

Bayern-Versicherung

Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Ein Unternehmen der Versicherungskammer

Merkblatt zur Nachhaltigkeit - Lyxor MSCI World UCITS ETF - D-EUR

(ISIN: FR0010315770)

Stand: 24.07.2021 – FondsID 701 – SAP-Nummer 343490

Diese Anlageform:

- verfolgt gezielt ESG-Kriterien
- weist ESG-Merkmale auf

Nachhaltigkeits-Merkmale

Im Folgenden geben wir die von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Informationen und Einschätzungen wieder.

Dieses Finanzprodukt ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der auf die Nachbildung des Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index abzielt und keinem ESG- oder Nachhaltigkeitsansatz folgt.

Welche Umwelt- oder sozialen Eigenschaften werden für diesen Investmentfonds beworben?

Dieses Finanzprodukt repliziert einen Standardindex und wirbt für keine ökologischen oder sozialen Merkmale.

Es handelt sich dabei um einen UCITS-konformen börsengehandelten Fonds, der auf die Nachbildung des Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index abzielt. Der MSCI World Index umfasst Large- und Midcaps aus 23 Ländern der entwickelten Märkte (DM). Mit 1.603 Bestandteilen deckt der Index etwa 85% der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.

Dieses Produkt folgt keinem ESG- oder Nachhaltigkeitsansatz.

Was ist die Anlagestrategie für diesen Investmentfonds?

Welche Anlagestrategie verfolgen wir hinsichtlich der Umwelt- und der sozialen Aspekte der Kapitalanlage?

Nicht zutreffend. Es handelt sich hierbei um ein Standard Exposure, welches nicht auf die Erfüllung von E/S Merkmalen abzielt.

Was sind die Anlagerichtlinien für die Auswahl der Kapitalanlagen?

Nicht zutreffend. Es handelt sich hierbei um ein Standard Exposure, welches nicht auf die Erfüllung von E/S Merkmalen abzielt.

Wie ist die Anlagestrategie im Anlageprozess umgesetzt?

Nicht zutreffend. Es handelt sich hierbei um ein Standard Exposure, welches nicht auf die Erfüllung von E/S Merkmalen abzielt.

Werden bestimmte Anlageformen ausgeschlossen?

- Ja
- Nein

Im spezifischen Kontext eines ETF mit einem indirekten Replikationsmodus wird ein Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Grundsätze der LYXOR-Defence Policy in Bezug auf umstrittene Waffen (*) und die LYXOR-Klimapolitik in Bezug auf Kraftwerkskohle (**) und die Nichteinhaltung der Global Compact-Prinzipien (***) verstoßen, auf das vom Fonds gehaltenen Trägerportfolio angewandt, das im Rahmen einer Performance-Swap-Vereinbarung gegen das Indexexposure getauscht wird.

(*) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Richtlinie gelten im Rahmen der Definition des Anwendungsrahmens der Ausschlussliste die folgenden Waffen als verbotene oder umstrittene Waffen

- Antipersonenminen, Streubomben oder ihre Hauptbestandteile.
- Munition mit abgereichertem Uran sowie biologische, chemische, nukleare oder radioaktive Waffen.

(**) Zum 31. Juli 2019 verpflichtete sich Lyxor, sich von der Kohlegewinnung zu trennen und gleichzeitig den Dialog mit den betroffenen Unternehmen zu suchen, um sie zu mehr Transparenz und zur Berücksichtigung der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken und Chancen zu bewegen. LYXOR hat daher beschlossen, sich von Unternehmen zu trennen, deren Umsatz aus Aktivitäten im Zusammenhang mit der Förderung von Kraftwerkskohle mehr als 10% beträgt, sowie von Unternehmen, die dem Energiesektor angehören und deren Stromerzeugung (Energemix) zu mehr als 30% aus Kohle stammt. Diese Kriterien werden von den Unternehmen der LYXOR-Gruppe nach dem Konzept der "besten Anstrengungen"

Erläuterungen

Eine Anlagestrategie legt fest, wie wir entscheiden, in was wir investieren, bspw. Festlegungen zu Anlagezielen, Risiko-Toleranz und künftige Liquiditätserfordernissen.

Anlagerichtlinien sind Selbstverpflichtungen, die während der Laufzeit des Produktes nur unter engen Voraussetzungen angepasst werden können.

und unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Zwänge angewandt. Für die Indexverwaltung werden diese Ausschlussregeln angewandt, mit Ausnahme der Wertpapiere, die zum replizierten Index gehören. Diese Wertpapiere können von jedem Indexfonds bis zu ihrem maximalen Anteil im Index gehalten werden (physische Replikation und synthetische Replikation).

