

Threadneedle (Lux) European Social Bond

LU1589837373

Emittent	Columbia Threadneedle Investments
Fondsanbieter	Threadneedle Asset Management Limited
Fondstyp/Asset Klasse	Rentenfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	23.05.2017
Letzte Aktualisierung	17.06.2021
Benchmark	Composite: 50% BofA Euro Non-Sovereign Index; 50% BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index
Tranche	-

Risikoindikator (BIB)
3 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

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	90 % bis 100 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	Ausgeschlossen
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 10 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	-
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagemerichtlinie
Stimmrechtsausübung	n/a Rentenfonds Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja Der Fonds, der erste seiner Art in Europa, zielt darauf ab, durch die Anlage in Unternehmensanleihen aus ganz Europa eine sowohl finanzielle als auch soziale Rendite zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt ganz klar darauf, positive soziale Ergebnisse für Einzelpersonen, Gemeinschaften und die Gesellschaft als Ganzes zu fördern. Die positiven Ergebnisse sind an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs – Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen ausgerichtet. Die Konzentration auf positive Wirkungen führt zu Ausschlüssen von Anleihen. Die sozialen Auswirkungen der Anlagen werden vierteljährlich von einem sozialen Beratungsausschuss überprüft, dessen Mitglieder zur Hälfte von INCO ernannt werden, einer auf Impact-Investment spezialisierten Organisation. Jährlich wird ein Bericht über die soziale und ökologische Performance veröffentlicht.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ SDGs ✓ Bildung <p>Wir beginnen mit der Ausgestaltung eines sozialen Anlageuniversums aus Anleihen, die, ausgehend von unseren sieben Bereichen der sozialen Wirkung, mit höherer Wahrscheinlichkeit von gesellschaftlichem Nutzen sein werden. Diese sieben Wirkungsbereiche sind an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs – Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen ausgerichtet. Konzentration auf positive soziale Wirkungen führt zu Ausschlüssen von Anleihen.</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance <p>Wirkungsbereiche: 1. Primäre soziale Bedürfnisse (bezahlbarer Wohnraum) 2. Grundlegende soziale Bedürfnisse (Gesundheit & Wohlergehen) 3. Soziale Befähigung (Bildung & Ausbildung) 4. Soziale Selbstbestimmung (Beschäftigung) 5. Soziale Verbesserung (Gemeinschaft) 6. Soziale Unterstützung (Zugang zu Dienstleistungen) 7. Gesellschaftliche Entwicklung (Wirtschaftliche Erneuerung & Entwicklung).</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Die Anleihen im Portfolio lassen sich anhand von vier Hauptmerkmalen einordnen: Zielsetzung (gesellschaftliche Wirkung, Pandemiebekämpfung, ökologische Wirkung, mehrere dieser drei Ziele), angestrebte Entwicklungsmöglichkeiten (Zugang zu Dienstleistungen, bezahlbarer Wohnraum, Gemeinschaft, wirtschaftliche Erneuerung & Entwicklung, Bildung & Ausbildung, Beschäftigung, Gesundheit & Wohlergehen), Kategorie des sozialen Bedürfnisses als Hinweis darauf, wie grundlegend das befriedigte Bedürfnis ist (soziale Grundbedürfnisse, primäre soziale Bedürfnisse, soziale Selbstbestimmung, soziale Befähigung, soziale Verbesserung, soziale Unterstützung und gesellschaftliche Entwicklung) und nicht zuletzt die „offizielle“ Einstufung: Social bzw. sozial (Konformität mit den Social Bond Principles der ICMA), Green bzw. grün (Konformität mit den Green Bond Principles der ICMA), Sustainable bzw. nachhaltig (Konformität mit den Sustainability Bond Guidelines der ICMA), Transition Bonds bzw. Übergangsanleihen (Konformität mit den Second Party Opinion Guidelines) und General Corporate Purposes bzw. allgemeine Unternehmenszwecke (einschließlich der neuen Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA).

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 16 Responsible Investment Analysten
Researchpartner	Ja 16 Investment Grade Analysten
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend INCO ist Partner im Beratungsausschuss & für Jahresbericht
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Siehe jährlicher Impact-Bericht
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Siehe jährlicher Impact-Bericht
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ Luxflag Label

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 10 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 10 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	N/A
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
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Ja
Todesstrafe, Folter	Ja
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