Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund

Nordea
ASSET MANAGEMENT

6. November 2026

Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und bei nachhaltigen Investitionen

Dieses Dokument enthält Informationen in Bezug auf ökologische und soziale Merkmale von Finanzprodukten sowie Informationen in Bezug auf nachhaltige Investitionen im Einklang mit Artikel 10 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR)[1].

Name des Produkts: Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code): 54930005P61E978YSE05

Zusammenfassung

Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale, ohne nachhaltige Investitionen als vorrangiges Ziel zu verfolgen. Er verpflichtet sich jedoch zu einem Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen.

Ökologische oder soziale Merkmale
Der Fonds bewirbt die folgenden Schlüsselmerkmale:

- **Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** gemäß den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und der EU-Taxonomie.
- **ESG Score** – die Unternehmen müssen ESG-Mindestkriterien erfüllen.
- **Auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Richtlinie zu fossilen Energieträgern**, um das Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, einzuschränken.
- **Relative CO2-Bilanz Scope 1 und Scope 2**, wobei die Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen mindestens 25% niedriger liegen als beim Referenzwert.
- **Sektor- und wertebasierte Ausschlüsse**, um Unternehmen auszuschließen, die gegen globale Normen verstoßen und bestimmte schädliche Geschäftstätigkeiten ausüben.
- **Mindest-ESG-Bewertung und Qualitätsscore** um ein vordefiniertes Mindestdurchschnittsniveau der ESG-Bewertung und des ESG-Qualitätsscores aufrechtzuerhalten.

Anlagestrategie
Die Strategie bezieht ESG-Kriterien ein, indem sie die oben genannten ökologischen/sozialen Merkmale bei der Wertpapierauswahl berücksichtigt.

Aufteilung der Investitionen
Mindestens 90% der Investitionen sind auf die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale ausgerichtet, und er verpflichtet sich zu einem Mindestanteil von 50% an nachhaltigen Investitionen.

[1] Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Überwachung
Wichtige Nachhaltigkeitsindikatoren, die die Erreichung der ökologischen/sozialen Merkmale messen, werden kontinuierlich überwacht.

Methoden
Es werden unternehmenseigene Methoden eingesetzt, um die Einhaltung der ökologischen/sozialen Merkmale sicherzustellen. Dazu gehört ein dreistufiger, unternehmenseigener Prozess zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen, die einen Beitrag zu ökologischen oder sozialen Zielen leisten und die Einhaltung von Standards einer guten Unternehmensführung gewährleisten, ohne ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen.

Datenquellen und -verarbeitung, Sorgfaltsprüfung
Wir greifen auf mehrere externe Anbieter zurück (ISS, MSCI, Clarity AI, Upright). Die Datenqualität wird kontinuierlich überprüft, und wir sind bestrebt, die Verfügbarkeit der Daten zu verbessern und Beschränkungen zu minimieren. Bei der Auswahl von Datenanbietern wird eine gründliche Sorgfaltsprüfung vorgenommen.

Mitwirkungspolitik
Mitwirkung ist ein wesentlicher und charakteristischer Bestandteil des Anlageansatzes des Fonds, und wir arbeiten proaktiv mit Unternehmen hinsichtlich wesentlicher ESG-Themen zusammen.

Bestimmter Referenzwert
Es wurde kein Referenzwert bestimmt, der zur Erreichung des ökologischen oder sozialen Investitionsziel des Fonds herangezogen wird.

Die vollständige Fassung dieses Dokument, einschließlich Informationen in Bezug auf ökologische und soziale Merkmale von Finanzprodukten sowie Informationen in Bezug auf nachhaltige Investitionen (auf Englisch) finden Sie unter dem nachstehenden Link:

Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund_art10