

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond (IBF)

LU1966109446, LU1857274838

Emittent	-
Fondsanbieter	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondstyp/Asset Klasse	Rentenfonds
Rechtsform	Luxembourg SICAV, UCITS
Auflage des Fonds	16.08.2018
Letzte Aktualisierung	05.09.2023
Benchmark	CEMBI Broad Diversified Index
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen

Risikoindikator (BIB)
2 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

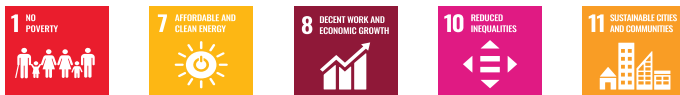
EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	Ausgeschlossen
Anleihen	90 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 10 % (nur zur Absicherung)
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	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 9
Engagement	Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class siehe bitte "Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters"
ESG-Integration	Ja Der Fonds finanziert Unternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern, die zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen, in dem sie diese Bereiche fördern oder direkt darin tätig sind.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ SDGs <p>Der Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond (kurz: IBF) soll dazu beitragen, die Investitionslücke zu schließen und gleichzeitig messbare Auswirkungen auf fünf konkrete SDGs zu erzielen: 1. Keine Armut, 7. Bezahlbare und saubere Energie, 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, 9. Industrie, Innovation und Infrastruktur und 10. Verringerung der Ungleichheiten.</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance <p>B.Impact, BlueOrchard's hauseigen entwickeltes Impact Management-Instrument ist u.a. darauf ausgerichtet, negative Auswirkungen von Investitionen zu vermeiden. Es besteht u.a. aus den sogenannten ESG - und Impact-Scorecards. Die ESG Scorecard ist ein spezielles Instrument und Verfahren zur Bewertung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Praktiken von Investitionsempfängern. Sie orientiert sich an internationalen Standards wie z.B. der ILO-Arbeitskonvention. Die Impact -Scorecard prüft u.a., ob die potenziellen Nebeneffekte der Investition andere nachhaltige Anlageziele nicht wesentlich beeinträchtigen. Die BlueOrchard-eigenen Tools basieren auf den Operating Principles for Impact Management. IBF investiert nicht in Sektoren, die durch die IFC-Ausschlussliste verboten sind. Ein dedizierter Impact Report für IBF ist unter folgendem Link abrufbar: https://api.schroders.com/document-store/id/3ade7820-cf5f-44cd-9255-ba77abb70352</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	ESG- und Impact-Messung und -Management sind integrale Bestandteile des Anlageprozesses. Dafür hat BlueOrchard ein eigenes Framework entwickelt - das B.Impact Framework, das regelmäßig weiterentwickelt wird. Jede potenzielle Investition durchläuft ein umfassendes ESG- und Impact-Screening bestehend aus den folgenden Stufen: (1) ESG-Bewertung: Die BlueOrchard-eigene ESG Scorecard, bewertet die ESG-Stärke eines Emittenten und bestimmt, ob der Emittent die Mindestschutzstandards erfüllt. Die Bewertung erfolgt basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen und ESG-spezifischen Daten z.B. von RepRisk. (2) Impact-Bewertung: Die BlueOrchard-eigene Impact Scorecard bewertet die positiven Auswirkungen auf Investitions- und Fonds-Ebene. Sie ist nach den sechs Zielen der EU-Taxonomie strukturiert und enthält relevante KPIs für jede Dimension. (3) SDG Mapping & Ausrichtung: BlueOrchard verwendet eine spezielle SDG-Methodik, die ein SDG Mapping auf Fonds- und Investmentebene ermöglicht. Erst nach Abschluss dieses Prozesses kann eine Investition genehmigt werden.

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 7
Researchpartner	Nein
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Jährlicher Impact Bericht (https://api.schroders.com/document-store/id/3ade7820-cf5f-44cd-9255-ba77abb70352). Nachhaltigkeitsberichterstattung im monatlichen Factsheet.
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-
Ansprechpartner für Rückfragen	Steffen Klawitter (steffen.klawitter@blueorchard.com)

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
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 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja
Glücksspiel	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Ja
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	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