

Deka-Nachhaltigkeit

Deka EURO STOXX 50® ESG UCITS ETF

WKN: ETFL46 | ISIN: DE000ETFL466

Deka
Investments

Offenlegung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Diese Angaben erfolgen aufgrund der Klassifizierung dieser Fonds nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den EURO STOXX 50® ESG (Preisindex) nachzubilden. Der zugrunde liegende Index berücksichtigt systematisch ökologische, soziale oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien).

Für die Bewertung der von dem Finanzprodukt beworbenen ESG-Kriterien werden verschiedene Methoden angewendet:

Der Fonds investiert direkt (physische Replikation) in alle im zugrunde liegenden Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index schließt eine Investition in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder vertreiben, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact Verstoßen oder die Tabakwaren produzieren aus. Keine Investitionen erfolgen zudem in Unternehmen, die Umsätze (mehr als 25%) durch die Förderung oder Verstromung von Kohle erzielen.

Geächteten Waffen sind Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“), B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) sowie Waffen, die mithilfe von Lasertechnologie zur dauerhaften Erblindung führen.

Darüber hinaus werden 10% der Unternehmen mit niedrigstem ESG Score ausgeschlossen. Ausgeschlossene Unternehmen werden durch Unternehmen mit höheren ESG-Scores aus demselben ICB-Supersector ersetzt, sodass sich der Index immer aus 50 Unternehmen zusammensetzt.

Die Methodologie des zugrundeliegenden Index finden Sie im Internet auf folgender Webseite: https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf.

Die Basis der ESG-Bewertung bildet das Nachhaltigkeitsresearch von Sustainalytics. Jedes Unternehmen wird hierbei einmal im Jahr innerhalb eines dezidierten Ratingprozess bewertet. Darüber hinaus erfolgt eine kontinuierliche Überwachung in Bezug auf besonders schwere Kontroversen.

Darüber hinaus erfolgt eine Nachhaltigkeitsanalyse durch die Deka Investment GmbH. Die Ergebnisse dieses Analyseprozesses werden auf jährlicher Basis herangezogen, um die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.

Für die Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale werden Nachhaltigkeitsindikatoren der Investitionen, d.h. zum Beispiel die definierten Kennzahlen „ökologische Wirkung“ und „soziale Wirkung“, genutzt. Die ökologische Wirkung einer Investition in den Fonds ergibt sich aus der Summe der Gesamtumsätze der investierten Unternehmen in den Bereichen „Klimawandel“ (z.B. alternative Energien oder Energieeffizienz) und „natürliche Ressourcen“ (z.B. nachhaltige Wasserwirtschaft oder Umweltschutz). Bei der sozialen Wirkung wird die Summe der Gesamtumsätze der investierten Unternehmen in den Bereichen „Erfüllung von Grundbedürfnissen“ (z.B. Gesundheit und Wohlergehen oder sauberes Wasser) und „Förderung“ (z.B. Finanzierung von Klein- und mittleren Unternehmen oder hochwertige Bildung) herangezogen. Diese basieren auf veröffentlichten und/oder gegebenenfalls geschätzten Daten, welche von den Unternehmen selbst oder Research- bzw. Ratingagenturen bereitgestellt werden.