

Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced

Kein nachhaltiges Investitionsziel

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Subfonds hat ein indirektes Exposure in nachhaltigen Investitionen über seine Anlagen in Zielfonds mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen.

Im Rahmen des Due-Diligence- und Auswahlprozesses prüft der Portfolio Manager, ob die Zielfonds über Verfahren verfügen, die sicherstellen, dass die nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden.

Der Subfonds hat ein indirektes Exposure in nachhaltigen Investitionen über seine Anlagen in Zielfonds mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen.

Im Rahmen des Due-Diligence- und Auswahlprozesses prüft der Portfolio Manager, ob die Zielfonds über Verfahren verfügen, um die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen.

Der Subfonds hat ein indirektes Exposure in nachhaltigen Investitionen über seine Anlagen in Zielfonds mit einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen.

Im Rahmen des Due-Diligence- und Auswahlprozesses prüft der Portfolio Manager, ob die Zielfonds über Verfahren verfügen, um nachhaltige Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang zu bringen.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Mit dem Finanzprodukt werden die folgenden Merkmale beworben:

Der Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale wie Klimawandel, Wasser, Umweltverschmutzung und Abfallmanagement sowie geschlechtsspezifische Aspekte durch die Anlage in Zielfonds und/oder über Spezialportfolios («Anlagestrategien»), die ökologische (E) und/oder soziale (S) Aspekte bewerben, und/oder Anlagestrategien, die nachhaltige Investitionen oder eine Verringerung der CO₂-Emissionen anstreben.

Das Merkmal wird / die Merkmale werden jeweils anhand der folgenden Indikatoren gemessen:

Die Erreichung der vom Subfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wird anhand des Prozentsatzes des Vermögens des Subfonds gemessen (ausgenommen Anlagen in Barmitteln, Barmitteläquivalenten und derivativen Finanzinstrumenten, die zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden), der stets in ausgewählten Anlagestrategien investiert ist, die ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewerben, oder in ausgewählten Anlagestrategien, die im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung nachhaltige Investitionen oder eine Reduzierung der CO₂-Emissionen zum Ziel haben.

Anlagestrategie

Das folgende verbindliche Element / Die folgenden verbindlichen Elemente der Anlagestrategie wird/werden für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt beworbenen Merkmale verwendet:

Mindestens 90% des Vermögens des Subfonds (ausgenommen Anlagen in Barmitteln, Barmitteläquivalenten und derivativen Finanzinstrumenten, die zur Absicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden) müssen stets in ausgewählten Anlagestrategien, die ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewerben, oder in ausgewählten Anlagestrategien investiert sein, die im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung nachhaltige Investitionen oder eine Reduzierung der CO₂-Emissionen zum Ziel haben.

Aufteilung der Investitionen

Der Mindestanteil an Investitionen, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale getätigt werden, liegt bei 90%. Der Mindestanteil des Finanzprodukts an nachhaltigen Investitionen liegt bei 10%.

Derivate werden nicht zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen Merkmale genutzt. Der Einsatz von Derivaten erfolgt in erster Linie zu Absicherungs- und Liquiditätsmanagementzwecken.

Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Der Portfolio Manager verfügt über Datenindikatoren und eine systematische Kontrolle anhand von handelsvorbereitenden Richtlinien, um die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale, insbesondere die in der Anlagestrategie festgelegten verbindlichen Ziele, zu überwachen. Die Überwachung wird beaufsichtigt und kontrolliert. Ausserdem gibt es unabhängige Kontrollen und Prüfungen durch unsere beauftragten Fondsverwalter.

Methoden

Die Leistungsfähigkeit der Indikatoren, die zur Messung der durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden, wird täglich gemessen, vierteljährlich bewertet und jährlich berichtet.

Datenquellen und -verarbeitung

Zur Erreichung der angegebenen ökologischen oder sozialen Merkmale werden die folgenden Datenquellen verwendet:

Die Daten werden von führenden Anbietern der Branche geliefert.

Die Daten werden von führenden Anbietern bezogen, nach festgelegten Richtlinien aufbereitet und mit Empfehlungen von Analysten ergänzt.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Die Zielfonds werden auf der Grundlage ihrer eingereichten aufsichtsrechtlichen Unterlagen ausgewählt. Wenn diese Zielfonds nicht in den aufsichtsrechtlichen Geltungsbereich fallen, wird die Gleichwertigkeit im Rahmen eines Due-Diligence-Verfahrens geprüft.

Sorgfaltspflicht

Dieser Subfonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels zugrunde liegende Anlagestrategien ein, die wie folgt bewertet werden:

A) Die Offenlegung, dass der Zielfonds als Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds entsprechend der SFDR eingestuft wird (falls zutreffend).

Darüber hinaus prüft das Manager-Research-Team von UBS Asset Management bei Investitionen über aktiv verwaltete Fonds von Drittanbietern die Strategien externer Vermögensverwalter, um sicherzustellen, dass sie den Nachhaltigkeitsstandards von UBS entsprechen («Äquivalenzprinzip»). Bei der Bewertung dieser Strategien achtet UBS Asset Management insbesondere auf die vorhandenen ESG-Ressourcen der externen Vermögensverwalter, wie z. B. die Qualität des Personals aus dem Bereich Research und Investment, das sich mit ESG-Themen befasst, die Erfahrung der einzelnen Mitarbeiter im Nachhaltigkeitsbereich, die Analyse- und Research-Tools, die zur Bewertung der ESG-Risiken von Gesellschaften eingesetzt werden, oder den Anlageprozess im Hinblick auf die Einbeziehung von ESG-Risiken beim Portfolioaufbau. Gegebenenfalls vergleicht UBS Asset Management die ESG-Ansätze der externen Vermögensverwalter mit den eigenen, um zusätzliche Erkenntnisse im Hinblick auf die Fähigkeit der externen Vermögensverwalter zu erlangen, ihre erklärten Ziele auch tatsächlich zu erreichen.

B) Um als geeignete aktive Anlagestrategie zu gelten, die von UBS Asset Management verwaltet wird, muss eine Strategie ein oder mehrere messbare ökologische/soziale Merkmale bewerben oder sich verpflichten, in nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen oder sozialen Ziel anzulegen. Diese Strategien müssen zudem die Ausschlusspolitik anwenden, die im Hauptteil des Verkaufsprospektes verlinkt ist. Strategien, die diese Anforderungen erfüllen, werden von UBS Asset Management als «Sustainability Focus»- / «Impact»-Strategien eingestuft. Impact-Strategien sind Strategien, die sich in messbarer, überprüfbarer Weise auf Anleger und/oder Gesellschaften auswirken und sich auf ein anerkanntes Rahmenwerk stützen (z. B. auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen).

Mitwirkungspolitik

Dieser Subfonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels zugrunde liegende Anlagestrategien ein.

Bei Investitionen in aktiv von UBS Asset Management verwaltete Aktien- und Rentenstrategien versucht der Research-Prozess der zugrunde liegenden Anlagestrategien, Unternehmen zu identifizieren, bei denen wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren ein zukünftiges negatives Risiko darstellen könnten. Ein zentrales Team wird vorrangig mit diesen Unternehmen einen aktiven Dialog führen und zusätzlich die Stimmrechtsvertretung als Teil unserer Stewardship-Aktivitäten nutzen, um gegebenenfalls negative Auswirkungen zu minimieren.

Bestimmter Referenzwert

Nicht anwendbar.