

ESG Factsheet

Fondsinformation

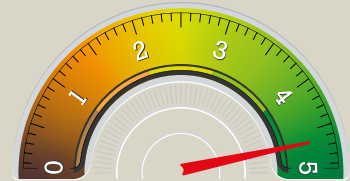
Name des Produkts	DPAM CAPITAL B Equities US Dividend Sustainable B USD
Identifikation des Produkts	ISIN: BE0947865789 / WKN: A2DHPM
Hersteller	Degroof Petercam Asset Management (B)
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Verkaufsprospekt	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	E
Stand des Dokuments	12.04.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

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

Scope-ESG-Rating

Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



4,6

Scope-ESG-Score

Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Umwelt



Soziales



Unternehmensführung



[Information zum Scope-ESG-Rating](#)

ESG Factsheet




Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Barmittel, Organismen für gemeinsame Anlagen und Derivate) in Wertpapiere, die die von ihm geförderten ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen. 20 % dieser Vermögenswerte werden außerdem ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor verfolgen. Die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale zielt darauf ab, durch eine strenge Methodik (siehe Abschnitt "Methodik zur Auswahl von ESG- und nachhaltigen Anlagen" im Verkaufsprospekt) die Grundrechte zu wahren, keine kontroversen Aktivitäten zu finanzieren, die die langfristige Reputation der Anlagen beeinträchtigen könnten, und bewährte Praktiken zu fördern und die besten Bemühungen zu ESG-Themen. Der Fonds verfolgt zum Teil auch ein Nachhaltigkeitsziel. Das Nachhaltigkeitsziel besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen zu den 17 von den Vereinten Nationen (UN) definierten Nachhaltigkeitszielen (SDGs) beitragen, wie z. B. Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, Bildungsdienstleistungen, Lösungen für Wassereinsparung und -zugang, Energieeffizienzlösungen, Digitalisierungsdienstleistungen, nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen. Darüber hinaus sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, Fortschritte bei ihrem Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und ESG-Themen zu erzielen, indem ein regelmäßiger Dialog geführt wird und spezifische Verbesserungsbereiche aufgezeigt werden, die im Laufe der Zeit überwacht werden. Daher konzentriert sich der auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Teil des Portfolios auf Netto-Positiv-Unternehmen, d. h. (1) deren Kerngeschäft in der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen besteht, die zur Erreichung der UN Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beitragen und (2) die am weitesten fortschrittlichsten in Bezug auf nachhaltige Entwicklung und Engagement für ökologische, soziale und Governance-Risiken. Die Grundsätze der Sorgfaltspflicht von DPAM in Bezug auf die wichtigsten negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen sind in der Politik für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investment, die unter www.dpamfunds.com (Richtlinie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investment) verfügbar ist.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> • Automobilindustrie • Chemie • Gentechnik • Kernkraft • Fossile Energieträger • Luftfahrt • Umweltverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Menschenrechte • Arbeitsrechte • Pornographie • Suchtmittel • Tierschutz • Waffen / Rüstung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verstoß gegen Global Compact • Geschäftspraktiken
Nein	Nein	Ja
Nein	Nein	Nein
Ja	Ja	
Ja	Ja	
Nein	Ja	
Nein	Nein	

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.

Rechtliche Informationen

ERGO Versicherung AG und Cleversoft GmbH haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten/Informationen. Sind im ESG Factsheet zu einzelnen Fragen noch Antworten offen, finden Sie das aktualisierte Dokument unter dem genannten Link (<https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/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 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.