

November 2023

Erklärung der Fidecum zur Nichtberücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren

Bei Investitionsentscheidungen erfolgt keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Contrarian Value Investmentansatz folgt ausschließlich fundamentalen und wertorientierten Bewertungskennzahlen, Gewichtungen im Portfolio erfolgen rein auf Basis des sich aus dem Bewertungsabschlag ergebenden zu erwartenden Erholungspotentials. Die zusätzliche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Titelselektion führt möglicherweise zu Einschränkungen innerhalb des Investmentuniversums und zu einer Veränderung des Investmentansatzes, welches die Investoren gemachte Zusage der Stiltreue und damit die Kernmarke dieses Investmentfonds verletzen könnte.