



Swisscanto
Asset Management
International S.A.

Regelmässige Information zum 31.01.2023

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

Name des Produkts:

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300H11BJOWS5ZMH69

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 könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input checked="" type="checkbox"/> 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?

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Ausschlusskriterien

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Emittenten mit kontroversen Geschäftsmodelle und –praktiken zu investieren, sind die nachstehend genannten Ausschlusskriterien ([GKB Ausschlusskriterien bei Direktanlagen](#)) angewendet worden. Die Tabelle zeigt die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition der Investments, welche gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben.

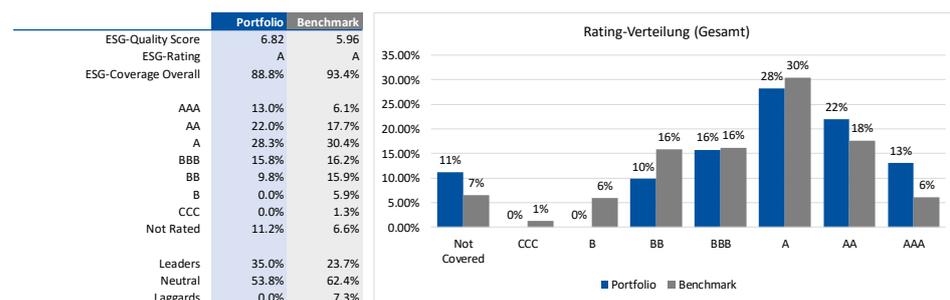
	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark
UN Global Compact Verstöße	0.00%	0.94%
Sehr schwerwiegende Kontroversen	0.00%	0.94%
Kontroverse Waffen	0.00%	0.00%
Atomwaffen	0.00%	1.53%
Konventionelle Waffen (≥ 5% Umsatz)	0.00%	1.89%
Förderung von Thermalkohle (≥ 5% Umsatz)	0.00%	0.00%
Thermalkohlereserven (> 1 Mrd. Tonnen)	0.00%	1.13%
Verstromung von Thermalkohle (≥ 5% Umsatz)	0.00%	0.00%
Unkonventionelles Öl & Gas (≥ 5% Umsatz)	0.00%	0.41%
Kernenergie (≥ 20% Umsatz)	0.00%	0.00%
Glückspiele (≥ 5% Umsatz)	0.00%	0.00%
Pornographie (≥ 5% Umsatz)	0.00%	0.00%
Tabak (≥ 5% Umsatz)	0.00%	0.00%

ESG-Laggards

Die vorgenannten Ausschlusskriterien werden ergänzt durch einen Positiv-Selektionsfilter, der ESG-Nachzügler (Laggards) eliminiert. Unternehmen mit einem ESG-Rating (MSCI) von B und CCC gelten allgemein als Nachzügler und weisen ein ungenügendes Management von ESG-Risiken auf. Die GKB schliesst daher Nachzügler (Laggards) sowie Unternehmen, die über kein ESG-Rating von MSCI verfügen, konsequent aus.

	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark
ESG-Nachzügler	0.00%	7.30%

ESG-Profil



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.

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

Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

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

Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt, daher können diesbezüglich keine Aussagen gemacht werden.

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

Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Daher werden nachhaltige Auswirkungen (PAI) im Anlageprozess nicht systematisch berücksichtigt.

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

Es werden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei der Anlageanalyse wurden in der Berichtsperiode jedoch die folgenden Normverletzungen berücksichtigt: Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC), die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Jeder schwerwiegende Verstoß gegen diese Normen führte zu einem Ausschluss des Emittenten aus dem investierbaren Universum des Finanzprodukts.

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?

