

Vermögensberatung / Wealth Management

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

R&B Aktien Global Aktiv Investmentfonds

R&B Research und Vermögensmanagement



Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

INFORMATION GEM. ART 10 VO (EU) 2019/2088
(OFFENLEGUNGS-VO):

R&B Aktien Global Aktiv, ISIN AT0000A2HTY1

Nach Artikel 6 der EU-Offenlegungsverordnung müssen alle Fonds Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen. Dies gilt sowohl für nachhaltige als auch nicht-nachhaltige Fonds. Fonds, die nach Artikel 6 klassifiziert werden, gelten als „normale“ Fonds und legen keinen oder keinen offiziellen Wert auf Umwelt- oder Ethikaspekte.

Der R&B Aktien Global Aktiv Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung keine ökologischen und sozialen Merkmale (Art. 6 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung). Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und sozialen Merkmale beworben und keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

Dennoch berücksichtigt der R&B Aktien Global Aktiv Fonds im Zuge der Veranlagung ökologische und soziale Merkmale, wie insbesondere Klimawandel, Naturkapital & Biodiversität, Umweltverschmutzung und Abfall, ökologische Verbesserungsmöglichkeiten (wie grüne Technologien und erneuerbare Energien), Humanressourcen, Produkthaftung & -sicherheit, Beziehung zu Interessensgruppen und soziale Verbesserungsmöglichkeiten (wie Zugang zu Gesundheitsversorgung). Eine gute Unternehmensführung ist Voraussetzung für eine Veranlagung. Es besteht keine Beschränkung auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale.

Der Fonds enthält einen Mindestanteil von 25% an nachhaltigen Investitionen.

Der Fonds strebt ein MSCI ESG Rating von „AAA bis AA“ an. Der dafür erforderliche MSCI ESG Score liegt bei 7,15 oder höher.

Beim MSCI ESG Rating werden Unternehmen anhand einer Skala von Bestnote AAA bis zur schwächsten Wertung CCC eingestuft. Die Bewertung erfolgt anhand der Risikoexposition der Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance - ESG) und ihres Umgangs mit diesen Risiken im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche. Das ESG Letter-Rating identifiziert führende („Leaders“), durchschnittliche („Average“) und schwächere Unternehmen („Laggards“) je Branche.

MSCI ESG Ratings werden anhand von über 1.000 Datenpunkten aus Unternehmensmeldungen und veröffentlichten Daten und Informationen zu 35 ESG Kernthemen (Key-Issue-Framework) erstellt. Eine detaillierte Erläuterung des ESG-Scorings hat MSCI in der MSCI ESG Ratings Methodology auf seiner Homepage veröffentlicht.

Die Ermittlung des MSCI ESG Scores erfolgt durch R&B. Als Basis dienen die Nachhaltigkeitsmerkmale und MSCI ESG Kennzahlen, welche von den eingesetzten ETF's und Fonds (Look-Through-Prinzip) zur Verfügung gestellt werden. Teilweise ist das Vorhandensein von MSCI ESG Scores bei eingesetzten ETF's und Fonds eingeschränkt, was die Notwendigkeit von Schätzungen zur Folge hat.

Eine externe Überprüfung des monatlich ermittelten MSCI ESG Scores findet nicht statt. Es handelt sich um eine Schätzung der R&B

Der größte Teil des Fondsvolumen entfällt auf ETFs von BlackRock.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich deshalb auf Datenquellen und -verarbeitung der im Fonds ETFs von BlackRock:

BlackRock-Portfoliomanager haben Zugang zu Research, Daten, Tools und Analysen, um ESG-Insights in ihren Anlageprozess zu integrieren. Aladdin ist das Betriebssystem, welches Daten, Menschen und Technologien, welche für die Verwaltung von Portfolios in Echtzeit erforderlich sind, miteinander verbindet. Des Weiteren ist Aladdin der Motor hinter den ESG-Analyse- und Berichtsfunktionen von BlackRock.

Die Portfoliomanager von BlackRock nutzen Aladdin, um Anlageentscheidungen zu treffen, Portfolios zu überwachen und auf Indexinformationen zuzugreifen, die in den Anlageprozess einfließen, um ESG-Eigenschaften des Fonds zu erreichen.

ESG-Datensätze werden von externen Drittanbietern und Indexanbietern bezogen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI, Sustainalytics, Refinitiv, S&P und Clarify AI.

Diese Datensätze können ESG-Scores, Daten zu Kohlenstoffemissionen, Geschäftskennzahlen oder Controversies enthalten und wurden in Aladdin-Tools integriert, die den Portfoliomanagern zur Verfügung stehen und in den Anlagestrategien von BlackRock eingesetzt werden. Diese Tools unterstützen den gesamten Anlageprozess, vom Research über die Portfoliokonstruktion und -modellierung bis hin zur Berichterstattung.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des R&B Aktien Global Aktiv ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei kommt eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen, Ländern und Währungen zum Einsatz.

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Externer Berater ist die R&B Research und Vermögensmanagement GmbH, Dornbirn.

Detailliertere Informationen zur Veranlagungspolitik des Investmentfonds finden sich in den Fondsbestimmungen (Artikel 3) und im Prospekt (Pkt.14).

Der Investmentfonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Anleger können auf täglicher Basis den Fonds an die Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückgeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aufgrund von außergewöhnlichen Umständen aussetzen.

Die Erträge des Fonds werden bei der Anteilscheingattung AT0000A2PXJ7 (A) ausgeschüttet. Bei den Anteilscheingattungen AT0000A2HTY1 (T) und AT0000A2HTZ8 (VT-Ausland) verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Ausschüttung bzw. Auszahlung erfolgt ab dem 15. September des folgenden Rechnungsjahres.



R&B Research und Vermögensmanagement

Kreuzgasse 1a
6850 Dornbirn
T +43 5572/398 422-200
info@rbvm.at

www.rbvm.at