

## ESG Factsheet

### Fondsinformation

Name des Produkts	Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A (annual distribution) USD
Identifikation des Produkts	ISIN: LU0267984937 / WKN: A0LELN
Hersteller	Invesco Management S.A.
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	<a href="https://www.invescomanagementcompany.lu/dam/jcr:bf43c1f4-9911-4681-8869-16d00e3ad69b/Responsible-inv-policy-IQS-inv-sust-global-structured-equity-fund.pdf">https://www.invescomanagementcompany.lu/dam/jcr:bf43c1f4-9911-4681-8869-16d00e3ad69b/Responsible-inv-policy-IQS-inv-sust-global-structured-equity-fund.pdf</a>
Verkaufsprospekt	<a href="#">Link</a>
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	B
Stand des Dokuments	17.05.2021

\*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?

Die Aktien werden anhand der ESG-Kriterien des Fonds gefiltert und dann gemäß ihrer Attraktivität im Hinblick auf drei Investmentfaktoren eingestuft: Value, Quality und Momentum. Hierbei wird eine Volatilitätsreduktion gegenüber dem globalen Aktienmarkt angestrebt. Das Portfoliomanagement betreibt aktive Abstimmungen auf Hauptversammlungen und Engagement mit den investierten Firmen zu ESG-Themen.

### Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

Artikel 8 SFDR - wir sind der Ansicht, dass dieser Fonds ökologische oder soziale Merkmale fördert und die Kriterien in Artikel 8 der SFDR erfüllt.

### Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

Der Fonds hält ein globales Aktienuniversum und verwendet einen Optimierungsprozess, um das Engagement in den genannten Investmentfaktoren zu maximieren und zugleich ein dem Anlageziel des Fonds entsprechendes Risikoprofil zu erzielen. Das „quantitative Investmentmodell“ verwendet mathematische, logische und statistische Techniken zur Titelauswahl. Die Fondspositionen werden monatlich neu gewichtet.

### Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

Es werden Daten des Datenanbieters Eikon genutzt, um die Faktorattribuion der Investmenttitel zu berechnen. Quelle der ESG-Daten ist MSCI ESG Research, Vigeo Eiris und ISS.

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

Es werden folgende ESG Kriterien in dem Investmentprozess genutzt: ESG Rating, CO<sub>2</sub>-Intensität (CO<sub>2</sub>E/ Mio. USD Umsatz), Art und Ausmaß spezifischer Geschäftsaktivitäten (Business Involvement Business Involvement Verletzungen des UN Global Compact (UNGC), Monitoring von Kontroversen

### Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission angestrebt?

Ja, das Produkt strebt im Rahmen der Portfoliokonstruktion eine CO<sub>2</sub>-Reduktion an.

### 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.

## ESG Factsheet

---

### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Es wird ein "Best-In-Class"-Filter zur Definition des Anlageuniversums angewendet. Des Weiteren wird das aggregierte ESG-Profil auf Portfolioebene kontrolliert. Weiterhin filtert das Portfoliomanagementteam auf Kontroversen.

---

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Unternehmen die in folgende Geschäftsaktivitäten involviert sind, werden ausgeschlossen: Verletzung UN Global Compact, Waffen, Thermische Kohle, Fossile Energieträger incl. Öl, Atomstrom und Tabak.

---

### 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.