

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

LU0208341965

Emittent	Swisscanto Asset Management International SA
Fondsanbieter	Swisscanto
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	07.03.2005
Letzte Aktualisierung	12.06.2023
Benchmark	Customized Benchmark
Tranche	Privatanleger

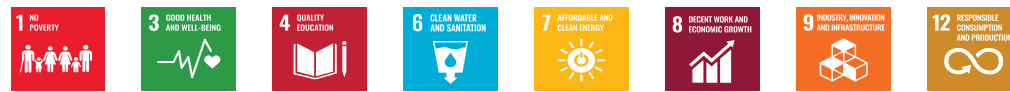


Risikoindikator (BIB) 3 von 7	Zugelassen in D, A, CH, LU	Eingruppierung nach SFDR Artikel 9	EU Taxonomie -	Investitionsquote nach SFDR -
---	--------------------------------------	--	--------------------------	---

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	35 % bis 65 %
Anleihen	35 % bis 65 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 20 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen (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 https://products.swisscanto.com/products/api/publication/file-name/pct_swc-lu-pf-sust-bal-eur_deu.pdf
Engagement	Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagemenrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern und extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Beim ESG-Screening von Unternehmen werden zwölf Indikatoren mit rund 45 Subindikatoren im Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Bereich (ESG) verglichen. Die Datenpunkte werden von spezialisierten, unabhängigen Datenanbietern bezogen. Der ESG Score für Staaten basiert auf einer Bewertung von rund 80 Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Basierend auf dem Ansatz werden gewisse Branchen wie zum Beispiel die Erdöl- oder Erdgasbranche oder Tabak- sowie Alkoholhersteller vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Aus den übrigen Branchen, werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsperformance ins Anlageuniversum aufgenommen, sofern sie nicht gegen die Ausschlusskriterien verstossen.
ESG-Integration	Ja Die systematische Analyse von ESG-Kriterien ist integraler Bestandteil des aktiven Anlageprozesses, mit dem Ziel, Risiken und Opportunitäten aufgrund von ESG-Trends frühzeitig zu erkennen. ESG-Kriterien ergänzen die reine Finanzanalyse und führen zu fundierteren Anlageentscheidungen.
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact
Themen	✓ SDGs Der Hauptfokus liegt auf Unternehmen und Staaten, die ihre Innovationskraft nutzen, um umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Dienstleistungen zu schaffen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung eines oder mehrerer Nachhaltigkeitsziele der UNO (UN SDGs) leisten.
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Voting/Engagement, Swisscanto Blacklist, Anwendung von umfangreichen Ausschlüssen, systematische ESG-Integration, CO2e-Absenkpfad gemäss Pariser 1.5° Klimaziel, Sustainable Purpose Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja
Researchpartner	Ja MSCI ESG Research, ISS ESG, Refinitiv, RepRisk
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Seit 1998
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator CO2e-Intensität Corporate/Sovereign, Erreichung 1.5-Grad Ziel, CO2e-Intensität Beitrag pro Sektor (Sektor Vergleich Portfolio vs. Benchmark), Grösste Anteile an CO2e-Intensität (Sektor-Vergleich Portfolio vs. Benchmark)
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Nachhaltigkeitsansätze in Anwendung, Swisscanto Sustainability Rating, CO2e-Intensität des Anlagefonds, Erreichung des 2-Grad-Klimaziels, ausgeschlossene Unternehmen/Praktiken, Corporate Allokation nach Investitionsthema, Grösste Green-, Social- & Sustain
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG-Siegel ★★★ ✓ Österreichisches Umweltzeichen

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Konventionelle Automobilhersteller ohne umfassende Transitionsstrategie zur Verwendung von alternativen klimafreundlicheren Antrieben, Herstellung von Flugzeugen, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Nein
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	Förderung von Uran

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	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Massentierhaltung, Gentechnik: Humanmedizin

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	Ja
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
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