

OFFENLEGUNG ZU NACHHALTIGEN INVESTMENTS - KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das ökologische und soziale Eigenschaften bewirbt, und ist damit ein Produkt nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 Klassifizierung nachhaltigkeitsbezogener Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Teilfonds (nachfolgend „Fonds“) fördert ökologische Merkmale, indem er in Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes im Bereich der Energiewende, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Solarenergie, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Brennstoffzellen und geothermische Energie, erwirtschaften und auf nachhaltiger Basis arbeiten. Die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der sauberen Energie ist nach Ansicht des Anlageverwalters ein Gewinn für die Umwelt.

Bei der Ermittlung von Investitionen, über die der Fonds ökologische Merkmale fördern kann, nutzt der Anlageverwalter die folgenden Strategien:

- Der Anlageverwalter identifiziert Unternehmen, die im Bereich der Energiewende tätig sind, und integriert eine Analyse der Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) dieser Unternehmen in seine Anlageanalyse und Anlageentscheidungen.
- Der Anlageverwalter nimmt seine eigene Bewertung der ökologischen Leistung der Unternehmen vor, in die er investiert, und stützt sich dabei auf seine eigenen Recherchen und Kenntnisse über die Unternehmen, auf öffentliche Informationen sowie auf Informationen (einschließlich spezieller ESG-Informationen) und Bewertungen von externen Datenanbietern.

Bei der Konstruktion des Portfolios schließt der Anlageverwalter Beteiligungen aus, die mit seinen Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren unvereinbar sind oder die in bestimmten kontroversen Sektoren tätig sind, wie vom Ausschuss für verantwortungsbewusstes Investieren des Anlageverwalters festgelegt. Der Fonds sieht keine Investitionen in Unternehmen vor, die nicht im Bereich der Energiewende tätig sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Solarenergie, Wind, Biomasse, Wasserkraft, Brennstoffzellen und geothermische Energie. Darüber hinaus darf der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die über bestimmte Grenzwerte hinaus in bestimmten Bereichen tätig sind, wie z. B. in der Tabakherstellung, der Kohleförderung und der Kohleverstromung. Ausführliche Angaben zu den Ausschlüssen und Grenzwerten sind in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren des Anlageverwalters enthalten, die auf der Website www.kbiglobalinvestors.com eingesehen werden kann

Der Anlageverwalter bewertet auch die Governance-Praktiken und die Governance-Leistung der Unternehmen, in die er investiert. Diese Bewertung stützt sich auf die eigenen Recherchen und Kenntnisse des Anlageverwalters über das Unternehmen auf der Grundlage seiner direkten Kontakte mit den Unternehmen, seiner Analyse der Jahresabschlüsse und der damit zusammenhängenden Unterlagen der Unternehmen sowie auf Informationen, einschließlich spezieller Governance-Informationen und Ratings von mindestens einem Datenanbieter,

um sich davon zu überzeugen, dass die betreffenden Emittenten gute Governance-Praktiken anwenden, insbesondere in Bezug auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung des Personals und die Einhaltung der Steuervorschriften.

Der Anlageverwalter überwacht regelmäßig die Einhaltung der oben beschriebenen ökologischen Merkmale sowohl durch seine eigenen laufenden Untersuchungen und die Überwachung der Portfoliounternehmen als auch durch die Nutzung von Untersuchungen und Bewertungen von Datenanbietern. Der Anlageverwalter überwacht eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren, um die oben genannten ökologischen Merkmale zu messen, darunter:

- den geschätzten prozentualen Anteil der Einnahmen, die von Portfoliounternehmen im Bereich Energiewende erzielt werden.
- das gewichtete durchschnittliche ESG-Rating des Portfolios, das durch die Verwendung von ESG-Ratings von Unternehmen bestimmt wird, die von Datenanbietern bereitgestellt werden.
- die Kohlenstoffintensität des Portfolios, gemessen von einem externen Anbieter von Dienstleistungen zur Messung des CO₂-Fußabdrucks.

Für den Fonds wurde der Wilderhill New Energy Global Innovation Index als Referenzmaßstab festgelegt, um festzustellen, ob der Fonds Umweltmerkmale fördert. Nach Ansicht des Anlageverwalters steht der Index im Einklang mit den durch den Fonds geförderten Umweltmerkmalen, da er aus Unternehmen des Sektors für Energiewende besteht, deren Technologien sich auf die Erzeugung und Nutzung von sauberer Energie, erneuerbaren Energien mit geringerem CO₂-Ausstoß, Energieeinsparung und Energieeffizienz konzentrieren. Weitere Informationen über den Index und seine Berechnungsmethode finden Sie unter https://nexindex.com/about_nex.php.



Nachhaltigkeitsrisiken

Die wahrscheinlichen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken sind schwer zu quantifizieren. Obwohl die ESG-Praktiken eines Unternehmens seinen langfristigen Wert beeinflussen können, gibt es trotz der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken keine Garantie für die Performance einzelner Anlagen oder für die Rendite des Gesamtfonds.

