

responsAbility Impact UCITS (Lux) - Transition to Net Zero Fund

Klasse IH - IV EUR

Anlagepolitik

Der Fonds Transition to Net Zero von responsAbility investiert in Unternehmen, die bei den Dekarbonisierungsbemühungen in ihren jeweiligen Branchen führend vorangehen. Dieser Fonds wird aktiv und mit Bezug zum ICE BofA Global Corporate & High Yield Index USD Hedged verwaltet und strebt vorwiegend Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») klassifiziert und zielt in erster Linie auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 13 (Massnahmen zum Klimaschutz) und 7 (bezahlbare und saubere Energie) ab. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Fonds investiert (direkt oder indirekt) in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus dem Non-Investment-Grade-Universum (max. 45 % des Vermögens mit einem Rating von unter BBB), die mit dem Ziel einer deutlichen Reduzierung von Treibhausgasemissionen verknüpft sind oder deren Emittenten sich zu einer neutralen Emissionsbilanz verpflichtet haben oder eine solche Verpflichtung anstreben. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds kann zudem derivative Finanzinstrumente zu Absicherungs- und Anlagezwecken und/oder zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region, Marktkapitalisierung oder Branche beschränkt.

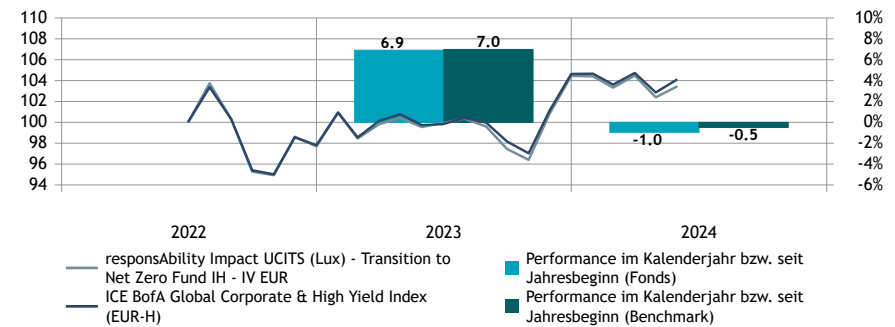
Fondsdaten

Fondsmanager	ESG-AM AG
Anlageberater	responsAbility Investments AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Emissionsdatum	29/06/2022
Managementgebühr p.a. ²⁾	0.40%
Ausgabespesen in %	-
TER (per 31.12.2023)	0.81%
Fondsvermögen (in Mio.)	157.52
Artikel 9 Fonds	Ja
Benchmark (BM)	ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (EUR-H)
Swinging single pricing (SSP) ³⁾	Ja
Anlageklasse	IH - IV
Währung der Anteilklasse	EUR
ISIN	LU2443760025
Bloomberg Ticker	RESFHVR LX
Valoren-Nr.	116604721
Nettoinventarwert	103.57
52-Wochen-Hoch	104.96
52-Wochen-Tief	95.75
Mindestinvestition (in Mio.)	1

Fondsstatistik

	1 Jahr	3 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	7.11	-
Tracking Error (Ex post)	0.79	-
Beta	1.07	-

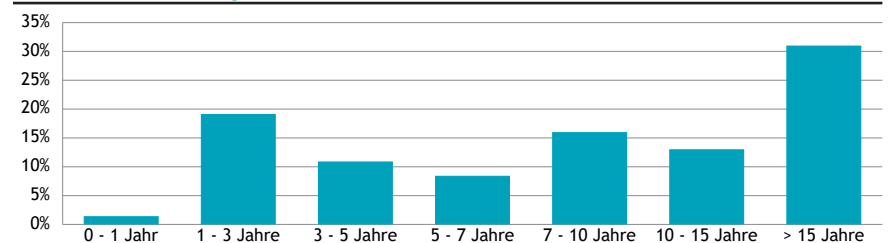
Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance ¹⁾



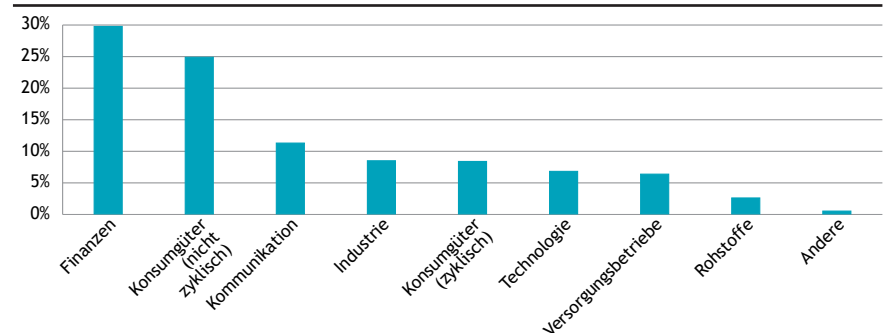
Netto-Performance in EUR ¹⁾

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	ITD
Fonds	1.03	0.13	-0.96	3.92	-	3.57
Benchmark	1.23	0.49	-0.49	4.40	-	4.44

Laufzeitverteilung



Sektoren



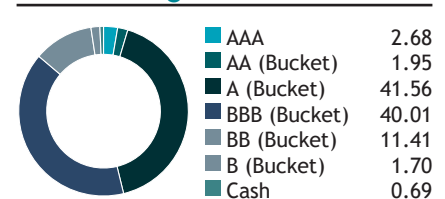
Top-10-Positionen in %

Position	in % d. Vermög.
John Deere Capital	1.94
CVS Health Corporation	1.90
Unitedhealth Group INC	1.89
Bristol Myers	1.59
Toronto-Dominion Bank	1.39
Cisco Systems	1.38
Linde PLC	1.36
MSD Netherlands Capital	1.35
Texas Instruments	1.35
MSD Netherlands Capital	1.30
Total	15.45

