

Finaler Auditbericht FNG-Siegel 2019



Name des Fonds	Geneon Equity Select
Kandidat	GENEON Vermögensmanagement AG
Asset Manager (falls abweichend)	
Kontaktperson	Andreas Enke
Kontaktdaten	andreas.enke@geneon-vermoegen.de; 040 6887966 79
Fondstyp (SICAV, FCP, OEIC etc.)	UCITS
ISIN-Code	DE000A0Q8HL1
Fondskategorie (asset class)	Aktienfonds
Anlageregion	Global
Benchmark (falls anwendbar)	MSCI World
Vertriebsländer	Deutschland
Fondsvermögen (31.03.2018)	4,8 Mio. Euro

Mindestanforderungen

Finales Ergebnis **Der Fonds erfüllt die Mindestanforderungen in vollem Umfang.**

Stufenmodell

Finales Ergebnis: Vergabe von 1 Stern

Einschätzung zur Sternevergabe

Der vorliegende Fonds bewirbt sich zum ersten Mal um das FNG-Siegel. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis des Anlageuniversums des Global Challenges Index (GCX). Durch dieses Referenzuniversum wird auch die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds sichergestellt, was zu einer positiven Bewertung in den Bereichen Produktstandards und Auswahlstrategie führt. In Bezug auf die institutionelle Glaubwürdigkeit ist besonders positiv hervorzuheben, dass die Fondsgesellschaft die ESG-Performanceberechnung erfolgreich bei oekom angefordert hat. In den Bereichen Dialogstrategie und ESG Key Performance Indikatoren besteht Verbesserungspotenzial. Hier wird dazu geraten, die bisherigen Pläne zu einer langfristigen Lösung der Stimmrechts- und Dialogaktivitäten umzusetzen. Es wurde bereits positiv bewertet, dass der Kandidat einen ESG-Score des Fonds im Vergleich zur Benchmark seit September 2018 veröffentlicht. Ebenfalls wird der Vergleich des Portfolios mit einer Benchmark empfohlen. Zusammen genommen erhält der Fonds einen Stern.

(0 Sterne = 0 - 24,99; 1 Stern = 25,00 - 49,99%; 2 Sterne = 50,00 - 69,99 %; 3 Sterne = 70,00 - 100%)

Finale Sektionsergebnisse:

Institutionelle Glaubwürdigkeit	2 Sterne
Produktstandards	2 Sterne
Impact - Auswahlstrategie	2 Sterne
Impact - Dialogstrategie	0 Sterne
Impact - ESG Key Performance Indikatoren	1 Sterne

Disclaimer

Der vorliegende Auditbericht wurde von der Research Group on Sustainable Finance der Universität Hamburg im Rahmen der FNG-Siegel 2019-Zertifizierungsphase erstellt. Die Schlussfolgerungen basieren auf den Daten und Dokumenten, welche die sich bewerbenden Gesellschaften bereitgestellt haben. Obwohl die Universität Hamburg verschiedene Prüfprozesse eingerichtet hat, um die hier dargestellten Daten zu verifizieren und darüber hinaus die Auditierung mit höchstmöglicher Sorgfalt durchgeführt hat, kann sie nicht für falsche, fehlende oder irreführende Informationen in externen Dokumenten haftbar gemacht werden, die zu falschen oder irreführenden Schlussfolgerungen in diesem Bericht führen.

Wie in Absatz 1.7 der Verfahrensbedingungen erläutert, erkennt der Kandidat mit Übermittlung der Bewerbung an, dass die Interpretationen des FNG e.V., der GNG mbH und der Universität Hamburg hinsichtlich der Erfüllung von Kriterien maßgeblich sind. In keiner Weise können die genannten Gesellschaften / Institutionen haftbar gemacht werden, sollte das FNG-Siegel nicht verliehen werden oder die verliehene Siegelstufe nicht den Erwartungen des Kandidaten entsprechen, unabhängig von den dafür angeführten Begründungen.