

R-co Valor 4Change Global Equity

1. Beschreibung

Das Finanzprodukt verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel. Vorliegende Tabelle zeigt die nachhaltige Anlagestrategie des Produkts und der einzelnen angewendeten Methoden.

2. Nachhaltiges Investitionsziel

Das Finanzprodukt verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel. Die Modalitäten zur Vermeidung einer erheblichen Beeinträchtigung seines Investitionsziels durch diese Investitionen sind in den vorvertraglichen Informationen des Produkts erläutert.

[SFDR Anhang](#)

Informationen über unsere Definition einer nachhaltigen Investition sind auf unserer Internetseite verfügbar:

<https://am.at.rothschildandco.com/de/informationen-zur-gesetzgebung/>

3. Nachhaltiges Investitionsziel

Die Beschreibung des nachhaltigen Investitionsziels ist im entsprechenden Abschnitt der vorvertraglichen Informationen des Produkts erläutert.

[SFDR Anhang](#)

4. Anlagestrategie

Die Beschreibung der Anlagestrategie des Produkts und der angewandten Politik zur Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen ist in den entsprechenden Abschnitten der vorvertraglichen Informationen des Produkts erläutert.

[SFDR Anhang](#)

5. Aufteilung der Investitionen

Das Produkt legt ausschließlich in Investitionen an, die als nachhaltig eingestuft werden, und kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in Barmitteln halten. Die Aufteilung der Investitionen in die nachstehenden ökologischen und sozialen Unterkategorien ist im entsprechenden Abschnitt der vorvertraglichen Informationen des Produkts erläutert.

1. Die Kategorie #1 *Nachhaltige Investitionen* umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen;
2. Die Kategorie #2 *Nicht nachhaltige Investitionen* umfasst die übrigen Investitionen, die als nicht nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



[SFDR Anhang](#)

6. Überwachung des nachhaltigen Investitionsziels

Wie das nachhaltige Investitionsziel des Produkts fortlaufend in den Investmentprozess integriert wird, ist im entsprechenden Abschnitt der vorvertraglichen Informationen des Produkts erläutert.

[SFDR Anhang](#)

7. Methoden

Die zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels des Produkts und in unserer Definition des nachhaltigen Investitionsziels verwendeten Indizes entsprechen den von unserem Anbieter nicht-finanzieller Daten MSCI ESG Research berechneten Indizes.

Die Methoden von MSCI ESG Research sind unter den beiden folgenden Links erläutert:

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-data-and-solutions>

8. Datenquellen und -verarbeitung

Die verwendeten Datenquellen sind in unseren ESG-Grundsätzen, Abschnitt 2. Ressourcen; 3. ESG-Integration: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/> und in unserem Bericht gemäß Artikel 29 des französischen Energie- und Klimagesetzes (*Loi Energie-Climat, LEC*), Anhänge - B – Methode von MSCI ESG Research erläutert: <https://online.flippingbook.com/view/549261331/>

9. Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Die Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten sind in unserem Bericht gemäß Artikel 29 des französischen Energie- und Klimagesetzes (*Loi Energie-Climat, LEC*), Anhänge - B – Methode von MSCI ESG Research <https://online.flippingbook.com/view/549261331/> und in unseren ESG-Grundsätzen: 2. Ressourcen; 3. ESG-Integration: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/> und im Transparenzkodex des Produkts erläutert, der auf unserer Internetseite verfügbar ist: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

10. Sorgfaltspflicht

Die Kontrollpläne der internen Kontroll- und Revisionsteams umfassen ESG-Due Diligence-Prüfungen auf der Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft implementierten ESG-Prozesse und der für die Finanzprodukte und zugrunde liegenden Vermögenswerte geltenden ESG-Labels und Vorschriften. Die Depotbanken und Abschlussprüfer beteiligen sich im Rahmen ihrer gesetzlichen Verantwortung an externen Kontrollen. Diese Elemente sind in unseren ESG-Grundsätzen, Abschnitt 5. Kontrollen ausgeführt: <https://online.flippingbook.com/view/440437982/>

Darüber hinaus ist unser UN PRI-Transparenzbericht auf unserer Internetseite der PRI verfügbar: <https://www.unpri.org/signatories/reporting-and-assessment/public-signatory-report>



11. Mitwirkungspolitik

Unsere Mitwirkungspolitik ist auf unserer Internetseite verfügbar: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

Unsere Verfahren zur Eskalation, der Desinvestition und zur Handhabung von Kontroversen sind im entsprechenden Abschnitt unserer PAI-Grundsätze (*Principle Adverse Impacts*, wichtige negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) ausgeführt, die auf unserer Internetseite verfügbar sind: <https://am.fr.rothschildandco.com/en/responsible-investing/documentation/>

12. Referenzwert

Wurde kein ESG-Index als Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels bestimmt. Die Erläuterungen sind im entsprechenden Abschnitt in den vorvertraglichen Informationen des Produkts enthalten.