

## ESG Factsheet

Stand: 30.06.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### Comgest Growth Global Flex EUR R Acc

ISIN / WKN	IE00BZ0X9R35 / A2DUQ4
Emittent / Hersteller	Comgest Asset Management International Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	07.05.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Der Fonds verfolgt eine „Absicherungsstrategie“, die börsengehandelte Aktien- und Volatilitätsindex-Futures nutzt. Das Ziel der Absicherungsstrategie besteht im teilweisen Ausgleich von Verlusten, die aus einem Rückgang der Kurse der vom Fonds gehaltenen Aktien resultieren können. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie „Investment Grade“ tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas, Japans, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, der USA oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, und die erzielten Erträge werden vollständig reinvestiert. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente wie beispielsweise Devisentermingeschäfte verwenden, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung und den Währungen der Vermögenswerte des Fonds einzuschränken.

## ESG Factsheet

Stand: 30.06.2024

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.

# ESG Factsheet

Stand: 30.06.2024

## Comgest Growth Global Flex EUR R Acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt	Soziales	Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Automobilindustrie</li> <li>Chemie</li> <li>Gentechnik</li> <li>Kernkraft</li> <li>Fossile Energieträger</li> <li>Luffahrt</li> <li>Umweltschädliches Verhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menschenrechtsverstöße</li> <li>Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>Pornographie</li> <li>Suchtmittel</li> <li>Tierschutzverstöße</li> <li>Waffen / Rüstung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verstoß gegen Global Compact</li> <li>Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul>
Nein	Nein	Ja
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Ja	Nein	Nein
Ja	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.