

Sintesi

1. Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Tuttavia, è possibile che alcuni investimenti costituiscano investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 2 (17) del Regolamento sulla divulgazione delle informazioni, anche se non sono intesi come tali.

Il gestore del fondo segue un approccio best-in-class, escludendo le aziende che violano determinati principi al fine di ridurre i potenziali effetti ambientali e sociali negativi.

Questo Comparto prende in considerazione i principali effetti negativi (i cosiddetti "principal adverse impacts" o "PAI") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità?

 Sì
 No

2. Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

 Criteri di esclusione

 Integrazione ESG

 Investimenti sostenibili

 [altro]

3. Strategia di investimento

In generale, il comparto si concentra su titoli di Stato, obbligazioni societarie e/o obbligazioni garantite, a prescindere da qualsiasi indice di riferimento, rating, paese, settore e specifica di scadenza, tenendo conto dei fattori ESG e degli impatti negativi sulla sostenibilità. La gestione del fondo pone attivamente l'accento su un mix equilibrato delle caratteristiche summenzionate.

Al fine di raggiungere gli obiettivi d'investimento, il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in tutto il mondo in obbligazioni di tutti i tipi - comprese le obbligazioni zero coupon e i titoli a tasso variabile, i certificati di partecipazione e le obbligazioni convertibili e le obbligazioni con warrant su titoli - che sono quotate in borsa o negoziate su un altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.

Per informazioni dettagliate sulla politica d'investimento del comparto si rimanda al prospetto di vendita del comparto stesso. En el folleto informativo del subfondo figura información detallada sobre la política de inversión del subfondo.

4. Quota degli investimenti

I criteri di esclusione applicati si applicano a tutti gli investimenti diretti.

5. Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Il rispetto delle esclusioni e delle quote minime descritte nelle sezioni "Strategia di investimento" e "Descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali" viene verificato nella procedura di pre-trade attraverso liste negative e liste positive, che vengono archiviate nel sistema di gestione degli ordini e aggiornate almeno con frequenza trimestrale. Nella procedura di post-trade i dati sono aggiornati con frequenza settimanale da MSCI ESG Research LLC. Gli indicatori di sostenibilità integrati nel processo di investimento sono elencati di seguito:

 Criteri di esclusione

 Integrazione ESG

 Investimenti sostenibili

 [altro]

6. Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali

Per il comparto vengono utilizzate le seguenti metodologie per verificare l'approccio best-in-class descritto e le esclusioni elencate. Per le esclusioni vengono create liste negative utilizzando i dati di MSCI ESG Research LLC:

 Criteri di esclusione

I criteri di esclusione vengono verificati tramite campi dati esterni per tutti gli investimenti del portafoglio (lista negativa).

Integrazione ESG

Il gestore del fondo segue un approccio best-in-class, escludendo le aziende che violano determinati principi al fine di ridurre i potenziali effetti ambientali e sociali negativi.

Investimenti sostenibili

Il comparto non mira a raggiungere una quota minima di investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 2 (17) del Disclosure Regulation.

7. Fonti e trattamento dei dati

Nell'ambito dell'approccio best-in-class, le potenziali aziende vengono valutate utilizzando una metodologia di rating interna basata su dati ESG esterni (MSCI ESG Research LLC.) e sui risultati delle nostre ricerche. In caso di dubbio, il gestore del fondo può sottoporre i dati esistenti alla revisione di un gruppo di esperti.

8. Limitazioni delle metodologie e dei dati

Le metodologie e i dati sono limitati in quanto potrebbero non essere disponibili o potrebbero non essere forniti dati per tutti i titoli. Inoltre, in relazione ad un singolo emittente potrebbero non essere disponibili dati in misura sufficiente. Tra l'altro, questi dati possono essere basati su stime.

I titoli per cui non sono disponibili dati rientrano nell'ambito degli "altri investimenti", che non possono superare il 50% del patrimonio del comparto. Sono compresi in questa categoria anche i depositi bancari e i derivati.

9. Valutazione dell'investimento (Dovuta diligenza)

Il comparto è soggetto al processo di investimento del gestore del fondo:

1/ Selezione dei titoli: Il processo di selezione dei titoli comprende le categorie: valutazione degli analisti, scambi con l'azienda, criteri di sostenibilità/ESG, valutazione, momentum nonché sicurezza e liquidità. Per ogni categoria, viene assegnato un punteggio da -10 a +10, dove -10 rappresenta la valutazione peggiore e +10 la migliore. Tutte e sei le categorie hanno lo stesso peso nel processo standard.

2/ Esclusioni: I criteri di esclusione applicati riducono l'universo di investimento potenziale.

10. Politiche di impegno

Gli investitori possono accedere gratuitamente alle politiche di impegno di DJE Investment S.A. sul sito web www.dje.lu alla sezione "Note legali".

11. Indice di riferimento designato

Per il comparto non è stato designato alcun indice di riferimento per stabilire se questo prodotto finanziario è allineato con le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse.

Informazioni dettagliate sono contenute nel documento generale "Informativa sulla sostenibilità Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali", pubblicato sul sito <https://www.dje.de/transparenz-bei-dje-zins-global>.