

## **OYSTER Sustainable Europe Fonds erhält SRI-Label**

im Global Partner hat bekannt gegeben, dass der Fonds OYSTER Sustainable Europe (ISIN LU0507009503 / WKN A1CX86) das französische SRI-Label erhalten hat, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Damit erreicht im Global Partner einen weiteren Meilenstein in seinem Engagement, europäischen Investoren nachhaltige aktive Lösungen mit hohem Alpha-Anteil anzubieten.

Der OYSTER Sustainable Europe wird von dem führenden europäischen Aktienspezialisten Zadig Asset Management verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf einem engagierten, verantwortungsbewussten Ansatz, der auf die DNA und den aktiven Managementstil des Unternehmens abgestimmt ist und die Ausrichtung europäischer Unternehmen auf die Ziele der Vereinten Nationen (UN) für nachhaltige Entwicklung berücksichtigt.

Zadig hat bereits 2015 die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren unterzeichnet und sein Flaggschiff-Fonds, der Memnon European Equity, erhielt im Juni 2019 das LuxFLAG ESG-Label. Der OYSTER Sustainable Europe verfügt über einen integrierten ESG-Ansatz und berücksichtigt die Kriterien für nachhaltiges und verantwortliches Investieren (SRI).

### **SRI-Transparenz für europäische Investoren.**

Das von der unabhängigen Akkreditierungsstelle der französischen Regierung herausgegebene SRI-Label ([www.llelabelisr.fr](http://www.llelabelisr.fr)) wurde am 18. November 2016 von dem französischen Wirtschafts- und Finanzministerium eingeführt. Produkte, die das Siegel erhalten, müssen einen strengen und anspruchsvollen Standard erfüllen. Sie müssen nachweisen, dass sie nach belastbaren Methoden verwaltet werden, der Transparenz verpflichtet sind und qualitativ hochwertige Informationen liefern.

Der OYSTER Sustainable Europe hat das SRI-Label nach einem von Ernst and Young unabhängig durchgeführten Auditprozess erhalten, der auf präzisen und anspruchsvollen Kriterien beruht.

Philippe Uzan, CIO Asset Management von im Global Partner : "Wir freuen uns, die Kriterien des SRI-Labels vollständig zu erfüllen. Wir wollen mehr europäischen Anlegern nachhaltige Lösungen mit hohem Alpha-Anteil anbieten. Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren ist ein integraler Bestandteil unseres Lösungsangebots. Wir begrüßen die Anerkennung, die das Label mit sich bringt, da es unseren Zugang zu Fonds-Selektoren und Unternehmen in ganz Europa verbessern wird. Wir werden unsere Transparenz über die verschiedenen europäischen Rechtssysteme hinweg aufrechterhalten und das Investmentteam wird weiterhin mit Hunderten von Unternehmen zusammenarbeiten, um ihre ESG-Standards und Nachhaltigkeitsaktivitäten zu bewerten.

"Das Siegel ermöglicht es SRI-Fonds, Investoren und anderen Interessengruppen, ihren Ansatz in einem zugänglichen und vergleichbaren Format zu messen. Das Leitprinzip des Siegels besagt, dass Investoren offen und ehrlich sein und genaue und angemessene Informationen rechtzeitig offenlegen sollten. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um Anteilseigner in die Lage zu versetzen, die Richtlinien und Vorgehensweisen der Fonds zu verstehen.

### **Nachhaltiges Investieren zu einem angemessenen Preis**

Das Portfolio des OYSTER Sustainable Europe basiert auf dem europäischen Aktienresearch von Zadig Asset Management und bevorzugt Unternehmen, die unter Beibehaltung vernünftiger Bewertungsverhältnisse einen überdurchschnittlichen Anteil an nachhaltigen Erträgen erzielen.

Seit 2018 hat Zadig seinen ESG-Integrationsansatz formalisiert. Er umfasst die systematische Integration von ESG-Kriterien in die Unternehmensbewertung und Portfoliokonstruktion sowie eine detaillierte Berichterstattung über ESG, Nachhaltigkeit, Engagement-Aktivitäten und Abstimmungen.

