

Produktbezogene Offenlegungspflichten gemäß Artikel 10 DiscIVO (Transparenz-Verordnung EU 2019/2088) für den La Française Systematic Global Listed Real Estate

Ökologische und soziale Merkmale des Sondervermögens

Der Schwerpunkt der Anlage liegt im Bereich globaler Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienaktien. Ziel des Fonds ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Das Vermögen des Fonds wird in Unternehmen investiert, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) handeln. Hierbei werden beispielsweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.

Angewandte Methoden zur Messung, Bewertung und Überwachung der ökologischen und sozialen Merkmale

Die Auswahl Aktien erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden.

Aus einem um illiquide Titel bereinigten Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der La Française Systematic Asset Management GmbH mind. 50 Aktien mittels ihres Multi-Faktormodells aus, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Um die Nachhaltigkeit zu bewerten, wird eine Nachhaltigkeitsziffer berechnet, der sog. ESG Score. Der ESG Score wird vom Research-Center der La Française Gruppe berechnet und zur Verfügung gestellt.

Das Multi-Faktormodell besteht aus den Faktoren Quality, Value, Momentum, Iow Risk und ESG. Durch den ESG Faktor erhalten die Unternehmen eine hohe Bewertung, welche nach ökologischen (E), sozialen (S) und nach Kriterien der guten Unternehmensführung (G) gute Kennzahlen aufweisen.

Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt.

Darüber hinaus legt die Gesellschaft die Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investment, "PRI") zugrunde.

Stand: Mai 2021