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	MSCI ESG Faktor	Portfolio aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. Treibhausgasemissionen (THG)	1a. THG Emissions – Scope 1 per Mio. EUR Enterprise Value	46.49	89.79%		45.36		
	1b. THG Emissions – Scope 2 per Mio. EUR Enterprise Value	14.11	89.79%		9.87		
	1c. THG Emissions – Scope 3 per Mio. EUR Enterprise Value	231.21	89.79%		448.82		
2. CO2e-Fussabdruck	2. Total THG Emissions Intensity per EUR million EVIC (t/EUR million EVIC)	291.81	89.79%		504.05		
3. THG-Intensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. Total THG Emissions Intensity per EUR million Sales (t/EUR million sales)	578.13	90.19%		930.66		
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Share of investments in companies active in the fossil fuel sector	4.08%	90.19%		12.55%		
5. Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbarer Energie	5. Percentage of non-renewable energy consumption and production	75.50%	43.25%		77.62%		
6. Intensität des Energieverbrauchs pro Sektor mit hoher Klimawirkung	6a. NACE Code A	0.00	0.00%		0.00		
	6b. NACE Code B	3.97	2.12%		1.67		
	6c. NACE Code C	0.22	19.27%		0.66		
	6d. NACE Code D	0.01	3.04%		8.43		
	6e. NACE Code E	3.95	3.09%		0.96		
	6f. NACE Code F	0.00	0.00%		0.15		
	6g. NACE Code G	0.03	4.63%		0.10		
	6h. NACE Code H	1.94	1.71%		1.58		
6i. NACE Code L	0.13	1.40%		0.43			
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Share of investments in investee companies with sites/operations located in or near to biodiversity sensitive areas where activities of those investee companies negatively affect those areas	0.00%	90.19%		0.01%		
8. Emissionen in Wasser	8. Water Emissions (metric tons)	0.00	1.29%		0.45		
9. Anteil gefährlicher Abfälle	9. Hazardous Waste Ratio (metric tons)	0.09	20.37%		3.45		
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. Company Summary - Overall Flag	0.00%	91.13%		0.00%		

Indikator	MSCI ESG Faktor	Portfolio aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Mechanism to monitor compliance with UN Global Compact	60.42%	88.76%		58.27%		
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Gender pay-gap ratio	17.32	16.59%		11.92		
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Female Directors Percentage	33.92%	91.13%		34.39%		
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Exposure to controversial weapons (landmines, cluster munitions, chemical weapons and biological weapons)	0.00%	90.19%		0.43%		

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

Primäre Indikatoren

Umwelt

Indikator	MSCI ESG Faktor	Portfolio aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. Treibhausgasemissionen (THG)	15. Country THG Intensity per EUR million GDP (t/EUR million GDP)	0.00	0.00%		0.00		

Sozial

Indikator	MSCI ESG Faktor	Portfolio aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstossen	16a. Number of portfolio sovereign issuers with European Union sanctions	0	0.00%		0.00%		
	16b. Percentage, of portfolio sovereign issuers with European Union sanctions	0.00%	0.00%		0.00%		

Indikator	Metrik
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen
2.	CO2e-Fussabdruck
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5.	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der investierten Unternehmen aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
6a.	Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code A (Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei) zugeordnet sind
6b.	Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code B (Bergbau und Steinbrüche) zugeordnet sind
6c.	Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code C (Verarbeitendes Gewerbe) zugeordnet sind
6d.	Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code D (Elektrizität, Gas, Dampf und Klimatisierung Versorgung) zugeordnet sind
6e.	Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code E (Wasserversorgung; Abwasser-, Abfallmanagement- und Sanierungsaktivitäten) zugeordnet sind

- 6f. Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code F (Bauwesen) zugeordnet sind
- 6g. Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code G (Gross- und Einzelhandel; Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern) zugeordnet sind
- 6h. Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code H (Transport und Lagerung) zugeordnet sind
- 6i. Gewichteter Durchschnitt des Energieverbrauchs in GWh pro Million EUR Umsatz der investierten Unternehmen, die dem NACE-Code L (Aktivitäten im Bereich Immobilien) zugeordnet sind
7. Anteil der Investitionen in Unternehmen mit Standorten/Geschäften in oder in der Nähe von biodiversitätssensiblen Gebieten, wenn die Aktivitäten dieser Unternehmen diese Gebiete negativ beeinflussen
8. Tonnen Emissionen in Wasser, die von den investierten Unternehmen pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
9. Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
10. 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
11. Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Massnahmen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien oder der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder ohne Mechanismen zur Bearbeitung von Beschwerden, die Verstöße gegen die UNGC-Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen betreffen
12. Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird
13. 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
14. Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind
15. THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird
- 16a. Anzahl der staatlichen Emittenten im Portfolio, gegen die restriktive Massnahmen (Sanktionen) des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) auf Importe und Exporte verhängt wurden
- 16b. Anteil der Investitionen in staatlichen Emittenten mit restriktiven Massnahmen (Sanktionen) des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) auf Importe und Exporte



