

fair-finance bond opportunities

AT0000A1Z6L8, AT0000A1Z6M6

Emittent	MASTERINVEST KAG
Fondsanbieter	fair-finance Asset Management Ltd.
Fondstyp/Asset Klasse	Dachfonds
Rechtsform	UCITS
Auflage des Fonds	29.12.2017
Letzte Aktualisierung	09.06.2021
Benchmark	keine
Tranche	-

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
A

Eingruppierung nach SFDR
-

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	Ausgeschlossen
Anleihen	0 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 49 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 49 %
Weitere	Investmentfonds 0 % bis 100 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	-
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagemerichtlinie
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Bei Fonds: Es werden nur Investments in Fonds des investierbaren Universums ausgewählt, welche die besten Ergebnisse auf Basis unserer internen Due Diligence erzielen. Es muss grundsätzlich eine größtmögliche Übereinstimmung unserer Ausschlusskriterien und des potenziellen Fonds gegeben sein. Bei der individuellen Nachhaltigkeitsanalyse der Fonds werden die verwendeten Datenquellen, Effektivität, Stimmigkeit und Wirkung evaluiert. In der Due Diligence der Fonds weist die Nachhaltigkeit mit 35% die größte Gewichtung, neben klassischen Bewertungsgrößen wie Investmentprozess, Unternehmen, Performance, CO2 Fußabdruck etc., auf. Der Best-in-Class-Ansatz wird dahingehend umgesetzt, dass die für die jeweilige Assetklasse vorhandenen Fonds relativ zueinander bewertet werden und hier nur die besten zwei bis drei Fonds auch tatsächlich investiert werden. Bei Einzeltiteln: Es werden nur Investitionsmöglichkeiten ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten und ihren ökonomischen Erfolg unter Einbeziehung sozialer, ethischer und ökologischer Aspekte erreichen. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Government (ESG) dienen zur Identifikation vorbildlicher Unternehmen, Institutionen und Länder, die Vorreiter in den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit sind, und sich durch ökologisches, soziales und ökonomisches Agieren hervortun.
ESG-Integration	Ja Beginnend mit 2021 wendet fair-finance ein eigenes fair-finance-ESG-Scoring an. Die Hauptkriterien E/S/G werden nun im Verhältnis 30/50/20 gewichtet. Diese Vorgehensweise führt zu einer Berücksichtigung der spezifischen ESG-Kriterien von fair-finance und auch zu einer stärkeren Gewichtung der sozialen Kriterien, als dies bei üblichen Ansätzen der Fall ist. Bei Einzeltiteln erfolgt zudem eine externe Überprüfung der Nachhaltigkeit durch unseren Researchpartner "The Value Group".
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Hinsichtlich der Emittentenselektion wird ein strenger SRI-Ansatz (Social Responsible Investment) verfolgt. Anhand von Ausschlusskriterien und des Best-in-Class-Ansatzes - beides ist in der Nachhaltigen Veranlagungsrichtlinie fix verankert - werden die sozialen, ökologischen und Governance-Ziele auf Basis der Vorgaben des Kundenbeirats umgesetzt, der als Kontrollgremium diese Richtlinie maßgeblich mitbestimmt. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Nein
Researchpartner	Ja TVG (The Value Group GmbH)
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Vorschlags- und Vetorecht https://www.fair-finance.at/ueber-uns/kundenbeirat
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Wird nur intern reported, eine externe Info nach außen ist für die Zukunft geplant
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Wird nur intern reported, eine externe Info nach außen ist für die Zukunft geplant
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ Österreichisches Umweltzeichen Weitere ÖGUT Gold - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik

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	Erdgas und Erdöl, Kontroverse Rohstoffgewinnung (jeweils 5 %) 5 % Umsatztoleranz

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	Ja
Weitere	Biodiversität, Atomenergie

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja 5 % Umsatztoleranz
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Verbrauchende Embryonenforschung,

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	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	Konflikte und Kriege, Demokratie, Pressefreiheit, Religionsfreiheit

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Geldwäsche, Rüstungsbudget >2,5 % des BIP

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