

Tareno Global Water Solutions Fund

LU0319773635, LU0319773478, LU2001709976, LU0866532574, LU0866520306, LU2579896403, LU1143081534, LU1143080999, LU2057889565, LU2257589056

Emittent	Variopartner
Fondsanbieter	Tareno AG
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	SICAV, UCITS
Auflage des Fonds	10.09.2007
Letzte Aktualisierung	15.05.2024
Benchmark	-
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen

	Risikoindikator (BIB) 5 von 7	Zugelassen in D, A, CH, LU	Eingruppierung nach SFDR Artikel 9	EU Taxonomie -	Investitionsquote nach SFDR -
--	---	--------------------------------------	--	--------------------------	---

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	Ausgeschlossen
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	Der Fonds investiert ausschliesslich in Unternehmen, welche einen Beitrag zum SDG 6 Clean Water and Sanitation leisten. Das SDG 6 stellt somit die Basis für die Definition des Anlageuniversums dar. Über den Beitrag der investierten Firmen zu den SDGs wird regelmässig rapportiert.
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 9</p> <p>Der Tareno Global Water Solutions Fund investiert in Firmen, welche Produkte und Technologien für einen nachhaltigeren und effizienteren Umgang mit Wasser entwickeln und kommerzialisieren. Somit leistet der Fonds einen wichtigen Beitrag zum SDG 6 der Vereinten Nationen (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen) sowie zum Ziel 3 der EU Taxonomie (nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen).</p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagemenrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, extern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Aktive Integration von ESG Kriterien mittels proprietärem ESG-Modell. Die finalen ESG Scores daraus fliessen direkt in das Bewertungsmodell ein, welches die Grundlage der Portfolioselektion bildet.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen ✓ Implementierung der TCFD
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wasser <p>Das Anlagethema Wasser stützt sich auf langfristige strukturelle Entwicklungen wie Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Urbanisierung und technologischen Wandel, welche zu einer stetig wachsenden Nachfrage nach Wasser führen. Der Tareno Global Water Solutions Fund investiert in Unternehmen, welche effiziente Lösungen für den sorgsamen Umgang mit Wasser entwickeln und kommerzialisieren, und daher langfristige und nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten haben.</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales <p>Mit dem Kauf des Tareno Global Water Solutions Fonds investiert man in Technologien für den effizienteren Umgang mit Wasser. Somit kann man als Investor dazu beitragen, das Ungleichgewicht des Angebots und der Nachfrage nach Wasser so weit wie möglich auszugleichen. In Entwicklungsländern, in welchen dieses Ungleichgewicht oftmals am größten ist, gibt es aber leider nur selten investierbare Firmen für Aktienfonds. Um trotzdem auch in diesen Ländern eine direkte Wirkung zu erzielen und zur Verbesserung der Wasserversorgung beizutragen, wurde zusätzlich eine Impact Anteilsklasse lanciert. Bei dieser fließen 25 Prozent der Verwaltungsgebühr in Projekte, welche Wasseraufbereitungsanlagen in Entwicklungsländern errichten und so der lokalen Bevölkerung den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen. Tareno als Fondsmanager verdoppelt dabei den Anteil des Investors, um gemeinsam einen möglichst grossen Beitrag zum Ziel 6 der Vereinten Nationen Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für alle zu leisten.</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Der Themenfonds setzt auf einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Unternehmen, welche die Mindestkriterien nicht erfüllen, werden mit Hilfe eines Nachhaltigkeitsfilters direkt ausgeschlossen. Die im eigens entwickelten Bewertungsmodell berechneten ESG-Scores fliessen direkt in den Investitionsprozess mit ein. Regelmässige Stimmrechtsausübung sowie aktives Engagement runden die Strategie ab.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 1 ESG Analyst, 1 Analyst mit Fokus auf Bereich Wasser
Researchpartner	Ja ESG Book, ISS ESG
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Dr. Inna Amesheva; mehr Informationen unter https://tareno.ch/team/dr-inna-amesheva/
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Emissionsdaten welche direkt von den Firmen rapportiert werden
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://tareno.ch/wp-content/uploads/2024/03/TGWSF_Sustainability_Report_2023.pdf
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★ ✓ Label ISR
Ansprechpartner für Rückfragen	Katja Von Krannichfeldt, k.vonkrannichfeldt@tareno.ch

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	N/A
Schädigung der Biodiversität	N/A
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja
Glücksspiel	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	N/A
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	N/A
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
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