

Vermögensberatung / Wealth Management

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

R&B **NEXT** Active

R&B Wealth Management



Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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

R&B NEXT Active, ISIN AT0000A2R9M9

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 **NEXT** Active Fonds berücksichtigt im Zuge der Veranlagung keine ökologischen oder sozialen Merkmale (Art. 6 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung). Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen oder 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 5 % an nachhaltigen Investitionen (ESG, ESG Screened oder SRI).

Der Fonds strebt ein MSCI ESG Rating von „A bis BBB“ an. Der dafür erforderliche MSCI ESG Score liegt bei 4,28 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 von ETFs, welche in dieselben Indizes investieren wie der R&B **NEXT** Active Fonds.

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des R&B **NEXT** Active ("Investmentfonds", "Fonds") ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt in börsennotierte Aktien. 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.

Bei den Anteilscheingattungen AT0000A2R9M9 (T) und AT0000A2R9N7 (VT-Ausland) verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.



R&B Wealth Management

Kreuzgasse 1a

6850 Dornbirn

T +43 5572/398 422-200

info@rbvm.at

www.rbvm.at