

Pictet-Global Thematic Opportunities

Stand: 30.09.2021

Was ist die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)?

Die SFDR ist eine Verordnung der Europäischen Union, die Teil des EU-Aktionsplans zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihre Finanzpolitik und für die Finanzierung nachhaltigen Wachstums ist.

Die SFDR schreibt Offenlegungspflichten für Anbieter von Finanzprodukten und Finanzberater gegenüber Endanlegern über die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens und der Finanzprodukte vor.

Welche Anlageziele verfolgt der Fonds?

Pictet-Global Thematic Opportunities strebt neben einer attraktiven finanziellen Rendite gleichzeitig einen positiven und messbaren ökologischen und/ oder sozialen Beitrag an.

Der Fonds legt dazu hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die offensichtlich von demographischen, ökologischen, Lifestyle und anderen langfristigen globalen Trends profitieren. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.

Welche ökologischen oder sozialen Merkmale sollen beachtet werden?

Der Fonds zielt darauf ab, positive ökologische und soziale Auswirkungen zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die von globalen langfristigen Themen profitieren können, die sich aus starken Veränderungen wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Faktoren wie Demografie, Lebensstil oder Rechtsvorschriften ergeben.

Der Fonds legt hauptsächlich in Unternehmen an, deren wesentlicher Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Unternehmenswert, Ergebnis vor Zinsen und Steuern oder ähnlichen Kennzahlen) mit Produkten und Dienstleistungen zur Unterstützung von Energiewende, Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, Wasserqualität und -versorgung, nachhaltiger Forstwirtschaft, nachhaltigen Städten, Ernährung, menschlicher Gesundheit und Therapie, persönlicher Selbstverwirklichung und Sicherheit in Zusammenhang steht, ohne darauf beschränkt zu sein.

Wie werden die ESG Aspekte im Anlageprozess berücksichtigt und umgesetzt?

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten.

Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.

Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds werden die ESG-Merkmale von Emittenten berücksichtigt, um die Zielgewichtung zu erhöhen oder zu verringern. Es ist davon auszugehen, dass das sich daraus ergebende ESG-Profil des Fonds besser als dasjenige des Referenzindex sein wird, nachdem 20 % der Emittenten mit dem schlechtesten ESG-Profil herausgefiltert wurden.

Der Fonds schließt Stromerzeugung aus thermischer Kohle, unkonventionelle Öl- und Gasexploration und -produktion, konventionelle Waffen und Kleinwaffen, Tabakproduktion, Produktion von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel aus.

Der Fonds schließt weiterhin konventionelle Öl- und Gasproduktion, Kernkraftproduktion, militärische Auftragsvergabe für waffenähnliche Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung/Züchtung gentechnisch veränderter Organismen und Pestizide aus.

Der Fonds schließt darüber hinaus Unternehmen mit schwerwiegenden Verstößen gegen die Grundsätze des UN Global Compact zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung aus.

Weitere Informationen zu den Ausschlusskriterien des Fonds finden Sie in unserer Pictet Asset Management Responsible Investment Policy (nur auf Englisch):

<https://am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf>

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Der Anlageverwalter berücksichtigt die negativen Auswirkungen seiner Anlagen auf die Gesellschaft und die Umwelt und mildert diese nach Möglichkeit durch eine Kombination aus Portfoliomanagemententscheidungen, aktiven Eigentumsaktivitäten und dem Ausschluss von Emittenten, die mit kontroversen Verhalten oder kontroversen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden.

Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Daten verpflichtet sich der Anlageverwalter, nach besten Kräften über die negativen Auswirkungen seiner Anlagen anhand verschiedener Indikatoren und Kennzahlen zu berichten.

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite

Der Fonds bietet weder Kapitalgarantie noch Kapitalschutz. ESG-bezogene Risikoereignisse oder -bedingungen könnten eine wesentlich negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben, falls sie eintreten.

Methodologien, Datenquellen und Verarbeitung

Pictet Asset Management stützt sich bei der Analyse und Überwachung potenzieller Anlagen auf verschiedene Informationsquellen, darunter Finanzpresse, Analysten anderer Finanzinstitute (einschließlich Broker), Ratingdienste, Anbieter von ESG-Research und Medienberichte. Ausschlüsse basieren auf zuverlässigen Quellen namhafter unabhängiger Anbieter von Researchdiensten.

Pictet Asset Management behält sich das uneingeschränkte Ermessen bei der Umsetzung der Ausschlusskriterien vor und behält sich das Recht vor, von Informationen Dritter von Fall zu Fall abzuweichen.

Rechtliche Hinweise

Dieser Fonds ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und steht unter deren Aufsicht.

Im Einklang mit Artikel 11 der SFDR werden den Anlegern ab dem 1. Januar 2022 im Jahresbericht Informationen darüber offengelegt, wie das nachhaltige Anlageziel dieses Fonds laufend erreicht wird.

Weitere Informationen finden Sie in der Pictet Asset Management Responsible Investment Policy (nur auf Englisch), die Sie hier auf unserer Internetseite finden:

<https://am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf>

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie im aktuellen Fondsprospekt, der unter assetmanagement.pictet erhältlich ist.