

ESG Factsheet

Fondsinformation

Name des Produkts	Morgan Stanley Euro Strategic Bond Fund (EURO) A
Identifikation des Produkts	ISIN: LU0073234253 / WKN: 986733
Hersteller	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Verkaufsprospekt	Link
Index als Referenzwert	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	nicht ESG
BVI Kategorisierung*	B
Stand des Dokuments	15.02.2021

*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) 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.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Der Investmentprozess berücksichtigt Informationen über ESG-Themen bei Investitionsentscheidungen. Der Portfoliomanager kann die Unternehmensführung in Bezug auf Corporate-Governance-Praktiken sowie für wesentliche Umwelt- und/oder Soziale Fragen, mit denen ein Unternehmen konfrontiert ist, einbeziehen.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Bei der Entwicklung von Lösungen für unsere Fixed Income Kunden gibt es keinen einheitlichen Ansatz, da ESG-Ziele je nach Kunde variieren. Wir glauben, dass sich ESG in jedes Portfolio integrieren lässt, ohne dabei einen Performanceverlust zu verursachen. Darum waren ESG-Überlegungen in unserer Analyse immer implizit. Wir glauben zudem, dass ESG-Faktoren ein Indikator für verantwortungsbewusstere Unternehmen sind, die ein minimiertes Kreditausfallrisiko aufweisen. Aus unserer Sicht können ESG-Faktoren das grundlegende Kreditrisiko von Unternehmen und damit den Kurs der Anleihe zu beeinflussen.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

MSIM hat Zugriff auf ESG-Research von Drittanbietern - MSCI ESG-Daten, Sustainalytics ESG Reports, S&P Trucost Carbon Data, ISS ESG-Daten, Bloomberg ESG - und stützt sich auf öffentlich zugängliche Datenquellen, einschließlich der Weltbank. Die Auswirkung der ESG-Risiken auf das Kreditprofil und den Anleihepreis des Unternehmens wird durch unser Kredit-Research-Team mindestens jährlich formal dokumentiert. Die MSIM ESG-Methodik zur quantitativen Bewertung, die im gesamten Anlageprozess verwendet wird, zielt darauf ab, die ESG-Risiken für Anleiheinvestoren darzustellen und zu berücksichtigen.

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

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

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

Nein

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

Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index in Euro ist die Benchmark, die wir aufgrund seiner hohen Transparenz, des einfachen Zugangs zu Daten und der breiten Akzeptanz in der Investment-Community verwenden. Die Benchmark ist breit gefächert und umfasst eine ausgewogene Mischung aus Staats- und Unternehmensschulden und hilft uns, unser Anlageuniversum zu definieren. Wir sind jedoch in der Lage, ein Mandat für jeden gut diversifizierten Index zu verwalten. Unser Fonds ist nicht Benchmark-getrieben; vielmehr suchen wir die besten Anlagemöglichkeiten aus dem gesamten investierbaren Universum.

ESG Factsheet

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Nein

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.