Ja | | |

Quelle: EET Daten, 10.08.2026

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und ISS STOXX zur Verfügung gestellt. Die Hersteller können für die vorvertraglichen und periodischen Offenlegungen auch Informationen aus anderen Datenquellen heranziehen. Die ESG-Informationen werden von Cleversoft GmbH 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 von ISS STOXX dargestellten Informationen lassen keine Aussagen zur Taxonomie- oder SFDR-Konformität des Fonds zu.

Die ERGO Versicherung AG und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen.

Sind im ESG Factsheet zu einzelnen Fragen noch Antworten offen, finden Sie das aktualisierte Dokument unter dem genannten Link (https://ergo-versicherung.at/fonds), sobald die KAG diese fehlenden Informationen zur Verfügung gestellt hat.

Außerdem können die Informationen, insbesondere auch aufgrund von Anpassungen in der Anlagestrategie sowie der zugrundeliegenden rechtlichen Bestimmungen, künftigen Änderungen unterliegen.

Die in dem ESG Dokument bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Veranlagung. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

ERGO Versicherung AG (Medieninhaber), ERGO Center, Businesspark Marximum/Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

# ESG Factsheet

Daten zur ESG-Bewertung, zu den SDGs sowie zur $CO_2$-Intensität, bereitgestellt von ISS STOXX*

## DPAM B Equities US Dividend Sustainable B USD

Das ISS STOXX ESG Fonds Rating bietet einen relativen Überblick über die ESG-Leistungsbewertung des Fonds auf einer Skala von 1 (schlechtester Wert) bis 5 (bester Wert). Der Gesamtscore basiert auf einer gewichteten ESG-Leistungsbewertung, bei der die Leistung der Emittenten und der Vergleichsgruppe anhand zentraler ESG-Kriterien auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet wird. Fonds mit einer im Vergleich zu ihren Mitbewerbern niedrigeren gewichteten ESG-Leistungsbewertung weisen eine geringere Nachhaltigkeitsleistung auf.

Der Wert der Vergleichsgruppe (Lipper Global Equity US Income) ist ein Durchschnitt der Fondswerte innerhalb der Gruppe. Zur Definition der Vergleichsgruppe für relevante Berechnungen wird das Lipper Global Classification (LGC)-System verwendet.

**ISS STOXX ESG Fonds Rating**

★ ★ ★ ★ ★

**ESG Leistungsbewertung**

| Fonds | Vergleichsgruppe |
|---|---|
| 56,09 | 52,02 |

## ESG-Wertung

**Umwelt**




**Soziales**




**Unternehmensführung**




▼ Fonds ▲ Vergleichsgruppe

Die Balkendiagramme zeigen einen Vergleich der Leistungsbewertung des Fonds und der Vergleichsgruppe je E-, S- und G-Pfeiler anhand gewichteter Durchschnittswerte sowie der Spannweite von besten bis schlechtesten Einzeltitelbewertungen. Dabei stellt A+ den besten und D- den schlechtesten Wert dar.

## Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDG)

### SDG-Impact-Bewertung



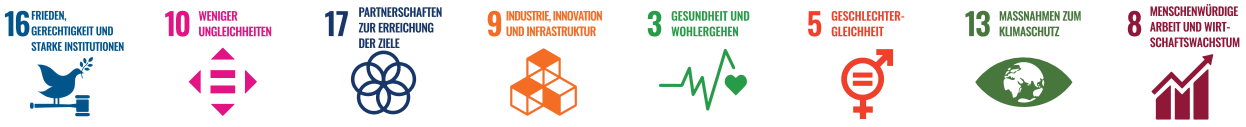

Gewichteter Durchschnitt der SDG-Impact-Ratings der Portfoliopositionen. Auf Emittentenebene werden je SDG-Bewertung nur die prägnantesten Zielbeiträge berücksichtigt (höchster positiver und/oder niedrigster negativer Wert). Die Skala reicht von -10,0 (stark negativer Impact) bis +10,0 (stark positiver Impact).

### SDG-Abdeckungsquote




Zeigt den Abdeckungsgrad des Fondsportfolios basierend auf den gewichteten Positionen, die in die SDG-Impact-Bewertung einfließen.