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: 01.02.2022
31.01.2023

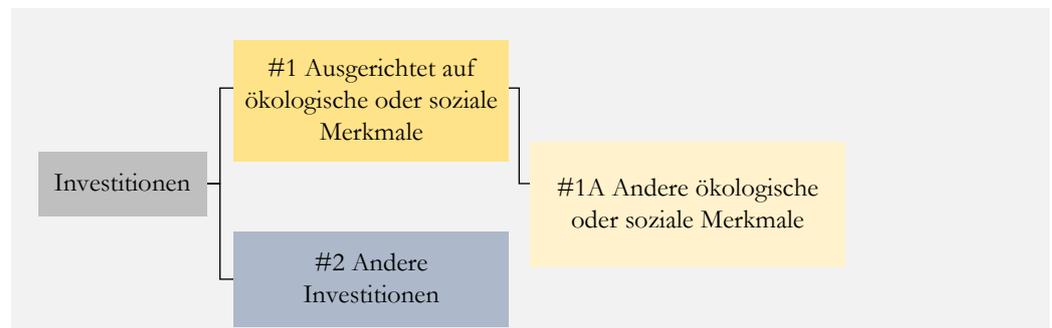
Grösste Investitionen	NACE Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
EUR Cash		3.19%	
Progress Software Corporation	Information and Communication	3.14%	United States of America
Veolia Environnement SA	Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	3.09%	France
Akamai Technologies Inc.	Information and Communication	2.67%	United States of America
Halozyme Therapeutics Inc.	Professional, Scientific and Technical Activities	2.61%	United States of America
Cellnex Telecom S.A.	Information and Communication	2.52%	Spain
Votalia SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	2.45%	France
Perficient Inc.	Information and Communication	2.28%	United States of America
Pirelli & C. S.P.A.	Manufacturing	2.24%	Italy
Ams-Osram AG	Manufacturing	2.14%	Austria
BW Offshore Limited	Mining and Quarrying	2.12%	Bermudas
LCI Industries	Manufacturing	2.09%	United States of America
Nexi SPA	Financial and Insurance Activities	2.04%	Italy
Kering SA	Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.95%	France
BE Semiconductor Industries N.V.	Manufacturing	1.91%	Netherlands



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.

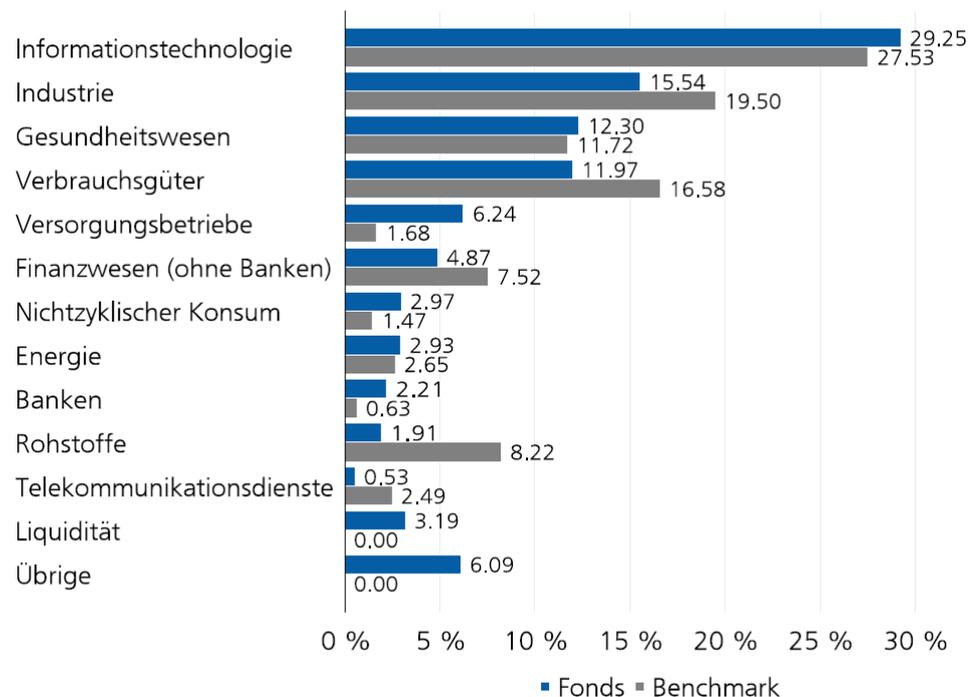
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

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

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

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Aufteilung nach Sektoren in %



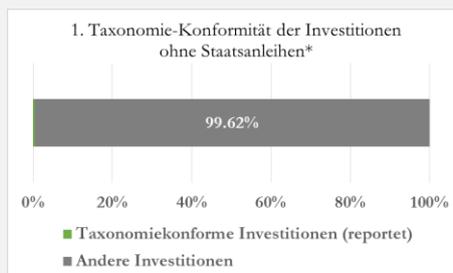
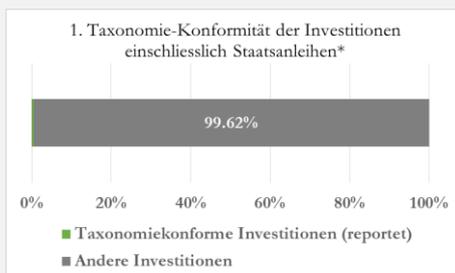
Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt diese Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen ist?