(***)LYXOR hat auch eine Ausschlussliste eingeführt, die auf einer "normbasierten Politik" basiert und Unternehmen ausschließt, die mit schwerwiegenden und wiederholten Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact in Verbindung stehen. Diese Liste ist in einige seiner nachhaltigen Investitionslösungen integriert.

Welche Politik verfolgen wir, um eine ordnungsgemäße Geschäftsführung der Unternehmen, in die wir investieren, sicher zu stellen?

Nicht zutreffend. Es handelt sich hierbei um ein Standard Exposure, welches nicht auf die Erfüllung von E/S Merkmalen abzielt.

Wie stellt sich die Asset Allocation dieses Investmentfonds dar?

Nicht zutreffend. Es handelt sich hierbei um ein Standard Exposure, welches weder auf die Erfüllung von E/S Merkmalen noch auf Verantwortungsbewusstes Investieren (Impact Investing) abzielt.

Werden innerhalb dieses Investmentfonds Derivate eingesetzt?

- Ja** Ja, dieser ETF bildet den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index nach.
- Nein**

Wie werden die nachhaltigen Anlagen auf die Nachhaltigkeitsziele einzahlen, ohne andere Nachhaltigkeitskriterien während des Berichtszeitraumes wesentlich zu beeinträchtigen?

Nicht zutreffend (dieser Fonds ist kein ESG Fonds).

Wie werden wesentliche nachteilige Einflüsse auf Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt?

Nicht zutreffend (dieser Fonds ist kein ESG Fonds).

Wie werden Anlagen ausgeschlossen, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung von Nachhaltigkeitszielen führen?

Nicht zutreffend (dieser Fonds ist kein ESG Fonds).

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren nutzen wir, um die Nachhaltigkeitseigenschaften dieses Investmentfonds festzustellen?

Nicht zutreffend. Es handelt sich hierbei um ein Standard Exposure, welches nicht auf die Erfüllung von E/S Merkmalen abzielt.

Kann ich online weitere spezifische Informationen zu diesem Investmentfonds finden?

Ja,

<https://www.lyxoretf.de/de/retail/products/equity-etf/lyxor-msci-world-ucits-etf-dist/fr0010315770/eur>

Wurde ein bestimmter Index verwendet, um einzuschätzen, ob dieser Investmentfonds nachhaltig investiert ist?

- Ja**
- Nein**

Ordnungsgemäße Geschäftsführung umfasst die Geschäftsführung, die Vergütungspolitik, die interne Revision, Aktionärsrechte, Steuerliches Wohlverhalten und seine Beziehungen zu anderen Akteuren.

Die Asset Allocation umschreibt den Bestandteil der Investmentstrategie bei dem beschrieben wird, in welche Typen von Anlageklassen investiert wird.

Derivate sind Finanzinstrumente deren Wert von dem eines Referenzwertes abhängt, jedoch kein direktes Investment in diesen Wert darstellt.

Wie berücksichtigen unsere Vertriebspartner Nachhaltigkeitsrisiken in ihrer Beratung?

Auf welche Art und Weise werden Nachhaltigkeitsrisiken in die Versicherungsberatung durch unsere Vertriebspartner mit einbezogen?

Bei der Zusammenstellung der für unsere Kunden auswählbaren Produkte berücksichtigen unsere Vertriebspartner neben der Sicherheits- und Ertragsorientierung der Produkte auch Nachhaltigkeitsrisiken (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Diese stellen im Rahmen ihrer Kundenberatung sicher, dass der individuelle Kundenbedarf hinsichtlich Risikoneigung, Risikotragfähigkeit, Renditeerwartungen und individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen in die individuelle Produktauswahl einfließt. Dabei können Nachhaltigkeitsrisiken bewusst eingegangen werden, wenn dies dem Kundenbedarf entspricht.

Wenn Sie von einem Vertriebspartner beraten werden, der auch Produkte anderer Versicherer vertreibt oder aus anderen Gründen eine eigene Strategie und Bewertung in Bezug auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken vorgenommen hat, erhalten Sie eine gesonderte Information unmittelbar von diesem.

Wie wirken sich Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite Ihrer Versicherung aus?

Im Investmentprozess betrachten wir E- (Environmental/Umwelt), S- (social/soziale) und G- (Governance/Unternehmens- und/oder Staatsführung) Kriterien (ESG-Kriterien). Mit Blick auf deren finanzielle Wirkung analysieren wir kontinuierlich welche Nachhaltigkeitsrisiken sich aus diesen Kriterien ergeben. Nachhaltigkeitsrisiken können dabei bewusst eingegangen und im Prozess der Nachhaltigkeitsanalyse identifizierte Renditechancen genutzt werden. Dies trifft insbesondere zu auf Emittenten die sich in einer Transitionsphase befinden. Nachhaltigkeitsrisiken können sich im Investmentprozess somit positiv oder negativ auf die Rendite auswirken.