

## D&R Globalance Zukunftsbeweger Aktien

### Welche ökologischen oder sozialen Merkmale sollen beachtet werden?

Das Fondsmanagement wählt Einzeltitel anhand dreier selbst entwickelter Methodiken bzw. Algorithmen aus, die auf verschiedene Weise Nachhaltigkeitskriterien in die Bewertung einbeziehen. Wesentliche Aspekte sind dabei die Ausrichtung des Unternehmens auf zukunftssträchtige und nachhaltige Branchen und Wirtschaftszweige, die ganzheitliche Auswirkung seiner Tätigkeiten auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sowie der Beitrag dieser Tätigkeiten zum Klimawandel.

### Wie werden die ökologischen oder sozialen Merkmale umgesetzt?

Das Fondsmanagement wählt Einzeltitel für den Fonds anhand einer Kombination aus drei selbst entwickelten Methodiken bzw. Algorithmen aus: „Globalance Megatrend Methodology“, Globalance Footprint-Methodology“ und „Globalance Approach to Climate Change“.

Die „Globalance Megatrend Methodology“ misst, inwieweit ein Unternehmen Einnahmen und Umsätze aus Tätigkeiten erzielt, die mit vom Fondsmanager definierten Megatrends in Verbindung stehen. Damit sollen Rückschlüsse auf die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft des Emittenten ermöglicht werden. Zu den Megatrends gehören u.a. die Nachhaltigkeitsaspekte Klima und Energie, neue Mobilität, Verbrauch und Ressourcenknappheit.

Die „Globalance Footprint Methodology“ misst die Auswirkungen des Emittenten bzw. seiner Tätigkeit auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Dabei wird insbesondere bei produzierenden Branchen eine ganzheitliche Betrachtung der Produkte über deren gesamten Lebenszyklus einschließlich Verwendung und Verbrauch angestrebt. Die Bewertungsmethodik im einzelnen wird pro Anlageklasse und Sektor gesondert festgelegt. Es dürfen nur Titel mit einem Footprint-Mindestwert von 44 von 100 erworben werden.

Weiteres Nachhaltigkeitskriterium bei der Titelauswahl ist die Prüfung des Beitrags eines Unternehmens bzw. seiner Tätigkeit zum Klimawandel. Die Messung erfolgt mittels der ebenfalls vom Fondsmanager selbst entwickelten Methodik „Globalance Approach to Climate Change“. Sie basiert auf einer von dem Datenprovider MSCI ESG entwickelten Methodik (<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/climate-solutions>) zur Feststellung des Erwärmungspotentials und wurde an die eigenen Methodiken des Fondsmanagers angepasst. Berechnet wird der Beitrag der Aktivitäten eines Unternehmens zum Klimawandel sowie ein genauer Temperaturwert, der angibt auf welches Erwärmungsszenario die Aktivitäten des Unternehmens ausgerichtet sind.

Die Funktionsweise der drei Methodiken wird näher erläutert unter

<https://www.globalance-invest.de>

## Ausschlusskriterien

Für den Fonds werden keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben, die gegen folgende Ausschlusskriterien verstoßen:

Ausschlüsse	Methodik
Sie erzielen Umsätze aus der Produktion von Kernenergie oder erzielen mehr als 5% ihrer Umsätze aus der Herstellung und/oder dem Handel mit Kernkraftwerkstechnologie oder-komponenten.	MSCI ESG Business Involvement Screening Research ( <a href="https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/ba6ff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9">https://www.msci.com/documents/1296102/1636401/MSCI_ESG_BIS_Research_Productsheet_April+2015.pdf/ba6ff66f-d1d6-4308-b63d-57fb7c5ccfa9</a> )
Sie erzielen mehr als 5% ihres Umsatzes aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen.	
Sie erzielen Umsätze aus der Produktion von Tabak oder erzielen mehr als 10% ihrer Umsätze aus dem Einzelhandel mit Tabakprodukten (einschließlich E-Zigaretten).	
Sie erzielen mehr als 5% ihres Umsatzes aus der Förderung von fossilen Energien (Kohle, Öl, Erdgas, Schiefergas).	
Sie erzielen mehr als 5% ihres Umsatzes aus Glücksspiel (einschließlich Internet-Glücksspiel).	
Sie erzielen mehr als 5% ihres Umsatzes aus der Herstellung und/oder dem Handel mit Pornographie.	

- Ende der offiziellen, gem. Art. 10 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) notwendigen Angaben -

## Rechtliche Hinweise

Die nunmehr folgenden Angaben erfolgen ausschließlich zu Marketingzwecken und sind nicht Teil der notwendigen Angaben gem. Art. 10 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Die für eine fundierte Anlageentscheidung wesentlichen Informationen zu dem Sondervermögen sind im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen erhalten und stehen unter <https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/> zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den vom Sondervermögen unabhängigen Anlegerrechten können Sie der Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache unter <https://www.hansainvest.com/deutsch/ueber-uns/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte.html> entnehmen.

## Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert des Fondsvermögens haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken können auch auf andere Risikoarten einwirken und als ein Faktor zu deren Wesentlichkeit beitragen.

Im Abschnitt „Anlageziele und Anlagestrategie“ dieses Verkaufsprospekts sind u. a. an Nachhaltigkeitsaspekten ausgerichtete Auswahlmethoden sowie Ausschlusskriterien aufgeführt, die die Portfolioverwaltung beim Erwerb von Wertpapieren beachtet. Dadurch wird verhindert, dass der Fonds in Unternehmen investiert, deren Geschäftsfelder oder Praktiken vom Fondsmanagement nicht als nachhaltig angesehen werden. Durch diese (auch) an Nachhaltigkeitsaspekten orientierte Anlagepolitik werden die in den Vermögensgegenständen des Fonds enthaltenen Nachhaltigkeitsrisiken verringert, so dass auch das Risiko für den Fonds insgesamt sinkt.

## Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite

Die mögliche Auswirkung der verbleibenden Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds wird daher als eher mittel bewertet.