

# HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1

## Zusammenfassung

### 1. KEIN NACHHALTIGES INVESTITIONSZIEL

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

### 2. ÖKOLOGISCHE ODER SOZIALE MERKMALE DES FINANZPRODUKTS

Bei der Verwaltung des Fonds berücksichtigt der Fondsmanager ökologische und / oder soziale Merkmale. Diese umfassen Umwelt-, Sozial-, und Arbeitnehmerbelange, sowie Menschenrechtsaspekte und die Korruptionsbekämpfung.

### 3. ANLAGESTRATEGIE

Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des „Fonds“) ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung eines Best-in-Class Ansatzes im Hinblick auf ökologische und soziale Merkmale.

### 4. AUFTEILUNG DER INVESTITIONEN

Die Anlagestrategie des Fonds sieht vor, dass mindestens 70% der Investitionen in solche Anlagen erfolgen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen des Fonds übereinstimmen.

### 5. ÜBERWACHUNG DER ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE

Neben der klassischen finanziellen Analyse berücksichtigt der aktive Auswahlprozess für die Anlagen ökologische und soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung („ESG Merkmale“). Hierzu bemisst das Portfoliomanagement potenzielle Emittenten entsprechend des ISS ESG Corporate Ratings.

Neben den Faktoren des aktiven Auswahlprozesses hat der Fondsmanager umfangreiche Ausschlusskriterien definiert.

### 6. METHODEN

Das ISS ESG Corporate Rating verwendet ein zwölfstufiges Bewertungssystem von A+/4,00 (hervorragende Leistung) bis D-/1,00 (schlechte Leistung). Aus den Einzelbewertungen und den Gewichtungen der Indikatoren werden die Ergebnisse in eine Gesamtbewertung aggregiert. Den "Prime"-Status erhalten die Branchenführer, die den jeweiligen Prime-Schwellenwert erreichen. Hierbei handelt es sich um einen durch ISS ESG festgelegten Schwellenwert, der in Bezug auf die wesentlichsten Nachhaltigkeitsthematiken der jeweiligen Branche ermittelt wird und sich daher in Abhängigkeit von der Branchenzugehörigkeit des Emittenten unterscheidet.

### 7. DATENQUELLEN UND -VERARBEITUNG

Das Portfoliomanagement nutzt Daten, die durch den Datenprovider Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“) zur Verfügung gestellt werden.

## WEBSITE DISCLOSURE

### **8. BESCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH DER METHODEN UND DATEN**

Die Nutzung von Daten kann in Fällen beschränkt sein, in denen nicht zu allen Titel Daten vorhanden bzw. geliefert werden können. Zudem können Daten für einen einzelnen Emittenten nicht in einem ausreichenden Umfang vorhanden sein.

### **9. SORGFALTPFLICHT**

Der Fondsmanager legt im Rahmen der Sorgfaltspflicht diverse interne und externe Kontrollen fest.

### **10. MITWIRKUNGSPOLITIK**

Der Fondsmanager übt die Anleger- und Gläubigerrechte aus, die mit den von OGAW und AIF (nachstehend "Fonds") verwalteten Vermögenswerten verbunden sind, unabhängig von den Anweisungen und Interessen Dritter und ausschließlich im Interesse der Anleger der Fonds und der Integrität des Marktes.

### **11. BESTIMMTER REFERENZWERT**

Für den Fonds wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.