### Positiver Impact (Score > +0,5)




| 16 | 10 | 17 | 9 | 3 | 5 | 13 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,27 | 3,19 | 3,11 | 3,11 | 2,34 | 2,01 | 1,76 | 1,10 |

### Neutraler Impact (Score -0,5 bis +0,5)




| 7 | 12 | 6 |
|---|---|---|
| 0,50 | 0,15 | 0,02 |

### Negativer Impact (Score < -0,5)

Keiner

Hinweis: Die Zuordnung der 17 SDGs in positive, neutrale und negative Gruppen erfolgt auf Basis der jeweiligen SDG-Einzelbewertungen (-10 bis +10).

# ESG Factsheet

## $CO_2$-Intensität und Klimakennzahlen

### Relativer $CO_2$-Fußabdruck

| | |
|---|---|
| Fonds | **23,77** |
| Vergleichsgruppe | **37,90** |

50
$tCO_2e$/Mio. USD investiert

Zeigt den relativen $CO_2$-Fußabdruck auf Basis der Emissionsbelastung ($tCO_2e$) je 1 Mio. USD investiertes Kapital.

### Gewichtete $CO_2$-Intensität

| | |
|---|---|
| Fonds | **111,52** |
| Vergleichsgruppe | **164,73** |

200
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Zeigt die gewichtete $CO_2$-Intensität je 1 Mio. USD Umsatz und wendet einen gewichteten Durchschnitt auf die Emissionsintensität der Bestände an.

### THG-Intensität Scope 1+2

| | |
|---|---|
| Fonds | **8.567** |
| Vergleichsgruppe | **96.942** |

96.950
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Umfasst direkte Treibhausgasemissionen aus dem eigenen Geschäftsbetrieb (Scope 1) sowie indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie wie Strom oder Wärme (Scope 2). Die Kennzahl zeigt, wie viele Emissionen für 1 Mio. USD Umsatz anfallen.

### THG-Intensität Scope 1+2+3

| | |
|---|---|
| Fonds | **69.753** |
| Vergleichsgruppe | **1.250.430** |

1.250.450
$tCO_2e$/Mio. USD Umsatz

Erweitert Scope 1+2 um vor- und nachgelagerte Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3), z. B. aus Lieferketten, Transport und Produktnutzung. Damit wird der gesamte Klimafußabdruck pro 1 Mio. USD Umsatz sichtbar.

### Anteil der Emissionen offenliegender Positionen (nach Gewicht)




Zeigt den Abdeckungsgrad des Fonds-Portfolios basierend auf den Gewichten der Positionen, für die Emissionsdaten aus Nachhaltigkeits- oder Geschäftsberichten, CDP-Offenlegungen oder anderen verifizierten Quellen vorliegen.

ISS STOXX

*Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Weitere Informationen zur Methodologie und Berechnung der ESG-Metriken finden Sie unter: Methodology Library | ISS STOXX

## Glossar

**SDG (Sustainable Development Goals)** - Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, z. B. zu Klima, Gesundheit, Bildung und verantwortungsvollem Konsum.

**SDG-Impact-Bewertung** - Kennzahl für den aggregierten Beitrag eines Portfolios zu den SDGs. Die Skala reicht von -10 (deutlich negativ) bis +10 (deutlich positiv).

**SDG-Abdeckungsquote** - Anteil des Fondsportfolios, der den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) zugeordnet werden kann.

**CDP** - eine globale gemeinnützige Organisation, die das weltweit einzige unabhängige Umweltoffenlegungssystem betreibt. CDP-Offenlegungen sind freiwillige Umweltberichte, die von Unternehmen, Städten und Regierungen bei CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) eingereicht werden.

**Lipper Global Classification (LGC) System** - Klassifizierungssystem zur Einteilung von Fonds in homogene Gruppen mit vergleichbaren Anlagezielen und Marktsegmenten. Fonds innerhalb eines LGC-Sektors können jedoch unterschiedliche Anlagestrategien oder -stile verfolgen, um ihre Anlageziele zu erreichen.

**ESG-Kriterien** - Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen und Fonds unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten.