

MainFirst - Absolute Return Multi Asset

LU0864714000, LU0864714422

Emittent	ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsanbieter	MainFirst Affiliated Fund Managers (Deutschland) GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	29.04.2013
Letzte Aktualisierung	08.02.2024
Benchmark	5% p.a.
Tranche	-



Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	0 % bis 50 %
Anleihen	40 % bis 60 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	0 % bis 20 %
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 100 % (nur zur Absicherung)
Weitere	Fremdwährungsanteil Netto 0 % bis 30 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 8</p> <p>Der Fonds wird als Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen (sogenanntes ESG-Strategieprodukt mit Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialthemen) klassifiziert, da bei der Auswahl der im Fonds enthaltenen Wertpapiere eine gezielte ESG-Strategie verfolgt wird. Die ESG-Strategie bezieht sich bei Fonds auf die Auswahl der Investments. Zusätzlich berücksichtigt der Hersteller bei der Auswahl der Investments die Mindestausschlüsse gemäß dem Konzept der Deutschen Kreditwirtschaft. Von den Mindestausschlüssen erfasst sind z. B. Unternehmen, deren Umsatz zu mehr als 10 Prozent aus Rüstungsgütern, zu mehr als 5 Prozent aus der Tabakproduktion oder zu mehr als 30 Prozent aus Kohle besteht. Ein Unternehmen, das den Mindestausschlüssen nicht entspricht, kommt nicht als Investment... bei Fonds in Betracht. Über die ESG-Strategie und die Mindestausschlüsse werden zugleich nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit reduziert. Der Hersteller berücksichtigt die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI). Diese definieren verantwortungsbewusstes Investieren, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in Investitionsentscheidungen einzubeziehen.</p> <p style="text-align: right;">></p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagemenrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Nachhaltiges Investieren bedeutet für uns die ESG-Risiken als zentralen Bestandteil des Investmentprozesses mit in die Investmententscheidung einfließen zu lassen. Der MainFirst Absolute Return Multi Asset soll im Durchschnitt einen besseren ESG-Risiko Score als das globale Investmentuniversum aufzeigen. Dazu ziehen wir die Analysen der externen Ratingagentur Sustainalytics heran.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Im Mittelpunkt des Nachhaltigkeitsansatzes steht das ESG Research. Als integraler Bestandteil unserer Bewertung stützen wir uns auf die ESG-Analyse des spezialisierten Datenanbieters Sustainalytics. Die Umsetzung von ESG-Kriterien in unserem Anlageanalyse- und Entscheidungsfindungsprozess wird in den folgenden Aspekten überprüft: Produkt Engagement: Identifikation von nicht investierbaren Wertpapieren auf Basis der von Sustainalytics zur Verfügung gestellten Daten zu den ausgeschlossenen Sektoren. ESG-Risikobewertungen: Wir betrachten die von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risiko-Scores individuell und im Zusammenhang mit der Benchmark oder dem Anlageuniversum. Wir nehmen eine kritische Bewertung der Ergebnisse vor, insbesondere bei ungünstigen... Risikobewertungen oder erheblichen Abweichungen von der Vergleichsgruppe. Globale Standards: Wir führen eine Reihe von ESG-Sektor- und normbasierten Screenings durch, um wesentliche Normverletzungen zu identifizieren. Kontroversen: Wir verwenden einen externen Indikator für Kontroversen, der kritische ESG-Themen in fünf Kategorien kennzeichnet: Geringes bis hohes Risiko. Zusätzlich werden die jeweiligen PAIs (Principal Adverse Impact) berücksichtigt.</p> <p style="text-align: right;">></p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 5
Researchpartner	Ja Sustainalytics
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend https://www.mainfirst.com/media/qwlfe1e0/202108_mf_sustainability_report_de_final.pdf
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Zusammenarbeit mit Sustainalytics (Treibhausgasemissionen (Scope 1, Scope 2, Scope 3.), CO ² -Fußabdruck, Treibhausgasintensität)
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.mainfirst.com/media/112jl4bb/2022_mf_sustainability_report_de.pdf
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★
Ansprechpartner für Rückfragen	Jan-Christoph Herbst

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 10 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Ausschluss der 100 größten Hersteller von Einwegplastik ; Ausschluss von Zuckerproduzenten

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 10 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org