Taxonomie

Die kürzlich veröffentlichten technischen Screening-Kriterien (TSC) erfordern die Verfügbarkeit mehrerer spezifischer Daten zu jeder Anlage. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments stehen dem Anlageverwalter nicht genügend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten zur Verfügung, um die Anlagen anhand der TSC zu bewerten. Obwohl es im Rahmen dieses Fonds Investitionen in wirtschaftliche Aktivitäten gibt, die zu einem Umweltziel beitragen und die für eine Bewertung anhand der TSC in Frage kommen könnten, ist der Anlageverwalter derzeit nicht in der Lage, Folgendes zu beschreiben:

- (a) das Ausmaß, in dem die Investitionen im Rahmen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten fließen, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen.
- (b) den Anteil der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen, als Prozentsatz des Fonds; oder
- (c) den Anteil der Befähigungs- und Übergangsmaßnahmen als Prozentsatz des Fonds (wie in der Taxonomieverordnung beschrieben).

Der Anlageverwalter behält diese Situation aktiv im Auge und wird Sie auf dem Laufenden halten, sobald ausreichend verlässliche, zeitnahe und überprüfbare Daten zu den Anlagen des Fonds vorliegen

Sorgfaltspflichten in Bezug auf die wichtigsten negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeit

Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten identifiziert, wie sich unsere Investitionsentscheidungen positiv oder negativ auf Nachhaltigkeitsfaktoren auswirken könnten, darunter Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung.

Die Vorschriften der Europäischen Union über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor verlangen von den Vermögensverwaltern, dass sie die wichtigsten negativen Indikatoren für Anlageentscheidungen priorisieren, identifizieren und beschreiben. Unter Berücksichtigung der Art unserer Investitionen und unseres Wissens über diese Investitionen und ihre negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (dieses Wissen wird auch durch die von unseren externen ESG-Research-Anbietern erhaltenen Untersuchungen und Informationen gestützt) haben wir bestimmte Faktoren als die wichtigsten negativen Auswirkungen identifiziert. Dabei handelt es sich um die potenziellen negativen Auswirkungen auf das Klima durch die Emission von Treibhausgasen, die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter aufgrund einer unzureichenden Vertretung von Frauen in den Leitungsorganen, die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte, wenn die Unternehmen die Menschenrechte bei ihren Tätigkeiten nicht ausreichend berücksichtigen, und die potenziellen negativen Auswirkungen auf die Mitarbeiter, wenn die Unternehmen keine angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter ergreifen.

Wir überprüfen und überwachen diese nachteiligen Auswirkungen laufend. Diese Überwachung stützt sich auf unsere eigenen Kenntnisse über die Unternehmen sowie auf externe Untersuchungen und Daten.

Wir sprechen mit den Unternehmen, in die wir investieren, über die wichtigsten Negativindikatoren (und andere Themen), wie in unserer Engagement-Richtlinie dargelegt, die auf unserer Website veröffentlicht ist.

Wichtige Hinweise

Die dargestellten Inhalte sind nicht für Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder für "U.S.-Personen" bestimmt, laut Definition in der SEC Regulation S gemäß des U.S. Securities Act von 1933.

Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Kaufangebot, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Verkauf eines Produkts dar. Dieses Material stellt weder einen Vertrag noch eine Verpflichtung irgendeiner Art dar. Die enthaltenen Informationen berücksichtigen nicht spezifische Anlageziele, finanzielle Situation oder besondere Bedürfnisse bestimmter Anleger.

Es wird nicht garantiert, dass die bereitgestellten Informationen korrekt, vollständig oder relevant sind: Obwohl sie auf der Grundlage von Quellen erstellt wurden, die wir als zuverlässig erachten, können sie ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Informationen bleiben zwangsläufig unvollständig, basieren auf zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelten Daten und können sich ändern.

KBI Global Investors übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich aus der Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen ergeben könnte und kann in keiner Weise für Entscheidungen oder Anlagen verantwortlich gemacht werden, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

Investitionen sind mit Risiken verbunden. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die in diesem Material enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von KBI Global Investors nicht kopiert, vervielfältigt, modifiziert, übersetzt oder an Dritte in Ländern oder Gerichtsbarkeiten weitergegeben werden, die KBI Global Investors oder eines ihrer Produkte einer Registrierungspflicht innerhalb dieser Gerichtsbarkeiten unterwerfen würden oder in denen dies als ungesetzlich angesehen werden könnte.

Prospekthinweis: Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen, KID) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der unten genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.

Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ (<https://www.amundi.at/privatkunden/Common-Content/Amundi-Austria/Legal/Regulatorische-Informationen>) im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L1828> abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.kbiglobalinvestors.com/what-we-do/responsible-investing. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.

Zahl - und Informationsstelle:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG,
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Verwaltungsgesellschaft: KBI Global Investors Ltd