Adrian Vlad und Louis Larere, Co-Portfoliomanager des OYSTER Sustainable Europe: "Wir freuen uns, dass unser Anlageprozess durch das SRI-Label anerkannt wurde. Dieser Meilenstein ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, nachhaltige Investitionen für europäische Investoren zugänglich und

transparent zu machen. Die Strategie des OYSTER Sustainable Europe hat es uns ermöglicht, unsere Vision von verantwortungsbewussten Investitionen zu verwirklichen. Dabei ist es unser Ziel, sowohl den Markt zu übertreffen als auch in Unternehmen zu investieren, die zu den von der UN definierten Zielen der nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Mit unserer einzigartigen und differenzierenden Strategie der "Nachhaltigkeit zu einem angemessenen Preis" wollen wir ein konzentriertes Portfolio aufbauen, das über reine ESG-Integration hinausgeht und sich auf Unternehmen konzentriert, die sich aktiv mit Themen der nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen und gleichzeitig stilistisch agnostisch und bewertungsorientiert bleiben."

### Über iM Global Partner

iM Global Partner ist ein globales Investitions- und Entwicklungsnetzwerk, das sich auf Asset Management fokussiert. Durch direkte Kapitalbeteiligung werden langfristige Partnerschaften mit exzellenten, unabhängigen Vermögensverwaltern geschaffen.

iM Global Partner ist an elf Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten präsent und bietet seinen Kunden Zugang zu den besten Anlagestrategien seiner Partner.

Die breite Palette von Anlagelösungen von iM Global Partner umfasst die OYSTER-Fonds (eine luxemburgische SICAV) sowie Investmentfonds und ETFs für US-Anleger. Das von iM Global Partner repräsentierte Vermögen belief sich Ende Oktober 2020 auf rund 18 Milliarden US-Dollar Assets under Management.

### Über Zadig Asset Management

Zadig Asset Management ist ein führender europäischer Vermögensverwalter, der strenge Bewertungs- und Governance-Kriterien, die durch ESG-Prinzipien untermauert werden, auf aktive, konzentrierte Aktieninvestitionen anwendet. Das Unternehmen bietet UCITS-Fonds und Managed Accounts für institutionelle Anleger an, die auf der Suche nach High-Conviction-Anlagestrategien sind. Zadig Asset Management verwaltet zwei Milliarden Dollar für institutionelle Anleger, Privatbanken und Family Office-Kunden in Europa und den USA.

### Mehr über das SRI-Label erfahren

Das SRI-Label ist ein Instrument, das die Identifizierung von verantwortungsbewussten und nachhaltigen Investitionen erleichtert.

Es wurde vom französischen Finanzministerium ins Leben gerufen. Ziel des Labels ist es, die Sichtbarkeit von SRI-Anlageprodukten, die über die finanzielle Performance hinaus ökologische, soziale und Governance-Kriterien berücksichtigen, für Anleger in Frankreich und Europa zu erhöhen.

Um das SRI-Label zu erhalten, müssen Fonds eine Reihe von Kriterien erfüllen, die in sechs festgelegte Themenbereiche unterteilt sind:

- die allgemeinen Ziele (finanziell und ESG), die der Fonds anstrebt. Es soll sichergestellt werden, dass diese Ziele genau definiert und den Anlegern beschrieben sind und dass sie bei der Festlegung der Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt werden;
- die Analyse der ESG-Kriterien und die Ratingmethode, die von den Unternehmen, in die der Fonds investiert, angewandt werden;
- die Berücksichtigung der ESG-Kriterien bei der Konstruktion und der Lebensdauer des Portfolios;
- das ESG-Engagement-Konzept für den Umgang mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert (Abstimmung und Dialog);
- die Transparenz bei der Verwaltung des Fonds;
- die Messung der positiven Auswirkungen des ESG-Managements auf die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft.