

Balanced Lane

Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auf Ebene des Finanzproduktes gemäß Verordnung (EU) 2019/2088

Integration von Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 6)

Dieses Produkt berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne von Art. 6 der Offenlegungsverordnung. Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein ökologisches, soziales oder Governance-Ereignis oder -Zustand, der, wenn er eintritt, eine tatsächliche oder potenzielle wesentliche negative Auswirkung auf den Wert der Anlage haben könnte. Solche Risiken umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: Klima- und Umweltrisiken (wie z. B. ökologische Produktverantwortung, ökologischer Fußabdruck, Management natürlicher Ressourcen, Anpassung an lokale und internationale Ziele und Gesetze, Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft oder Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels); soziale Risiken, die für den Sektor als wesentlich eingestuft werden (wie z. B. Fragen der Behandlung und des Wohlergehens von Mitarbeitern, des Lieferkettenmanagements, der Datensicherheit und des Datenschutzes, der Geschäftsethik, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen durch Regierungen oder Missbrauch von Bürgerrechten); Governance-Risiken (wie z. B. Geschäftsethik, Rechte von Minderheitsaktionären, Unabhängigkeit der Aufsicht durch das Board of Directors, Eigentümerstrukturen, Transaktionen mit verbundenen Parteien, politische Stabilität, wirtschaftliche, politische und soziale Rahmenbedingungen oder Effektivität der Regierung); schwerwiegende Nachhaltigkeitskontroversen und Verstöße gegen internationale Normen.

Das Investmentteam integriert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es Fonds auswählt, die starke Prozesse zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen, einschließlich der Überwachung von Kontroversen.

Bewertung der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite von Produkten (Art. 6)

Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen das Finanzprodukt unterliegen kann, werden aufgrund des abschwächenden Charakters des ESG-Ansatzes mittel- bis langfristig wahrscheinlich nur geringe Auswirkungen auf den Wert der Anlagen der Teilfonds haben.

Die relevanten Nachhaltigkeitsrisiken je Fonds lesen Sie bitte im jeweiligen Verkaufsprospekt auf unserer Homepage nach unter: www.helvetia.at/fondsuebersicht-balanced-lane.