

ESG Factsheet

Fondsinformation

| | |
|---|--|
| Name des Produkts | ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen |
| Identifikation des Produkts | ISIN: DE000A2ARYT8 / WKN: A2ARYT |
| Hersteller | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| 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 | 10.03.2021 |

*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)



4,0

Scope-ESG-Score

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

Umwelt



Soziales



Unternehmensführung



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

ESG Factsheet

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Unternehmen: - Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact - Ökologisch reflektierte Energiepolitik - Nulltoleranz gegenüber Herstellern geächteter und Atomwaffen Staaten: - Achtung der Bürger- und Freiheitsrechte

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

- Ausschlusskriterien - ESG Integration

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

- MSCI ESG Research Datenbank - MSCI ESG Research Fondsdatenbank - internes Research

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Unternehmen: - Anteil der Unternehmen am Fondsvermögen, bei denen kein bekannter schwerwiegender Verstoß gegen die UN Global Compact Prinzipien vorliegt - Anteil der Unternehmen am Fondsvermögen ohne signifikante Umsätze mit der Förderung und Verstromung von thermischer Kohle sowie der Produktion von Atomkraft (inkl. verbundener Dienstleistungen und Uran-Produktion). - Anteil der Unternehmen am Fondsvermögen, die in der Öl- und Gasbranche tätig sind und bei der Produktion auf unkonventionelle Methoden wie Förderung von Ölsand und Fracking verzichten. - Anteil der Unternehmen am Fondsvermögen, die nicht in der Produktion von geächteten und Atomwaffen tätig sind. Staaten: - Anteil der Staaten am Fondsvermögen, bei denen gemäß Freedom House die Bürger- und Freiheitsrechte nicht massiv eingeschränkt sind

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO₂-Emission angestrebt?

nein

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.




Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

| | | | |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Nein | 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 | Nein |
| Nein | Ja | |
| Nein | 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.

ESG Factsheet

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.