

GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return

Offenlegung von Produktinformationen für Finanzprodukte, mit denen nachhaltige Investitionen angestrebt werden, auf der Internetseite gem. Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

Version 1.0 – Januar 2023

Zusammenfassung gemäß Art. 25 der Delegierten Verordnung 2022/1288

Kein nachhaltiges Investitionsziel	
Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Obwohl dieses Finanzprodukt kein nachhaltiges Investitionsziel anstrebt, enthält es einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen.	
Werden für diesen Teilfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (sog. „principle adverse impacts“ („PAI’s“)) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, wie im vorvertraglichen Template im Detail beschrieben. <input type="checkbox"/> Nein
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts	
Die Investitionen des GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return werden mehrheitlich in Wertpapiere von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ESG Merkmale erfüllen. Dabei werden solche Titel ausgewählt, die entweder ein qualifiziertes ESG Rating aufweisen und/oder die mit ihren Produkten und Leistungen eine nachhaltige Verbesserung der aktuellen Lebenssituation ermöglichen – im Einklang mit einem oder mehreren der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN-Nachhaltigkeitsziele bzw. Sustainable Development Goals, kurz SDGs). Darüber hinaus bewirbt der Teilfonds einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen, die einen Beitrag zu einem oder mehreren SDGs leisten.	
<input checked="" type="checkbox"/> ESG-Integration	<input checked="" type="checkbox"/> Nachhaltige Investitionen
Anlagestrategie	
Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu nimmt der Portfoliomanager anhand des ISS ESG Corporate Ratings und des ISS SDG Solutions Assessments eine Einwertung der ESG- bzw. der SDG Qualität der Emittenten vor und berücksichtigt diese im Rahmen einer Positiv-Selektion für den mehrheitlichen Teil des Portfolios. Der Teilfonds berücksichtigt verschiedene Indikatoren, um die Unternehmensführung von Unternehmen, in die investiert wird, zu bewerten und stellt so sicher, dass nur in Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.	
Aufteilung der Investitionen	
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Anlagen, die mit nachfolgenden ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. Innerhalb dieser Kategorie qualifizieren sich mindestens 20% des Nettovermögens des Teilfonds als nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 (17) SFDR. Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds erfüllen die beworbenen ökologischen und soziale Merkmale nicht.	
Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale	
Die Strategie des Teilfonds im Hinblick auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses und wird fortlaufend überwacht. Vermögenswerte, die zur Erreichung der	

ökologischen und sozialen Merkmale sowie der Mindestquote an nachhaltigen Investitionen gemäß dem Abschnitt „Aufteilung der Investitionen“ beitragen, werden im Rahmen des Erwerbs als auch periodisch im Rahmen des Haltens der Investition, auf ihre Übereinstimmung mit den in den Abschnitten "Anlagestrategie" und „Methoden“ aufgeführten verbindlichen Elementen überprüft.

Methoden für ökologische oder soziale Merkmale

Die Investitionen des Teilfonds werden mehrheitlich in Wertpapiere von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ESG Merkmale erfüllen und/oder die mit ihren Produkten und Leistungen eine nachhaltige Verbesserung der aktuellen Lebenssituation ermöglichen - im Einklang mit den 17 SDGs. Hierzu bemisst das Portfoliomanagement basierend auf Angaben der Research- und Ratingagentur ISS-ESG potenzielle Emittenten entsprechend des ISS ESG Corporate Ratings bzw. des ISS SDG Solutions Assessments.

Zudem investiert das Portfoliomanagement unter anderem in Emittenten, die mit ihren Produkten und Leistungen eine nachhaltige Verbesserung der aktuellen Lebenssituation ermöglichen – im Einklang mit den 17 SDGs. Die Qualifikation eines Investments als Nachhaltig erfolgt anhand der Bemessung des Beitrags der wirtschaftlichen Aktivitäten eines Emittenten zu den SDG.

<input checked="" type="checkbox"/> ESG-Integration	ESG Methodologie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rating von mindestens C-/1,75 gemäß ISS ESG Corporate Rating, oder ▪ SDG Overall-Score $\geq 0,1$ gemäß ISS SDG Solutions Assessment.
<input checked="" type="checkbox"/> Nachhaltige Investitionen	Mindestanteil von 20% an nachhaltigen Investitionen gemessen am Beitrag der wirtschaftlichen Aktivitäten eines Emittenten zu den SDG.

Datenquellen und -verarbeitung

Das Portfoliomanagement kann verschiedene Datenquellen zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale berücksichtigen. Die Daten werden vom Portfoliomanager des Teilfonds systematisch erhoben, beurteilt und verarbeitet.

Die Datenerhebung für neue Investitionen erfolgt vorab der Investition. Die Ergebnisse der Bewertungen werden entsprechend gewürdigt und danach einer unabhängigen Beurteilung durch die Verwaltungsgesellschaft (insbesondere Risiko Management) unterzogen.

Für die Bestandsanlagen werden regelmäßig relevante Daten erhoben.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Potenzielle Einschränkungen können sich in Bezug auf die Datenqualität und -vollständigkeit ergeben, die zwischen den Anlagen variieren können. Das Portfoliomanagement hat Maßnahmen in Zusammenhang mit der Sicherung der Datenqualität etabliert.

Sorgfaltspflicht

Der Portfoliomanager hat einen Prozess etabliert, demnach die Vermögenswerte systematisch auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale geprüft und bemessen werden. Auf dieser Basis wird der Portfoliomanager auf täglicher Basis bewerten und sicherstellen, dass die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie und die ESG-spezifischen Grenzwerte des Teilfonds eingehalten werden.

Mitwirkungspolitik

Mitwirkung ist nicht Teil der ökologischen oder sozialen Anlagestrategie des Teilfonds.

Bestimmter Referenzwert

Der Teilfonds hat keinen Referenzwert bestimmt, um die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen.