

Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument stellt den Anlegern dieses OGAW wichtige Informationen zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbeunterlagen. Die aufgeführten Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen der Aufklärung der Anleger dienen, worin eine Anlage in diesem Fonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen empfohlen, es zu lesen, um in Kenntnis der Sachlage eine Anlageentscheidung treffen zu können.

SCOR Sustainable Euro High Yield

FR0010853556 – Anteil C EUR

Von SCOR Investment Partners SE – SCOR Gruppe verwalteter OGAW

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Investmentfonds ist es, unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) über die empfohlene Anlagedauer abzüglich Kosten und bei Wiederanlage der Nettokoupons eine Wertentwicklung zu erreichen, die über der des Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Issuer Constraint ex Financial TR Unhedged Indexes („Referenzindikator“) liegt. Das gesamte Portfoliovermögen wird gemäß einem nachhaltigen Anlageprozess investiert, der im Wesentlichen auf der ESG-Note der einzelnen Titel beruht. Mindestens 90% des Nettovermögens werden in Titel mit ESG-Note angelegt. Der Investmentfonds hat aber dennoch kein SRI-Label.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Anleihen, die im Referenzindikator enthalten sind. Das Anlageteam schließt dabei basierend auf den von SCOR Investment Partners SE definierten sektor- und normbasierten Ausschlusskriterien bestimmte Titel aus dem Anlageuniversum aus. Von diesem um die Ausschlüsse reduzierten Anlageuniversum schließt das Anlageteam bei der Anlage Titel aus, deren Emittenten eine ESG-Note von D oder keine ESG-Note haben. Die ESG-Note von Emittenten basiert auf einer speziellen ESG-Notenskala von A bis D, wobei A die Bestnote ist.

Das Anlageteam unterzieht ferner jeden Titel einer Finanzanalyse, die sich auf folgende zwei Bereiche konzentriert: Anhand der Top-down-Analyse, die von makroökonomischen Faktoren abhängt, wird die Gesamtanlagestrategie des Fonds im Hinblick auf das Engagement im High Yield-Markt und die Sektorallokation festgelegt.

Anhand der Bottom-up-Analyse werden jeweils die Titel und Emittenten des Spektrums ausgewählt, um die angestrebte Global- und Sektorallokation zu erreichen.

Der Investmentfonds wird zu mindestens 80 % der Vermögenswerte in hauptsächlich fest verzinsliche Schuldtitel angelegt.

Der Investmentfonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in solche festverzinslichen Schuldtitel investieren, die von Emittenten in Ländern außerhalb der OECD und damit aus Schwellenländern begeben werden. Der Investmentfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schuldtiteln von Emittenten anlegen, die nicht zum Anlageuniversum gehören, wie z.B. in Emittenten, die in die Kategorie „investment grade“ eingestuft oder nicht bewertet sind. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Portfolios in Schuldtitel anlegen, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Behörden der Eurozone begeben werden.

Der Investmentfonds wird innerhalb einer Zinssensitivität von 0 bis 10 gehalten, wobei es bei der Laufzeit der Wertpapiere keine Beschränkungen gibt. Um dieses Ziel bei der Verwaltung des Investmentfonds zu gewährleisten, kann der Portfolioverwalter Finanzinstrumente einsetzen, die in einem geregelten Markt gehandelt werden, um das Zinsrisiko des Portfolios abzudecken oder abzusichern: Futures (Zinsfutures), Optionen (Optionen auf Zinsfutures). Die auf andere als den Euro lautenden Anteile können mit Hilfe von OTC-Devisentermingeschäften gegen das Wechselkursrisiko abgesichert werden. Der Portfolioverwalter kann auch vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren einsetzen. Das Gesamtrisiko darf den Gesamtwert des Portfolios nicht überschreiten.

Empfohlene Mindestanlagedauer:

3 Jahre - Dieser Fonds ist nicht für Anleger geeignet, die ihre Einlagen vor dieser Zeit zurücknehmen wollen.

Ergebnisverwendung:

Kapitalisierung der Nettoergebnisse und der realisierten Nettogewinne.

Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:

Zeichnungen und Rücknahmen werden jederzeit angenommen und an jedem Tag zentral bearbeitet, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird (T), und zwar vor 12.00 Uhr (MEZ). Aufträge werden auf der Grundlage dieses Nettoinventarwerts (T) ausgeführt - Zahlungen T+2. Ein Swing-Pricing-Mechanismus mit einem maßgeblichen Schwellenwert wurde von der Verwaltungsgesellschaft eingeführt, der bei der Berechnung des Nettoinventarwerts angewendet wird (siehe Abschnitt Risiko- und Renditeprofil unten und Prospekt).

Risiko- und Renditeprofil



Die Einstufung in Kategorie 3 kommt daher, dass der Fonds in spekulative Wertpapiere investiert. Der Preis dieser Wertpapiere kann schneller und stärker fallen als der nicht spekulativer Wertpapiere und dazu führen, dass der Nettoinventarwert schneller und stärker sinkt.

Die vergangene Entwicklung, wie diese zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wird, ist kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW.

Die Risikokategorie dieses Fonds gibt keine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Eine Einstufung in die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.

Der synthetische Indikator kann durch den Swing-Pricing-Mechanismus mit maßgeblichem Schwellenwert beeinflusst werden, da er die Volatilität des Nettoinventarwerts erhöhen kann. Die Swing-Pricing-Parameter werden von der Verwaltungsgesellschaft unter Anwendung der von ihr definierten Swing Pricing Politik festgelegt.

Wesentliche Risiken werden im Indikator nicht berücksichtigt

Kreditrisiko: Verschlechtert sich die Solvenz eines Emittenten, kann der Wert der Wertpapiere dieses Emittenten sinken und damit der Nettoinventarwert des Investmentfonds. Dieses Risiko wird mit der Kreditsensitivität gemessen. Bei einem Zahlungsausfall kann es sein, dass die Wertpapiere wertlos werden. Bei einer Anlage von bis zu 10 % in Nicht-OECD-Wertpapiere (Wertpapiere aus Schwellenländern) kann dieses Risiko außerdem noch verstärkt werden, so dass der Nettoinventarwert erheblich und rasch sinkt.

Kontrahentenrisiko: Dies ist das Risiko, dass ein Kontrahent ausfällt und es zu einem Zahlungsausfall kommt. Der Zahlungsausfall eines Kontrahenten kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert des Investmentfonds sinkt.

Effekt der Verwaltungstechniken: Der Einsatz von Derivaten und von vorübergehenden Käufen und Verkäufen von Wertpapieren kann zu erheblichen Schwankungen des Nettoinventarwerts, sowohl nach oben als auch nach unten, führen.

Gebühren

Die Ihnen belasteten Gebühren dienen zur Deckung der Betriebskosten des OGAW. Dazu gehören auch die Kosten für Handel und Vertrieb der Anteile. Diese Kosten können das potentielle Wachstum der Anlagen reduzieren.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | |
|-------------------|-------|
| Ausgabegebühren | 3% |
| Rücknahmegebühren | Keine |

Der angegebene Satz ist der maximale auf Ihr Kapital erhobene Satz, vor Anlage oder vor Ausschüttung des Anlageertrags an Sie. Unter Umständen kann der Anleger weniger bezahlen.

Vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogene Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 0,50% einschl. Steuern (*) |
|-----------------|----------------------------|

Vom Fonds unter Umständen erhobene Gebühren

| | |
|-------------------|-------|
| Performancegebühr | Keine |
|-------------------|-------|

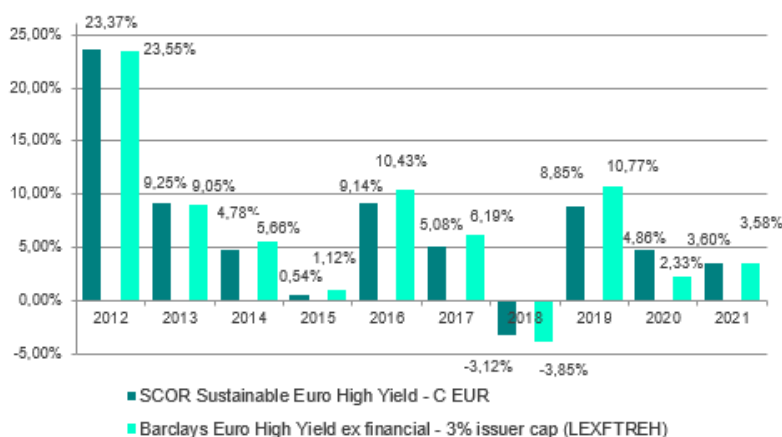
Ausgabe- und Rücknahmegebühren: Der Anleger kann bei der Verwaltungsgesellschaft die tatsächliche Höhe der Ausgabe- und Rücknahmegebühren erfahren.

Von den laufenden Kosten sind ausgenommen: die Performancegebühren und die Vermittlungsgebühren, außer wenn die Ausgabe- und/oder Rücknahmegebühren vom OGAW bezahlt werden, wenn er die Anteile eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen kauft oder verkauft.

Weitere Informationen zu den Gebühren sind im Abschnitt „Gebühren“ des Prospekts dieses OGAW zu finden, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

(*) Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Höhe der laufenden Kosten auf den Vorjahreskosten im Geschäftsjahr zum Dezember 2021 basiert und dass sie von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein kann.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Vergangene Wertentwicklungen lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse hinsichtlich künftiger Wertentwicklungen zu.

Die Wertentwicklung wird abzüglich der Verwaltungsgebühren berechnet.

Die Wertentwicklung des OGAW sowie des Referenzindex wurde unter Einrechnung reinvestierter Nettodividenden berechnet.

Ab dem 8. Februar 2021 wurde die Anlagestrategie um ESG-Kriterien angepasst

Jahr der Auflegung des Anteils

2010

Währung

EUR

Praktische Informationen

Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services S.C.A

Wo und wie Informationen über den OGAW (Prospekt/Jahresbericht/Halbjahresbericht) erhalten werden können

Der Prospekt des OGAW und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte werden auf formlose schriftliche Anfrage des Anteilnehmers an folgende Anschrift innerhalb einer Woche in Französisch kostenlos zugesandt:

SCOR Investment Partners SE - Service commercial & marketing - 5 Avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16

Wo und wie sonstige nützliche Informationen, v.a. über den Nettoinventarwert, erhalten werden können

Der Nettoinventarwert des OGAW ist bei der Verwaltungsgesellschaft auf formlose Anfrage erhältlich.

Weitere Erläuterungen zu diesem OGAW sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Steuern

Das im Herkunftsland des OGAW geltende Steuerrecht kann sich auf die Besteuerung des Anlegers auswirken.

Vergütungspolitik

Eine ausführliche Beschreibung der aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich v.a. einer Beschreibung, wie die Vergütungen und die Vorteile berechnet werden, der Angaben der für die Zuweisung der Vergütungen und Vorteile verantwortlichen Personen, sowie der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, ist auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft (www.scor-ip.com) verfügbar. Ein Ausdruck der Vergütungspolitik ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

SCOR Investment Partners SE kann nur haftbar gemacht werden, wenn die in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen irreführend oder unrichtig sind oder nicht mit den entsprechenden Passagen des Prospekts des OGAW übereinstimmen.

Dieser OGAW wurde in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzaufsichtsbehörde „Autorité des marchés financiers“ überwacht.

SCOR Investment Partners SE wurde in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzaufsichtsbehörde „Autorité des marchés financiers“ überwacht.

Die hier aufgeführten wesentlichen Anlegerinformationen sind zum folgenden Datum richtig und aktuell: 16. Juni 2022.