

# Ökologische und/oder soziale Merkmale

Produktname: Von Grünfin verwaltetes Portfolio

Grünfin AS, Kennung der juristischen Person: 894500RO1RHONV67AR47

Bericht zum 2 Quartal 2023

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifizierungssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wird damit ein **Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein **Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_%

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_\_\_% an nachhaltigen Investitionen.**

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Bei der Auswahl der Fonds wählen wir Investitionen aus, die gemäß der SFDR als Fonds nach Artikel 8 oder Artikel 9 eingestuft sind, und führen Due-Diligence-Prüfungen durch, bei denen wir auch auf nicht nachhaltige Merkmale achten. Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse des Screenings aller Fonds, die wir im Rahmen des von Grünfin verwalteten Portfolios anbieten.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Fonds	Pariser Abkommen		PRI-Unterzeichner		Unterzeichner des CA 100+		UNGC Gewalt		Umstrittene Waffen		Tabak		Sehr schwerwiegende Kontroversen		Tonnen/MUSD CO <sub>2</sub>		Grüne vs. braune Einnahmen		% Frauen im Vorstand		% Unabhängigkeit des Vorstands	
	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	33,2	111,9	6,6 vs. 0,0%	8,6 vs. 0,0%	43%	41%	84%	82%
Lyxor Net Zero 2050 S&P EurozClim	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16,6	18,9	4,9 vs. 0,2%	4,9 vs. 0,1%	43%	43%	83%	83%
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	57,0	49,1	7,0 vs. 0,0%	6,7 vs. 0,0%	34%	34%	85%	85%
Amundi ICPR Euro Corp Climate PAB	n. a.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n. a.	0%	n. a.	0%	n. a.	0%	n. a.	0%	n. a.	64,1	n. a.	2,5 vs. 0,2%	n. a.	39%	n. a.	83%
Amundi EUR Corp Bond Climate PAB	Ja	n. a.	Ja	n. a.	Ja	n. a.	0%	n. a.	0%	n. a.	0%	n. a.	0%	n. a.	60,4	n. a.	10,1 vs. 0,7%	n. a.	40%	n. a.	85%	n. a.
Lyxor Global Gender Equality	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73,2	74,7	5,0 vs. 0,6%	5,1 vs. 0,6%	41%	41%	84%	84%
iShares Healthcare Innovation	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25,1	25,5	0,0 vs. 0,0%	0,0 vs. 0,0%	30%	30%	78%	78%
Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53,0	55,0	5,7 vs. 0,0%	6,1 vs. 0,0%	42%	41%	83%	84%
Amundi Index Euro Corporate SRI	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84,9	90,7	5,2 vs. 0,2%	4,8 vs. 0,2%	40%	40%	84%	84%
UBS MSCI Europe Clmt Prs Algn	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43,8	44,0	8,5 vs. 0,5%	8,7 vs. 0,4%	41%	40%	82%	82%
Lyxor Global Green Bd 1-10Y	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	197,2	225,4	8,3 vs. 2,5%	8,5 vs. 3,0%	41%	40%	83%	82%

• **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Als Indikator verwenden wir ESG-Ratings von Drittanbietern und die Einstufung der Fonds gemäß SFDR Artikel 8 oder 9. Die Performance ist unten angegeben.

Fonds	SFDR		Morningstar		MSCI ESG Rating		MSCI ESG global	
	q2	q1	q2	q1	q2	q1	q2	q1
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe	Art. 8	Art. 8	5	5	AA	AAA	100%	97%
Lyxor Net Zero 2050 S&P EurozClim	Art. 8	Art. 8	5	5	AA	AA	98%	79%
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB	Art. 8	Art. 8	5	5	AA	AAA	99%	93%
Amundi ICPR Euro Corp Climate PAB	Art. 8	Art. 8	3	3	n. a.	AAA	n. a.	92%
Amundi EUR Corp Bond Climate PAB	Art. 8	n. a.	4	n. a.	AA	n. a.	92%	n. a.
Lyxor Global Gender Equality	Art. 8	Art. 8	4	4	AA	AAA	94%	88%
iShares Healthcare Innovation	Art. 8	Art. 8	2	2	A	A	36%	44%
Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Art. 8	Art. 8	5	5	AAA	AA	100%	71%
Amundi Index Euro Corporate SRI	Art. 8	Art. 8	3	4	AA	AAA	93%	92%
UBS MSCI Europe Clmt Prs Algn	Art. 8	Art. 8	4	4	AA	AAA	99%	97%
Lyxor Global Green Bd 1-10Y	Art. 8	Art. 8	4	4	AA	AAA	91%	87%



**Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?**

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Q2 202

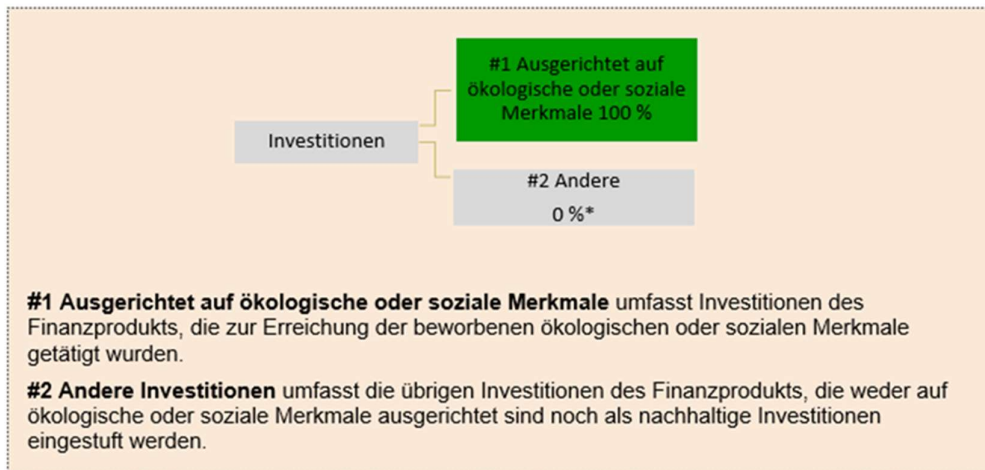
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ISHR HEALTHCARE INNOV ETF GER	Gesundheit	15	NA
LYXOR GL GENDER EQL UCITS GER	Geschlechtergleichheit	14	NA
LYXOR NET ZERO 2050 S&P CLIM GER	Klima	14	NA
BNP P EASY LOW CARBON 100EUR GER	Klima	14	NA



**Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?**

Alle Fonds, die in diesem Produkt enthalten sind, werden derzeit als Artikel 8 eingestuft.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



### ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Wir verwenden Indexfonds, die sehr breite Sektoren abdecken.



**Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Zum Berichtszeitraum gab es keine Fonds, die als „Andere Investitionen“ eingestuft wurden.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Nach Ende des Jahres 2022 wurden viele Fonds von Artikel 9 in Artikel 8 umgestuft, darunter auch Fonds, die zu unserem Produkt gehören. Der Hauptgrund dafür ist die Unsicherheit aufgrund von Vorschriften und die Tatsache, dass die Fondsmanager einen stärker risikobasierten Ansatz verfolgen. Wie aus diesem Bericht hervorgeht, sind alle Fonds nun als Artikel 8 eingestuft. Wir haben aktiv nach Alternativen gesucht, uns mit Fondsmanagern getroffen und uns mit ihnen ausgetauscht. Das Ergebnis ist, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die Fondsauswahl nicht ändern, aber die Situation weiterhin aktiv beobachten werden.