

Keskkonna- ja/või sotsiaalsed omadused

Perioodiline raport II 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 keskkonnaalast ega sotsiaalset 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 kestlikke majandustegevuste loetelu. Keskkonaeesmärgiga investeeringud võivad olla taksonoomiaga kooskõlas või mitte.

Kas sellel finantstootel on kestliku investeerimise eesmärk?

Jah

Ei

Sellega tehakse minimaalselt **kestlike investeeringuid, millel on keskkonaeesmärk: ___%**

majandustegevuses, mis kvalifitseerub ELi taksonoomia kohaselt keskkonnakestlikuks

majandustegevuses, mis ei kvalifitseeru ELi taksonoomia kohaselt keskkonnakestlikuks

See teeb minimaalselt **kestlike 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

keskkonaeesmärgiga majandustegevuses, mis kvalifitseerub ELi taksonoomia kohaselt keskkonnakestlikuks

keskkonaeesmärgiga majandustegevuses, mis ei kvalifitseeru ELi taksonoomia kohaselt keskkonnakestlikuks

sotsiaalse eesmärgiga

See edendab E / S omadusi, kuid **ei tee kestlike investeeringuid**



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

Kestlikkuse näitajad mõeldavad, kuidas saavutatakse finantstootede edendatavad keskkonnaalased või sotsiaalsed omadused.

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	Pariisi kliimakokkulepe		Vastutustundlikke investeeringute põhimõtete järgija		CA 100+ liige		ÜRO globaalne vägivallavastane kokkulepe		Vastuolulised relvad		Tubakas		Eriti suured vastuolud		Tonni/USD mln CO ₂		Roheline vs pruun tulu		Naiste protsent ettevõtete juhatustes		Ettevõtete juhtkondade sõltumatus	
	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	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	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	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	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	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	–	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	64,1	–	2,5 vs 0,2%	–	39%	–	83%
Amundi EUR Corp Bond Climate PAB	Jah	–	Jah	–	Jah	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	60,4	–	10,1 vs 0,7%	–	40%	–	85%	–
Lyxor Global Gender Equality	Ei	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	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	Ei	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	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	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	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	Ei	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	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	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	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	Ei	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	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%

● 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	
	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv	II kv	I kv
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe	Artikkel 8	Artikkel 8	5	5	AA	AAA	100%	97%
Lyxor Net Zero 2050 S&P EurozClim	Artikkel 8	Artikkel 8	5	5	AA	AA	98%	79%
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB	Artikkel 8	Artikkel 8	5	5	AA	AAA	99%	93%
Amundi iCPR Euro Corp Climate PAB	Artikkel 8	Artikkel 8	3	3	–	AAA	–	92%
Amundi EUR Corp Bond Climate PAB	Artikkel 8	–	4	–	AA	–	92%	–
Lyxor Global Gender Equality	Artikkel 8	Artikkel 8	4	4	AA	AAA	94%	88%
iShares Healthcare Innovation	Artikkel 8	Artikkel 8	2	2	A	A	36%	44%
Amundi MSCI Europe SRI ETF DR	Artikkel 8	Artikkel 8	5	5	AAA	AA	100%	71%
Amundi Index Euro Corporate SRI	Artikkel 8	Artikkel 8	3	4	AA	AAA	93%	92%
UBS MSCI Europe Clmt Prs Algn	Artikkel 8	Artikkel 8	4	4	AA	AAA	99%	97%
Lyxor Global Green Bd 1-10Y	Artikkel 8	Artikkel 8	4	4	AA	AAA	91%	87%



Millised olid selle finantstoote suurimad investeeringud?

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

Suurimad investeeringud	Sektor	% Varad	Riik
ISHR HEALTHCARE INNOV ETF GER	Tervis	15	NA
LYXOR GL GENDER EQL UCITS GER	Sooline võrdsus	14	NA
LYXOR NET ZERO 2050 S&P CLIM GER	Kliima	14	NA
BNP P EASY LOW CARBON 100EUR GER	Kliima	14	NA



Varade jaotus kirjeldab konkreetsetesse varadesse tehtud investeeringute osakaalu.

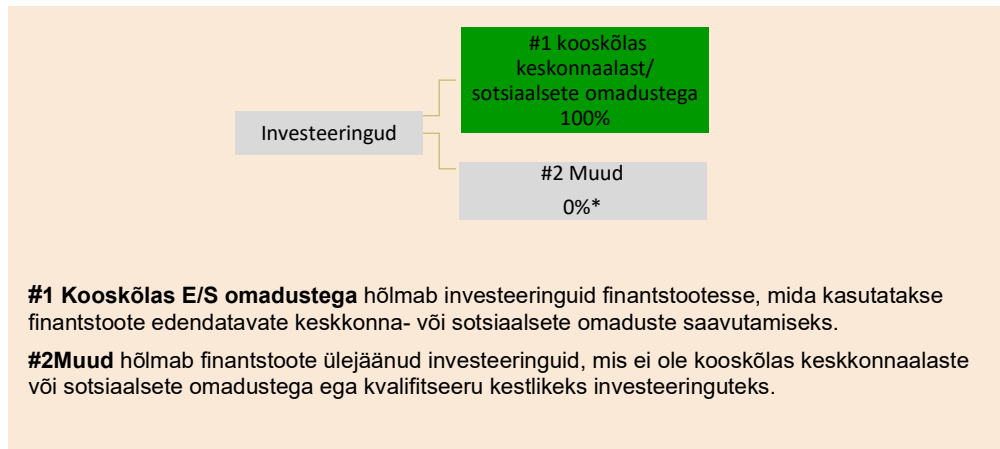
Milline oli selle finantstoote jaoks kavandatud varade jaotus?

Kõik selle tootega seotud varad vastasid SFDR Artikkel 8 kriteeriumitele.



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