

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Produktname: Von Grünfin verwaltetes Portfolio

Grünfin AS, Kennung der juristischen Person: 894500RO1RHONV67AR47

Bericht zum 1 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.

Inwieweit wurden die mit dem

Finanzprodukt

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 nachhaltige 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**

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

Fond	Parisi kliimakoostulepe	Vastutustundlike investeeringute	CA 100+ liige	ÜRO globaalne vägivallavastane	Vastuolulised relvad	Tubakas	Eriti suured vastuolud	Torni/USD m in CO ₂	Roheline vs pruun tulu	Näiste protsent ettevõtete	Ettevõtete juhtkonnade
	I kv	I kv	I kv	I kv	I kv	I kv	I kv	I kv	I kv	I kv	I kv
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe	Jah	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	111,9	8,6 vs 0,0%	41%	82%
Lyxor Net Zero 2050 S&P EurozClim	Jah	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	18,9	4,9 vs 0,1%	43%	83%
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB	Jah	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	49,1	6,7 vs 0,0%	34%	85%
Amundi iCPR Euro Corp Climate PAB	Jah	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	64,1	2,5 vs 0,2%	39%	83%
Amundi EUR Corp Bond Climate PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lyxor Global Gender Equality	Ei	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	74,7	5,1 vs 0,6%	41%	84%
iShares Healthcare Innovation	Ei	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	25,5	0,0 vs 0,0%	30%	78%
Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Jah	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	55	6,1 vs 0,0%	41%	84%
Amundi Index Euro Corporate SRI	Ei	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	90,7	4,8 vs 0,2%	40%	84%
UBS MSCI Europe Clmt Prs Algn	Jah	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	44	8,7 vs 0,4%	40%	82%
Lyxor Global Green Bd 1-10Y	Ei	Jah	Jah	0%	0%	0%	0%	225,4	8,5 vs 3,0%	40%	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.

Fond	SFDR	Morningstar	MSCI ESG-reiting	MSCI globaalne ESG
	I kv	I kv	I kv	I kv
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe	Artikkel 8	5	AA	97%
Lyxor Net Zero 2050 S&P EurozClim	Artikkel 8	5	AA	79%
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB	Artikkel 8	5	AAA	93%
Amundi iCPR Euro Corp Climate PAB	Artikkel 8	3	AAA	92%
Amundi EUR Corp Bond Climate PAB	-	-	-	-
Lyxor Global Gender Equality	Artikkel 8	4	AAA	88%
iShares Healthcare Innovation	Artikkel 8	2	A	44%
Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Artikkel 8	5	AA	71%
Amundi Index Euro Corporate SRI	Artikkel 8	4	AAA	92%
UBS MSCI Europe Clmt Prs Algn	Artikkel 8	4	AAA	97%
Lyxor Global Green Bd 1-10Y	Artikkel 8	4	AAA	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: Q1 2023

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

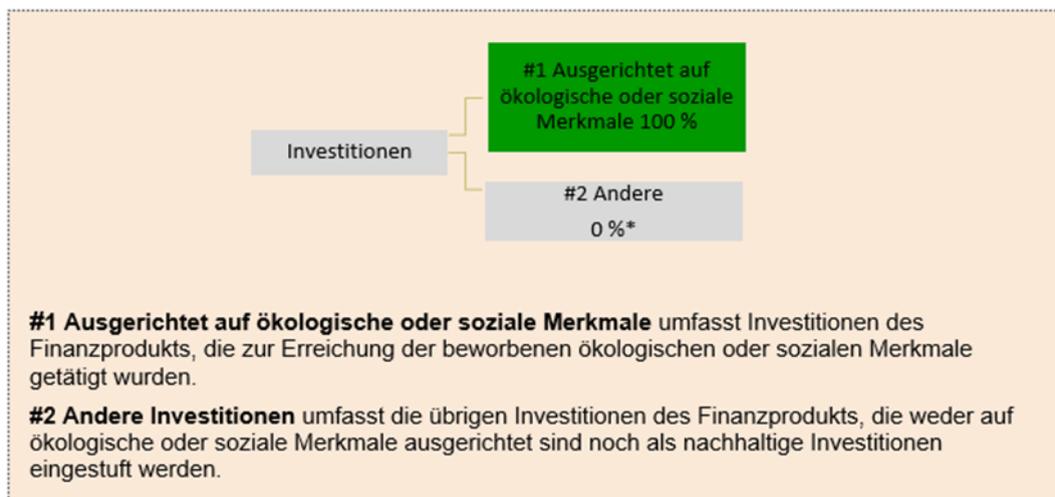
14

NA



Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

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



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wir verwenden Indexfonds, die sehr breite Sektoren abdecken.

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



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.

