

Keskkonna- ja/või sotsiaalsed omadused

Perioodiline raport I kv 2023

Toote nimetus: Grünfini hallatud portfell

Grünfin AS juriidilise isiku tunnus: 894500RO1RHONV67AR47

Kestlik (jätkusuutlik)

investeering on investeering majandustegevusalasse, mis aitab kaasa keskkonna- või sotsiaalse eesmärgi saavutamisele, tingimusel et investeering ei kahjusta oluliselt ühtegi keskkonnavalast ega sotsiaalselt eesmärki ning et investeerimisobjektiks olevad äriühingud järgivad head juhtimistava.

ELi taksonoomia on klassifitseerimissüsteem, mis kohta sätestatud määruses (EL) 2020/852, millega kehtestatakse keskkonnakestlike majandustegevusalade loetelu. Nimetatud määruses ei ole sätestatud sotsiaalselt kestlike majandustegevuste loetelu. Keskkonnaeesmärgiga investeeringud võivad olla taksonoomiaga kooskõlas või mitte.

Kas sellel finantstootel on kestliku investeerimise eesmärk?



Jah



Sellega tehakse minimaalselt kestlikke investeeringuid, millel on keskkonnaeesmärk: ___%



majandustegevuses, mis kvalifitseerub ELi taksonoomia kohaselt keskkonnakestlikuks



majandustegevuses, mis ei kvalifitseeru ELi taksonoomia kohaselt keskkonnakestlikuks



See teeb minimaalselt kestlikke investeeringuid, millel on sotsiaalne eesmärk: ___%



Sellega edendatakse keskkonna ja/või sotsiaalseid (E/S) omadusi ja kuigi selle eesmärk ei ole kestlik investeering, on selle minimaalne osakaal ___% kestlikest investeeringutest



keskkonnaeesmärgiga majandustegevuses, mis kvalifitseerub ELi taksonoomia kohaselt keskkonnakestlikuks



keskkonnaeesmärgiga majandustegevuses, mis ei kvalifitseeru ELi taksonoomia kohaselt keskkonnakestlikuks



sotsiaalse eesmärgiga



See edendab E / S omadusi, kuid ei tee kestlikke investeeringuid



Kestlikkuse näitajad mõõdavad, kuidas saavutatakse finantstoote edendatavad keskkonnavalased või sotsiaalsed omadused.

Millises ulatuses suudeti saavutada selle finantstooteaga edendatavaid keskkonna- ja/või sotsiaalsed omadusi?

Me otsustame fondide valimisel selliste investeeringute kasuks, mis liigituvad jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määruse (SFDR) kohaselt artikli 8 või artikli 9 fondideks, ning kohaldame nõuetekohast hooldust, sealhulgas kontrollime, kas esineb mittekestlike omadusi. Allpool leiate Grünfini hallatud portfelli raames pakutavate kõikide fondide II kvartali tulemused.

Fond	Parisi Klimakokkulepe	Vastutustundlike investeeringute	CA 100+ liige	ÜRO globaalne vägivallavastane	Vastuolulised relvad	Tubakas	Eriti suured vastuolud	Torni/USD m In CO ₂	Roheline vs pruun tulu	Naise protsent ettevõtete	Ettevõtete juhtkondade
	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 Euro2Clim	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%	5,5	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%

● Milline oli jätkusuutlikkuse näitajate mõju?

Me lähtume kolmandate isikute keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisvaldkonna (ESG) reitingutest ja fondide liigitamisest SFDRi artikli 8 või artikli 9 järgi. Mõju on esitatud allpool.

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 Euro2Clim	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%

Millised olid selle finantstoote suurimad investeeringud?

Loetelu sisaldab investeeringuid, mis moodustavad suurima osa finantstoote investeeringutest vaatlusperioodi ehk 2023. aasta I kvartali jooksul

Suurimad investeeringud	Sektor	% Varad
ISHR HEALTHCARE INNOV ETF GER	Tervis	1 5
LYXOR GL GENDER EQL UCITS GER	Sooline võrdsus	1 4
LYXOR NET ZERO 2050 S&P CLIM GER	Kliima	1 4

#1 Kooskõlas E/S omadustega hõlmab investeringuid finantstootesse, mida kasutatakse finantstoote edendatavate keskkonna- või sotsiaalsete omaduste saavutamiseks.

#2Muud hõlmab finantstoote ülejäänud investeringuid, mis ei ole kooskõlas keskkonnaalaste või sotsiaalsete omadustega ega kvalifitseeru kestlikeks investeringuteks.



Milline oli selle finantstoote jaoks kavandatud varade jaotus?

Kõik selle tootega seotud varad vastasid SFDR Artikkel 8 kriteeriumitele.

Millised investeringud kuulusid kategooriasse #2 Muud, mis oli nende eesmärk ja kas on olemas minimaalsed keskkonnaalased või sotsiaalsed kaitsemeetmed?



Vaatlusalusel perioodil ei liigitatud varasid kategooriasse „muud“.

Millistesse majandussektoritesse investeeriti?

Kasutame väga ulatuslikke sektoreid katvaid indeksfonde.



Milliseid meetmeid on vaatlusalusel perioodil võetud keskkonna- ja/või sotsiaalsete omaduste saavutamiseks?

Pärast 2022. aasta lõppu liigitati paljud fondid ümber artikli 9 alt artikli 8 alla, sealhulgas meie tootes kasutatavad fondid. See on ennekõike tingitud regulatiivsest ebakindlusest ja fondivalitsejate senisest riskipõhisemast lähenemisest. Nagu nähtub sellest aruandest, kuuluvad kõik fondid nüüd artikli 8 alla. Tegeleme aktiivselt alternatiivide otsimisega ning

Varade jaotus kirjeldab konkreetsesse varadesse tehtud investeringute osakaalu.

kohtume ja räägime erinevate fondivalitsejatega. Praeguses etapis me ei muuda siiski fondivalikut, kuid jätkame olukorra aktiivset jälgimist.

