

Diese Ausarbeitung ist eine Werbemitteilung im Sinne des WpHG und dient ausschließlich Informationszwecken. Investieren birgt Risiken.

## Fondsdaten

Name: **BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag**

WKN / ISIN: **A0B7JB / DE000A0B7JB7**

Stand: **31.10.2023**

Artikel gem. OffenlegungsVO: **Artikel 8**

## BFS-Nachhaltigkeitsprädikat

**BFS Premium**

Weitere Informationen zu den BFS-Nachhaltigkeitsprädikaten finden Sie in der Ihnen vorliegenden Präsentation: „Nachhaltigkeit bei Geldanlagen im Hause der Bank für Sozialwirtschaft AG“.

## Ausgeschlossene Aktivitäten

- fundamentale Menschen- & Arbeitsrechtskontroversen
- nachweislich kontroverses Umweltverhalten
- Kohleproduktion<sup>1</sup>
- Produktion und Verkauf ziviler Schusswaffen<sup>1</sup>
- Produktion und Verbreitung kontroverser Waffen
- Militärische Ausrüstung und Dienstleistungen (bei Beteiligung an Kampfhandlungen)<sup>1</sup>
- Atomwaffen (Nicht-Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags)
- Pornographie<sup>1</sup>
- arktische Bohrungen
- Produktion von Ölsande<sup>1</sup>
- Embryonale Stammzellenforschung
- Produktion von Tabak<sup>1</sup> und gefährlicher Pestizide<sup>1</sup>
- Nichteinhaltung des Pariser Klimaabkommens
- Kontroverses Verhalten im Bezug auf Biodiversität (Nichtratifizierung der Convention on Biological Diversity)

<sup>1</sup>Anteil am Unternehmensumsatz > 5%

## ESG-Performance

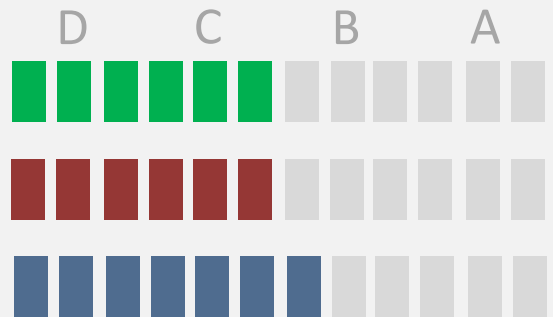
**ESG-Score<sup>2</sup>: 58,0**

- Sehr gut (75 – 100)
- Befriedigend (25 – 49)
- Gut (50 – 74)
- Mangelhaft (0 – 24)

**Environment (Umwelt)**

**Social (Soziales)**

**Governance (Unternehmenspraktiken)**



ESG-Ratings repräsentieren den gewichteten Durchschnitt der Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings der ISS ESG Unternehmensbewertung. Die Ratingergebnisse basieren auf einer Zwölf-Punkte-Skala von D- bis A+, wobei A+ das beste Nachhaltigkeitsrating darstellt.

<sup>2</sup>Datenquelle: ISS ESG

## Klimaziel-Performance

Die im Fonds enthaltenen Unternehmen und deren Unternehmenstätigkeiten wirken auf einen potenziellen Temperaturanstieg von **1,6°C** bis zum Jahr 2050 hin.

Die Fondsstrategie steht somit nicht im Einklang des 1,5-Grad-Klimaziels der Vereinten Nationen.

Die Fondsstrategie ist mit ihrem aktuellen Bestand auf das Sustainable Development Szenario (SDS) bis 2050 **nicht ausgerichtet**.

Die aktuellen sowie prognostizierten zukünftigen Treibhausgasemissionen des Fondsportfolios überschreiten das Kohlenstoff-/SDS-Budget im Jahr **2048**.

## SDG-Beitrag

Das Fondsportfolio generiert einen insgesamt positiven Impact für die folgenden Ziele für Nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs):



## Hinweise & Erläuterungen

### Ausgeschlossene Aktivitäten

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bank für Sozialwirtschaft AG haben wir konkrete Aktivitäten definiert, die im Falle eines Verstoßes zu einem Ausschluss des Wertpapiers / Fonds aus unserem Anlageuniversum führen. Diese Aktivitäten haben wir in diesem Infoblatt aufgeführt.

### ESG-Performance

Das ESG-Nachhaltigkeitsrating bietet eine aggregierte Bewertung der ökologischen (**E**nvironment), sozialen (**S**ocial) und unternehmerischen (**G**overnance) Leistungen der jeweiligen Portfoliobestandteile. Diese Bewertung wird als numerische Skala von 0 bis 100 dargestellt, wobei 50 den ISS-ESG-Prime-Schwellenwert darstellt. Ab diesem Wert gilt ein Unternehmen gemäß ISS ESG als nachhaltig.

### Klimaziel-Performance

Die Analyse zur Ausrichtung der Klima-Szenarien vergleicht die aktuellen und zukünftigen Treibhausgasemissionen der Portfoliounternehmen mit den Kohlenstoffbudgets des IEA Sustainable Development Scenarios (SDS) und gibt anhand der bereitgestellten Daten den potentiellen Temperaturanstieg sowie die Ausschöpfung des berechneten Kohlenstoff-Emissions-Budgets wieder. Die Strategie für nachhaltige Entwicklung (SDS-Szenario) stellt ein Mittel zur Erreichung der im Pariser Klimaabkommen angestrebten Ergebnisse dar. Dabei müssen die weltweiten Kohlenstoffemissionen auf ein bestimmtes Level reduziert bzw. gehalten werden, um den maximalen Temperaturanstieg bis 2050 auf 1,5°C zu begrenzen.

### SDG-Beitrag

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) sind die politischen Ziele der Vereinten Nationen (UN) für eine weltweit nachhaltige Entwicklung auf ökologischer, sozialer sowie ökonomischer Ebene. Auf einer Skala von -10 bis +10 bewertet das Rating den aggregierten Beitrag eines Wertpapiers / Portfolios auf die 17 SDGs. Anhand des SDG-Impact-Scores wird die Wirkung des Portfolios auf die einzelnen Ziele gemessen.

### Datenlieferant

Die Bereitstellung aller genannten Nachhaltigkeitsdaten erfolgt durch den Dienstleister Institutional Shareholder Services Inc. (ISS ESG). / <https://www.issgovernance.com/esg-de/>

### Disclaimer

Diese Ausarbeitung ist eine Werbemitteilung im Sinne des WpHG und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich der Beschreibung von Anlagestrategien, Anlageprodukten und Finanzdienstleistungen. Sie ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich - ohne Mitteilung hierüber - ändern. Die verwendeten Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich betrachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert und es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang.