



SFDR-Verordnung | Informationsmitteilung

10. März 2021

Rothschild & Co Asset Management Europe gibt bekannt, dass 96 % der Bestände seiner offenen Investmentfonds den Kriterien der Artikel 8 und 9 der SFDR-Verordnung entsprechen

Rothschild & Co Asset Management Europe ist entschlossen, sich aktiv für einen Beitrag zum Wandel in Richtung einer nachhaltigeren Wirtschaft zu engagieren und hat daher beschlossen, den Großteil seiner Fonds in die mit den Artikeln 8 und 9 der SFDR-Verordnung konformen Kategorien einzuordnen.

96%
der Bestände
unserer offenen
Fonds fallen unter
die Artikel 8 und 9²

Im November 2018 verpflichtete sich die Europäische Kommission, die Treibhausgasemissionen (TGE) zu reduzieren, um bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen. Sie hat daher den Finanzsektor aufgefordert, die notwendigen Reformen durchzuführen, um den Wandel in Richtung einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen.

Zu diesem Zweck wurde die EU-Verordnung (EU) 2019/2088, die so genannte „Offenlegungsverordnung“ oder „SFDR“ erlassen, durch die mehr Transparenz im Zusammenhang mit den Risiken in Verbindung mit der Nachhaltigkeit der Anlagen geschaffen werden soll¹.

Die Verordnung, die neue Transparenzverpflichtungen für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater einführt, tritt am 10. März 2021 in Kraft. Insbesondere fordert sie von den Verwaltungsgesellschaften, sich zu verpflichten, ihre Fonds einer der drei folgenden Produktkategorien zuzuordnen:

- so genannte „Artikel 9-Produkte“ („dunkelgrün“), die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben: Sie sollen in wirtschaftliche Aktivitäten investieren, die zu einem umwelt- oder sozialbezogenen Ziel beitragen;
- so genannte „Artikel 8-Produkte“ („hellgrün“), die im Rahmen ihrer globalen Anlagestrategie umwelt- und sozialbezogene Kriterien in den Vordergrund stellen;
- so genannte „Artikel 6-Produkte“ („grau“), die entweder ESG-Risiken im Rahmen ihres Investmentprozesses berücksichtigen oder ausdrücklich als nicht nachhaltig gekennzeichnet sind.

Die Rechtsdokumentation der Fonds und deren neue Politik zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken sind auf unserer Website <https://am.eu.rothschildandco.com> verfügbar.

In Übereinstimmung mit unserem Engagement in Nachhaltigkeit haben wir bei Rothschild & Co Asset Management Europe beschlossen, unsere Fondspalette überwiegend der Kategorie 8 und 9 zuzuschreiben und damit 96% der Gesamtbestände unserer Fonds in diesen Kategorien zu verwalten.

Hinweise

¹ Unter „Nachhaltigkeitsrisiko“ versteht man ein Ereignis oder eine Situation in Bezug auf Umwelt, Soziales oder Governance, dessen/deren Eintreten einen wesentlich negativen Einfluss auf den Wert der Anlage haben kann.

² Quelle: Rothschild & Co Asset Management Europe, Stand: 8. März 2021. Die aufgeführten Daten können sich jederzeit ändern.

SFDR-Verordnung | Klassifizierung der wichtigsten offenen Investmentfonds

Im Folgenden finden Sie die Liste der wichtigsten offenen Investmentfonds unseres Angebots und deren Klassifizierung.

Fonds	SFDR-Klassifizierung		
	Artikel 9 (dunkelgrün)	Artikel 8 (hellgrün)	Artikel 6 (grau)
Fondspalette Conviction			
R-co Conviction Club		●	
R-co Conviction Convertibles Europe		●	
R-co Conviction Credit 12M Euro		●	
R-co Conviction Credit Euro		●	
R-co Conviction Credit SD Euro		●	
R-co Conviction Equity Value Euro		●	
Fondspalette Thematic			
R-co Thematic Family Businesses		●	
R-co Thematic Real Estate		●	
R-co Thematic Silver Plus		●	
Fondspalette Valor			
R-co Valor		●	
R-co Valor Balanced		●	
R-co Lux Valor		●	
Fondspalette 4Change			
R-co 4Change Climate Credit Euro		●	
R-co 4Change Climate Equity Euro		●	
R-co 4Change Green Bonds	●		
R-co 4Change Moderate Allocation		●	
Andere Fondspaletten			
Essor Japan Opportunities			●

Weitere Informationen

Kundenservice	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

Über Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe ist die auf Asset Management Dienstleistungen spezialisierte Sparte der Gruppe Rothschild & Co, die institutionellen Investoren, Finanzintermediären und Vertrieben Fondslösungen anbietet. Wir bieten unseren Investoren eine breite Palette and Investmentfonds, die wir in vier Kategorien eingliedern: Conviction, Valor, Thematic und 4Change. Jeder dieser Schwerpunkte basiert auf langjähriger Expertise im aktiven und auf Überzeugung basierten Fondsmanagement. Mit seinem Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in 10 europäischen Ländern und rund 170 Mitarbeitern verwaltet Rothschild & Co Asset Management über 21 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter: <https://am.eu.rothschildandco.com>

Rothschild & Co Asset Management Europe, Personengesellschaft mit einem Kapital von 1 818 181,89 Euro, eingetragen in das Gesellschafts- und Handelsregister Paris unter der Nummer B 824 540 173 R.C.S Paris, mit Sitz 29, avenue de Messine, Paris (75008), Frankreich.

Von der AMF unter der Nummer GP-17000014 zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft

Bei diesem Dokument handelt es sich keinesfalls um Werbematerial.