

Resumen

1. Sin objetivo de inversión sostenible

Para lograr las características medioambientales y sociales promovidas por el OICVM principal y, por tanto, también por el OICVM subordinado, se tienen en cuenta los siguientes indicadores de sostenibilidad. Tanto este producto financiero como el OICVM principal anuncian características medioambientales o sociales, pero no pretenden realizar inversiones sostenibles.

El gestor se registrará por un enfoque del tipo «best-in-class», por el que tendrá en cuenta las exclusiones de empresas que infringen determinados principios con el fin de reducir las posibles incidencias adversas medioambientales y sociales.

¿Tiene este subfondo o el OICVM principal en cuenta las principales incidencias adversas (las llamadas «principal adverse impacts», «PAI») de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad?

 Sí

 No

2. Características medioambientales o sociales del producto financiero

 Criterios de exclusión

 Integración ESG

 Inversiones sostenibles

 [otras]

3. Estrategia de inversión

El subfondo invierte permanentemente al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. El OICVM principal está sujeto a la supervisión de la autoridad alemana de supervisión, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin). La gestión transfronteriza del OICVM principal corre a cargo de DJE Investment S.A.. El depositario del OICVM principal es DZ PRIVATBANK S.A., sucursal de Fráncfort del Meno. Sólo se adquieren participaciones del OICVM principal denominadas en la clase de participaciones XP (EUR) (WKN: A3ENGF / ISIN: DE000A3ENGF3).

En el folleto informativo del subfondo figura información detallada sobre la política de inversión del subfondo.

4. Proporción de inversiones

Los criterios de exclusión utilizados se aplican a todas las inversiones directas en el OICVM principal.

5. Seguimiento de las características medioambientales o sociales

El cumplimiento de las exclusiones indicadas en los apartados «Estrategia de inversión» y «Descripción de las características medioambientales o sociales» se comprueba en el proceso previo a la negociación mediante listas negativas y listas positivas, que se guardan en el sistema de gestión de órdenes y se actualizan como mínimo con frecuencia trimestral. En el proceso posterior a la negociación, MSCI ESG Research LLC actualiza los datos cada semana. A continuación, se enumeran los indicadores de sostenibilidad integrados en el proceso de inversión:

 Criterios de exclusión

 Integración ESG

 Inversiones sostenibles

 [otras]

6. Métodos para las características medioambientales o sociales

El subfondo utiliza los siguientes métodos para verificar el enfoque «best-in-class» descrito y las exclusiones indicadas. En el caso de las exclusiones, se establecen unas listas negativas mediante datos de MSCI ESG Research LLC:

 Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión definidos se comprueban mediante campos de datos externos para todas las inversiones de la cartera del OICVM principal (listas negativas).

 Integración ESG

El gestor del fondo se registrará por un enfoque del tipo «best-in-class», por el que tendrá en cuenta las exclusiones de empresas que infringen determinados

principios con el fin de reducir las posibles incidencias adversas medioambientales y sociales.

Inversiones sostenibles

El subfondo y el OICVM principal no tenían cuota mínima de inversiones sostenibles en el sentido del artículo 2, apartado 17 del Reglamento de Divulgación.

7. Fuentes y tratamiento de datos

En el marco del enfoque «best-in-class», las empresas potenciales se evalúan utilizando una metodología de calificación interna, basada en datos ESG externos (MSCI ESG Research LLC.), así como los resultados de análisis propios. En caso de duda, el gestor del fondo puede someter los datos disponibles a la revisión de un comité.

8. Limitaciones de los métodos y los datos

Los métodos y los datos son limitados en el sentido de que no hay datos disponibles, o no se pueden obtener datos, para todos los valores. Además, es posible que no se disponga de datos suficientes sobre un emisor concreto. Asimismo, estos datos pueden basarse en estimaciones.

Los títulos sin datos entran en el ámbito de «otras inversiones», que no pueden representar más del 50% de los activos del OICVM principal. Asimismo, también incluyen los depósitos bancarios y derivados.

9. Verificación de las inversiones (diligencia debida)

El OICVM principal está sujeto al proceso de inversión del gestor del fondo:

1/ Selección de valores: El proceso de selección de valores comprende las categorías de evaluación de los analistas, entrevista con la empresa, criterios de sostenibilidad/ESG, valoración, impulso, así como seguridad y liquidez. Se asigna a cada categoría una puntuación de -10 a +10, en que -10 es la puntuación más baja y +10 la más alta. Las seis categorías exhiben una ponderación igual en el proceso estándar.

2/ Exclusiones: Los criterios de exclusión aplicados permiten reducir el universo de inversión potencial.

10. Políticas de implicación

Los inversores pueden consultar la política de implicación de DJE Investment S.A. en el sitio web www.dje.lu, en la sección «Rechtliche Hinweise» (Términos y condiciones de uso).

11. Índice de referencia designado

El subfondo no tiene un índice de referencia designado para determinar si este producto financiero se ajusta a las características medioambientales y/o sociales que promueve.

Puede obtenerse información adicional en el documento «Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale» (Información en materia de sostenibilidad - Transparencia en la promoción de características medioambientales o sociales), disponible en <https://www.dje.de/transparenz-bei-dje-concept>.