Laufzeit und Rendite

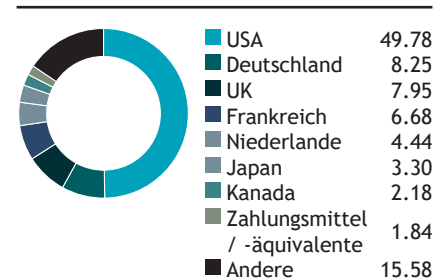
Rendite auf Verfall in %	5.42
Modified Duration in Jahren	6.88

Kredit-Ratings in %



Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BBB+

Länder in %



¹⁾ Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

²⁾ Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

³⁾ Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.

Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.

Kontakt

responsAbility Investments AG
Zollstrasse 17
8005 Zürich

Noemi Zulauf
Head Wholesale Relationship Manager
+41 44 403 0672
noemi.zulauf@responsAbility.com

Dieses Informationsmaterial wurde von der responsAbility Investments AG („responsAbility“), Zollstrasse 17, CH-8005 Zürich, erstellt und bezieht sich auf den responsAbility Impact UCITS (Lux) - Transition to Net Zero Fund („Produkt“).

Anleger werden darauf explizit darauf aufmerksam gemacht, dass sich die hier beworbene Anlage auf den Erwerb von Anteilen an dem Produkt bezieht und nicht auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte, die sich im Besitz des Produkts befinden (wie z. B. Schuldtitel der Unternehmen, in die das Produkt investiert ist).

Die Quelle sämtlicher Informationen ist responsAbility, sofern keine anderweitige Quellenangabe erfolgt. Die in diesem Informationsmaterial („Informationen“) enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich zu Informationszwecken, stellen keine offizielle Bestätigung von Bedingungen dar und können jederzeit geändert werden. responsAbility übernimmt keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben könnten. Der Wert einer Investition und jegliche Einnahmen daraus sind nicht garantiert. Eine in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indiz für eine gegenwärtige oder zukünftige Performance. Angaben in Bezug auf die Performance beinhalten keine Kommissionen oder Kosten, die im Zusammenhang mit Emission und Rücknahme von Anteilen entstehen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar und befreien den Empfänger nicht davon, eine eigene Beurteilung, wenn notwendig mit Hilfe eines Beraters, vorzunehmen.

Die Anleger werden ausdrücklich auf die in dem Verkaufsprospekt erläuterten Risiken hingewiesen und müssen sich auch darauf einstellen, beträchtliche Kursverluste einschliesslich des Verlusts ihrer gesamten Investition hinzunehmen. Bei der Entscheidung, in das Produkt zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie in seinem Verkaufsprospekt oder anderen rechtlichen Dokumente beschrieben sind.

Dieses Informationsmaterial ist ausdrücklich nicht für Personen bestimmt, denen nach geltendem Recht auf Grund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes ein Zugang zu solchen Informationen nicht gestattet ist.

Wenn nichts anderes angegeben ist, sind alle Zahlen ungeprüft.

Das Produkt ist und wird nicht zum Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika zugelassen. Infolgedessen darf es dort nicht angeboten, verkauft bzw. dorthin übermittelt werden. Weder das vorliegende Informationsmaterial noch Kopien davon werden in die Vereinigten Staaten von Amerika gesandt oder verbracht oder in den USA oder an eine US-Person (nach Bedingungen von Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils aktuellen Version) ausgegeben.

Dieses Produkt wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg als offener Organismus für gemeinsame Anlagen gemäss Teil 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines Teilfonds einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV) zugelassen.

Zeichnungen sind nur auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichts (oder Halbjahresberichts, sofern dieser jüngerer Datums ist) gültig. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen das Verwaltungsverglement und die Jahres- und Halbjahresberichte können unentgeltlich in Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, MultiConcept Fund Management S.A., 5 rue Jean Monnet, P.O. Box 369, 2103 Luxembourg, bezogen werden.

Weitere Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten, die gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) vorzulegen sind, sind auf <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en/our-funds.html> zu finden.

Deutschland: Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Produkts sind an jedem Bankgeschäftstag kostenlos in Papierform bei der Informationsstelle, Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, oder auf der Website der Verwaltungsgesellschaft <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/de.html> erhältlich.

Lichtenstein: Der Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte Jahresbericht und, falls jünger, der Halbjahresbericht sind kostenlos in deutscher oder englischer Sprache bei der Zahlstelle in Lichtenstein, LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz erhältlich. Informationen für Aktionäre und Änderungen des Prospekts, der Satzung und der wesentlichen Anlegerinformationen werden auf der Website <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/de.html> veröffentlicht.

Österreich: Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Produktes sind kostenlos bei der Zahlstelle in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien/Österreich, erhältlich.

Schweiz: UBS Fund Management (Schweiz) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel wurde als Vertreterin in der Schweiz und Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich, als Zahlstelle in der Schweiz ernannt. Das Produkt darf in der Schweiz an nicht qualifizierte Anleger angeboten werden. Die Rechtsdokumente können in Deutsch, kostenlos bei der responsAbility Investments AG oder von der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden. Mit Bezug auf die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile besteht am Sitz der Vertreterin in der Schweiz der Erfüllungsort und der Gerichtsstand.