

## ANHANG IV

Vorlage – Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:** Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

**Unternehmenskennung**

**(LEI-Code):** 5493003YXBZ7881E6K64

### Ökologische und/oder soziale Merkmale

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 Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☒ ☒ ☐ Ja

☒ ☐ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige 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 wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_%

☒ Es wurden damit **ökologische/ soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 73% 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 wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt



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

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

Zu den ökologischen/sozialen Merkmalen dieses Fonds gehörten:

**Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen** Der Fonds investierte teilweise in nachhaltige Investitionen, d. h. in Unternehmen und Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, die zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, wie in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und/oder der EU-Taxonomie beschrieben, ohne andere ökologische oder soziale Ziele erheblich zu beeinträchtigen.

**ESG-Scoring** Der Fonds investierte in Wertpapiere von Unternehmen, deren ESG-Profile von Nordea Asset Management (NAM) oder einem externen Datenanbieter bewertet und von NAM analysiert wurden, um sicherzustellen, dass nur Wertpapiere von Unternehmen, die die erforderliche ESG-Mindestbewertung erreicht haben, für die Aufnahme in den Fonds zugelassen wurden.

**Sektor- und wertbasierte Ausschlüsse** Bei der Portfoliokonstruktion wurden Ausschlussfilter angewendet, um Investitionen in Unternehmen und Emittenten einzuschränken, die in erheblichem Umfang an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, die als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft insgesamt angesehen werden, darunter Tabakunternehmen und Unternehmen für fossile Brennstoffe.

**Paris-konforme Strategie bezüglich fossiler Energieträger von Nordea Asset Management**, wonach der Fonds nicht in Unternehmen investiert, die in erheblichem Umfang in fossilen Brennstoffen engagiert sind, es sei denn, sie verfügen über eine glaubwürdige Übergangsstrategie.

Der Fonds verwendete einen Referenzwert, der nicht auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet ist.

### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeits-indikator                                | Kennzahl                                                                                                                                                                                 | Messgröße                     | Eignung | Abdeckung |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|
| CO2-Bilanz                                               | CO2-Bilanz                                                                                                                                                                               | 31 tCO2e / investierte Mio. € | 97,16%  | 97,16%    |
| Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren | 2,56% an Verstößen beteiligt  | 97,16%  | 97,16%    |

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

| Nachhaltigkeits-indikator                                | Kennzahl                                                                                                                                                                                 | Referenz-zeitraum | Messgröße                     | Eignung | Abdeckung |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|-----------|
| CO2-Bilanz                                               | CO2-Bilanz                                                                                                                                                                               | 2022              | 31 tCO2e / investierte Mio. € | 97,16%  | 97,16%    |
| Verstöße gegen den Global Compact der Vereinten Nationen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren | 2022              | 2,56% an Verstößen beteiligt  | 97,16%  | 97,16%    |

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.

Da keine Berichte für frühere Zeiträume verfügbar sind, enthält dieser Abschnitt nur Informationen für den aktuellen Berichtszeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise tätigte, bestanden darin, zu einem oder mehreren der UN-SDGs beizutragen oder sich alternativ an taxonomiekonformen Aktivitäten zu beteiligen. Die nachhaltigen Investitionen trugen zu den Zielen durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen bei, die die UN-SDGs oder taxonomiekonforme Aktivitäten unterstützten, indem sie eine Mindestschwelle für die Ausrichtung der Umsatzerlöse an den UN-SDGs oder der EU-Taxonomie überschreiten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die nachhaltigen Investitionen wurden überprüft, um sicherzustellen, dass sie keine anderen sozialen oder ökologischen Ziele im Sinne der EU-Taxonomie oder der von den Vereinten Nationen verabschiedeten SDGs erheblich beeinträchtigen (Prüfung auf Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, DNSH-Test).

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Nordea Asset Management (NAM) hat eine unternehmensinterne quantitative Methode entwickelt, die die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Anlageuniversums von NAM (hauptsächlich Direktanlagen) anhand mehrerer Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) aus Tabelle 1 und/oder Tabelle 2 und/oder Tabelle 3 von Anhang 1 der SFDR RTS bewertet (das „PAI-Tool“). Die Methodik nutzte eine Vielzahl von Datenquellen, um sicherzustellen, dass die Leistung der Unternehmen, in die investiert wird, angemessen analysiert wurde. Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) wurden im PAI-Tool von NAM bewertet, und die Ergebnisse waren ein wesentlicher Bestandteil des DNSH-Tests.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die Ausrichtung der nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte wurde als Teil des Prozesses zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen mit dem PAI-Tool von Nordea Asset Management bestätigt.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

*Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.*

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die spezifischen PAI-Indikatoren, die für diesen Fonds berücksichtigt wurden, waren:

### KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen |                                                                                             | Kennzahl                                                                                                                                                                         | Messgröße                                                     | Eignung | Abdeckung |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)             | THG-Emissionen                                                                              | Scope-1-Treibhausgas-emissionen                                                                                                                                                  | 40.183 tCO2e                                                  | 97,16%  | 97,16%    |
|                                                       |                                                                                             | Scope-2-Treibhausgas-emissionen                                                                                                                                                  | 14.151 tCO2e                                                  | 97,16%  | 97,16%    |
|                                                       |                                                                                             | Ab 1. Januar 2023, Scope-3-Treibhausgas-emissionen                                                                                                                               | 268.676 tCO2e                                                 | 97,16%  | 97,16%    |
|                                                       |                                                                                             | THG-Emissionen insgesamt                                                                                                                                                         | 54.334 tCO2e                                                  | 97,16%  | 97,16%    |
|                                                       | CO2-Bilanz                                                                                  | CO2-Bilanz                                                                                                                                                                       | 31 tCO2e / investierte Mio. €                                 | 97,16%  | 97,16%    |
|                                                       | THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird                             | THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird                                                                                                                  | 149 tCO2e / Mio. € Umsatz                                     | 97,16%  | 97,16%    |
|                                                       | Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind               | Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind                                                                                      | 1,66% Investitionen in fossile Brennstoffe                    | 97,16%  | 93,88%    |
|                                                       | Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen | 61,90% Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen | 97,16%  | 73,70%    |
|                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 82,67% Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | 97,16%  | 2,29%     |

## KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

| Nachhaltigkeitsindikator für<br>nachteilige Auswirkungen | Kennzahl                                                                                   | Messgröße                                                                                                                                                              | Eignung                          | Abdeckung |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Treibhausgasemissionen („THG-Emissionen“)                | Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren                             | Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (A)                                                                                                                      | 0,00 GWh / Mio. € Umsatz         | 0,00%     |
|                                                          |                                                                                            | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (B)                                                                                                                        | 0,00 GWh / Mio. € Umsatz         | 0,00%     |
|                                                          |                                                                                            | Verarbeitendes Gewerbe/ Herstellung von Waren (C)                                                                                                                      | 0,38 GWh / Mio. € Umsatz         | 42,43%    |
|                                                          |                                                                                            | Strom-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung (D)                                                                                                                           | 5,92 GWh / Mio. € Umsatz         | 2,29%     |
|                                                          |                                                                                            | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E)                                                                           | 0,65 GWh / Mio. € Umsatz         | 1,29%     |
|                                                          |                                                                                            | Baugewerbe/Bau (F)                                                                                                                                                     | 0,14 GWh / Mio. € Umsatz         | 0,79%     |
|                                                          |                                                                                            | Groß- und Einzelhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (G)                                                                                           | 0,09 GWh / Mio. € Umsatz         | 9,98%     |
|                                                          |                                                                                            | Verkehr und Lagerei (H)                                                                                                                                                | 0,00 GWh / Mio. € Umsatz         | 0,00%     |
|                                                          |                                                                                            | Grundstücks- und Wohnungswesen (L)                                                                                                                                     | 0,46 GWh / Mio. € Umsatz         | 0,85%     |
| Biodiversität                                            | Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/ Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität        | 0,60% mit negativen Auswirkungen | 97,16%    |
| Wasser                                                   | Emissionen in Wasser                                                                       | Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt | 0,19 t / investierte Mio. €      | 97,16%    |
| Abfall                                                   | Gefährliche Abfälle                                                                        | Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt    | 0,34 t / investierte Mio. €      | 97,16%    |

# **SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG**

| Nachhaltigkeitsindikator für<br>nachteilige Auswirkungen | Kennzahl                                                                                                                                                             | Messgröße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eignung                                                                                    | Abdeckung |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Soziales und<br>Beschäfti-<br>gung                       | Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren                                                                                                                                                                            | 2,56% an Verstößen beteiligt                                                               | 97,16%    |
|                                                          | Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen                | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben | 0,00% ohne Richtlinien                                                                     | 97,16%    |
|                                                          | Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle                                                                                                               | Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird                                                                                                                                                                                                                                               | 8,64% Verdienstgefälle                                                                     | 97,16%    |
|                                                          | Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen                                                                                                            | Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane                                                                                                                                                     | 33,01% (weibliche Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane / Gesamtzahl der Mitglieder) | 97,16%    |
|                                                          | Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)                                                               | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind                                                                                                                                                                                                                      | 0,00% Beteiligung                                                                          | 97,16%    |

## INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE ORGANISATIONEN

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen |                                                                          | Kennzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Messgröße | Eignung | Abdeckung |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Umwelt                                                | THG-Emissionsintensität                                                  | THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird                                                                                                                                                                                                                                                                   | k.A.      | k.A.    | k.A.      |
| Soziales                                              | Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen | Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird) | k.A.      | k.A.    | k.A.      |
|                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | k.A.      | k.A.    | k.A.      |
| Staatsführung                                         | Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke                    | Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen                                                                                                                                                                                                                 | k.A.      | k.A.    | k.A.      |

**Eignung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), die für den Indikator in Frage kommen.

**Abdeckung:** Der Anteil der Vermögenswerte im Finanzprodukt (im Verhältnis zum NIW), für den Daten zur Darstellung des Indikators verfügbar sind.





## 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:  
1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

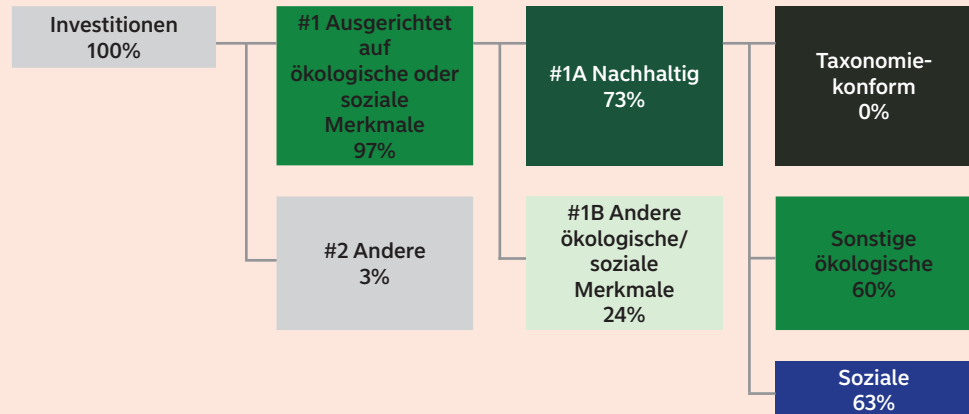
| Größte Investitionen | Sektor                | Aktiva | Land                   |
|----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
| Microsoft            | Technologie           | 4,28%  | USA                    |
| Alphabet             | Kommunikation         | 3,53%  | USA                    |
| Amazon.com           | Kommunikation         | 2,90%  | USA                    |
| Merck                | Basiskonsumgüter      | 2,75%  | USA                    |
| AbbVie               | Basiskonsumgüter      | 2,42%  | USA                    |
| Apple                | Technologie           | 2,23%  | USA                    |
| Colgate-Palmolive    | Basiskonsumgüter      | 2,02%  | USA                    |
| Unilever             | Basiskonsumgüter      | 1,89%  | Vereinigtes Königreich |
| Stryker              | Basiskonsumgüter      | 1,87%  | USA                    |
| TJX Cos              | Zyklische Konsumgüter | 1,79%  | USA                    |
| Allstate             | Finanzsektor          | 1,79%  | USA                    |
| Global Payments      | Basiskonsumgüter      | 1,77%  | USA                    |
| Wells Fargo          | Finanzsektor          | 1,74%  | USA                    |
| Mastercard           | Finanzsektor          | 1,67%  | USA                    |
| Kimberly-Clark       | Basiskonsumgüter      | 1,63%  | USA                    |



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Das Produkt enthält sowohl Investitionen mit einem Umweltziel als auch Investitionen mit einem sozialen Ziel. Eine einzelne Investition kann sowohl zu einem Umweltziel als auch zu einem sozialen Ziel beitragen, was zu einer Gesamtallokation von mehr als 100 Prozent führt. Es gibt keine Priorisierung von Umweltzielen und sozialen Zielen, und die Strategie zielt nicht auf eine bestimmte Allokation oder einen Mindestanteil für eine dieser Kategorien ab. Der Anlageprozess trägt der Kombination von Umweltzielen und sozialen Zielen Rechnung, indem er dem Anlageverwalter die Flexibilität gibt, je nach Verfügbarkeit und Attraktivität der Anlagemöglichkeiten die Verteilung zwischen diesen vorzunehmen.

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

| Sektor                 | Aktiva         |
|------------------------|----------------|
| Basiskonsumgüter       | 29,50%         |
| Technologie            | 19,75%         |
| Finanzsektor           | 16,97%         |
| Kommunikation          | 9,47%          |
| Zyklische Konsumgüter  | 8,28%          |
| Industrie              | 8,14%          |
| Grundstoffe            | 2,91%          |
| Barmittel              | 2,55%          |
| Versorger              | 1,97%          |
| Energie                | 0,46%          |
| Devisentermingeschäfte | 0,00%          |
| <b>Summe</b>           | <b>100,00%</b> |

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 60%.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen betrug 63%.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Barmittel können als zusätzliche Liquidität oder zum Zwecke des Risikoausgleichs gehalten worden sein. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken für die in den „Fondsbeschreibungen“ im Prospekt beschriebenen Zwecke eingesetzt haben. Diese Kategorie kann auch Wertpapiere enthalten haben, für die keine relevanten Daten verfügbar sind.



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

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, wurden laufend überwacht und dokumentiert.