

Comgest Growth Global

IE0033535075, IE00BYYLQ314, IE00BD5HXX71, IE00BJ625P22, IE00BYYLQ645, IE00BYYLQ421

Emittent	Comgest Asset Management International Limited
Fondsanbieter	Comgest Asset Management International Limited
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	28.11.2003
Letzte Aktualisierung	28.06.2024
Benchmark	MSCI AC World - Net Return
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
15%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	100 %
Anleihen	0 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % (nur zur Absicherung)
Weitere	Cash 0 % bis 33 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange <p>Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Dies geschieht durch die Bewertung und Überwachung der 14 obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die in Anhang 1 der delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 aufgeführt sind. Der Anlageverwalter verwendet, sofern verfügbar, externe Daten und kann sich auf Informationen direkt vom Unternehmen oder auf seine eigenen Recherchen und Kenntnisse der relevanten Branche oder des Sektors stützen, um die 14 obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen zu bewerten. Der Anlageverwalter aktualisiert die Informationen zu den Indikatoren regelmäßig, um Änderungen gegenüber seiner ursprünglichen Einschätzung zu überwachen. Festgestellte Beeinträchtigungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung können durch Ausschlussbestimmungen, Interaktion mit Unternehmen, in die investiert wird, Abstimmungsverhalten und Interessenvertretung gemindert werden</p>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<p>Artikel 8</p> <p>Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, indem er auf Unternehmen mit positiver ESG-Gesamtqualität abzielt, d. h. Unternehmen, die: (i) eine ESG-Bewertung haben, die zu den besten 80 % der Bewertungen gehört, die der Anlageverwalter mit seinem proprietären ESG-Bewertungstool für Unternehmen vergibt; und (ii) nicht an Aktivitäten beteiligt sind, die nach Ansicht des Anlageverwalters wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt, die Menschen oder die Gesellschaft haben. Der Anlageverwalter wendet Ausschlusslisten auf den Fonds an, sowohl vor der Anlage als auch fortlaufend, um die oben genannten Merkmale zu erreichen. Der Fonds strebt zwar keine nachhaltige Investition an, wird aber einen Mindestanteil von 15 % seiner Vermögenswerte in Anlagen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters als nachhaltige Investitionen einzustufen sind und zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen.</p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Nein</p> <p>Das Auswahlverfahren, das Comgest anwendet, unterscheidet sich von einem Best-In-Class Ansatz, da es sein kann, dass wir in einige Sektoren nicht investieren - vor allem, weil wir dort keine qualitativ hochwertigen Unternehmen finden, die unseren Standards entsprechen. Comgest verfolgt einen Best-in-Universe-Ansatz, der auf die absolute Qualität unserer Portfoliotitel abzielt. Dies wird kombiniert mit einem Best-Effort-Ansatz, der sich dank unserer Engagement-Aktivitäten langfristig lohnen kann.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Wir haben uns für die Integration von ESG-Faktoren entschieden, da dieser Ansatz ideal zu unserer Überzeugung passt, per Bottom-up Stock Picking die besten Qualitätsunternehmen auszuwählen und einen langen Anlagehorizont zu fokussieren. Die ESG-Faktoren fließen gleichermaßen qualitativ in die Meinungsbildung zu unseren Investitionsfällen und quantitativ im Rahmen unseres Bewertungsmodells mit ein. In den wöchentlichen Research-Meetings tauschen die Portfolio Manager und die ESG-Analysten ihre Ansichten aus. Hierbei werden auch die ESG-Researchergebnisse über ein Unternehmen dem Investmentteam vorgestellt und diskutiert. Schließlich einigen sich die Kolleginnen und Kollegen sich über ein ESG Qualitätsniveau von 1 bis 4 für das Unternehmen, welches den Diskontierungsfaktor im Bewertungsmodell und somit die Gewichtung der Investition im Portfolio beeinflusst.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen <p>Weitere United Nations Guiding Principles ("UNGPs")</p>
Themen	<p>-</p> <p>Comgest führt keine thematischen Investitionen per se durch, da wir Aktien nach einem Bottom-Up-Prinzip auswählen. Nachhaltigkeitsthemen beeinflussen unsere Engagement-Strategie sowie die Gewichtung des Portfolios in Anbetracht dynamischer Wachstumsmöglichkeiten. Allerdings wird die Wirkung von Portfolios auf bestimmte ESG-Themen gemessen, wie zum Beispiel der Beitrag zu den SDGs und der Übergang zu einer kohlestoffarmen Wirtschaft.</p>
Impact Investing	-

Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Comgest verfolgt eine dreistufige Strategie für verantwortungsvolles Investieren ("RI-Strategie"): - Integration: Wir führen im Rahmen unseres Bottom-up-Aktienauswahlprozesses eigene Unternehmensanalysen durch. Auf der Grundlage dieses fundamentalen Researchs bilden wir uns eine eigene Meinung über das ESG-Profil jedes Unternehmens. Unsere Bewertung von ESG-Faktoren fließt in unseren gesamten Prozess der Titelauswahl und des Portfoliomanagements ein. Wir verfolgen eine Ausschlusspolitik, die die Grenzen unseres Engagements in Aktivitäten festlegt, bei denen ESG-bezogene Risiken tendenziell bedeutender sind. - Aktive Beteiligung: Als langfristige Investoren, die konzentrierte Portfolios verwalten, sind wir im Dialog mit unseren Portfoliounternehmen, um Informationen auszutauschen und Verbesserungen bei ESG-Themen voranzutreiben. Als Anteilseigner börsennotierter Unternehmen wissen wir, dass wir mit unserer Stimme ein Mitspracherecht haben. Wir setzen unsere firmeneigene Abstimmungspolitik bewusst um und passen die Grundprinzipien an die besonderen Umstände jedes Unternehmens an. Dies kann dazu führen, dass wir manchmal gegen das Management und gegen unsere eigene Politik stimmen, was wir als solide Demonstration einer aktiven Stimmabgabe ansehen. - Partnerschaft: Wir bemühen uns, mit unseren Kunden als verantwortungsvolle Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten. Dies bedeutet, dass wir unser Wissen teilen und ein Verständnis für die spezifischen Prioritäten unserer Kunden in Bezug auf verantwortungsvolle Investments entwickeln.
---	--

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 6
Researchpartner	Ja o MSCI ESG Research, Sustainalytics, RepRisk, BoardEx, S&P Trucost, Bloomberg, und ISS
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Der Nachhaltigkeitsausschuss unterstützt Comgest bei der Umsetzung der RI-Strategie. Unter dem Vorsitz des CIO gehören dem Ausschuss Mitglieder aus verschiedenen Teams an. Hauptaufgaben sind: 1. Unterstützung bei der Definition der RI-Strategie 2. Sicherstellen, dass die RI-Strategie in Richtlinien, Abläufen und Offenlegungen berücksichtigt wird 3. Beaufsichtigung der Umsetzung der RI-Strategie 4. Beantwortung von Ad-hoc-Nachhaltigkeitsfragen
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Comgest misst den CO2-Fußabdruck unserer Portfolios und verwendet hauptsächlich eine Carbon-to-Value-Metrik. Auf der Grundlage von MSCI-Daten ermöglicht uns die Kennzahl, die Treibhausgasemissionen (THG) der Beteiligungen eines bestimmten Portfolios .
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Eine Erläuterung, in welchen Abständen und zu welchen Themen Comgest regelmäßig berichtet, ist in unserer Nachhaltigkeitspolitik (S. 18 f.) ausgeführt: https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/responsible-investment-policy.pdf
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ Luxflag Label
Ansprechpartner für Rückfragen	Angela Dickel-Makhoul (adickelmakhoul@comgest.com)

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Nein
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	Schwere Verstöße gegen die folgenden internationalen Standards ohne Aussicht auf Verbesserung: • Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) • Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	Schwere Verstöße gegen die folgenden internationalen Standards ohne Aussicht auf Verbesserung: • Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) • Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen • Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) • Leitprinzipien der Vereinten Nationen (UNGPs)

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Nein
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	Hochrisiko-Jurisdiktionen: Comgest investiert nicht in Anleihen oder Unternehmen aus Hochrisiko-Jurisdiktionen, die von der FATF als "Call for Action" eingestuft sind. Die aktuelle Liste ist auf der FATF-Website zu finden. Sanktionsregime: Comgest hält sich an UN-Sanktionen und alle daraus resultierenden Anlagebeschränkungen. Die aktuelle Sanktionsliste ist auf der UN-Website verfügbar. Zudem befolgt Comgest geltende EU- und US-Sanktionen und die daraus resultierenden Anlagebeschränkungen

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Nein
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