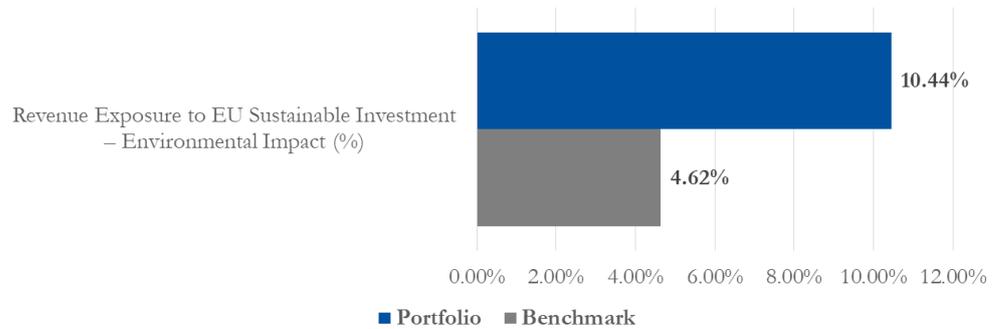
Emittent	NACE-Sektor	Total Eligible Activity Revenue	Total Aligned Revenue	Total Estimated Aligned Revenue	Portfolio-Gewicht
LEG Immobilien SE	Real Estate Activities	99.40%	11.80%	-	0.41%
TAG Immobilien AG	Real Estate Activities	90.30%	-	-	0.99%
Volta SA	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	89.00%	-	98.99%	2.45%
Worldline SA	Financial and Insurance Activities	77.00%	-	0.20%	0.23%
Spie SA	Professional, Scientific and Technical Activities	57.70%	41.70%	5.27%	0.05%
Michelin	Manufacturing	57.00%	-	-	2.03%
Iberdrola Finanzas SA	-	50.20%	-	20.36%	0.31%
Pirelli & C. S.p.A.	Manufacturing	49.00%	-	-	2.24%
Veolia Environment SA	Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	48.10%	-	29.50%	3.09%
Prysmian S.p.A.	Manufacturing	41.20%	11.40%	0.22%	1.53%
STMicroelectronics N.V.	Manufacturing	38.00%	9.00%	7.87%	1.49%
Schneider Electric SE	Manufacturing	28.00%	-	28.51%	0.35%
Umicore SA	Manufacturing	4.99%	-	72.88%	1.03%
Atos SE	Information and Communication	4.40%	4.40%	10.34%	0.14%
Ubisoft Entertainment	Information and Communication	2.50%	-	-	0.24%
Cellnex Telecom S.A.	Information and Communication	2.39%	-	0.47%	2.52%
Audax Renovables S.A.	Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply	1.00%	-	75.00%	0.59%
Carrefour SA	Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	0.20%	-	-	1.19%

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Dies ist das erste Berichtsjahr. Der Vergleich mit früheren Zeiträumen wird ab dem nächsten Jahresbericht dargestellt.

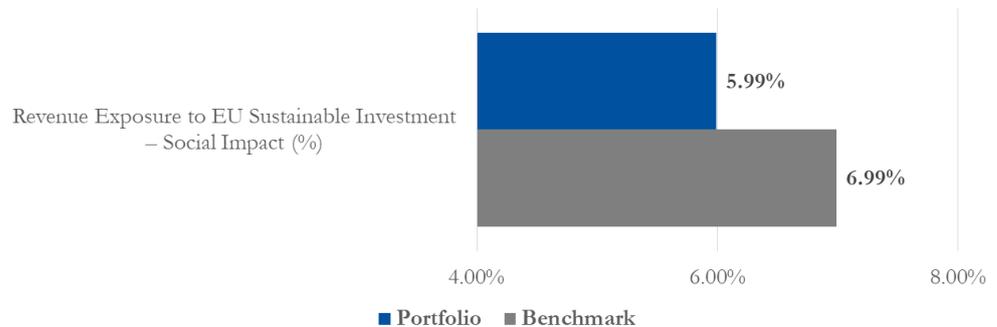
● sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

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



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmen und derjenigen der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform sind, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden Umweltzielen gemäss Art. 2 (17) SFDR stehen.

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



Das Diagramm zeigt die prozentualen Umsätze der im Portfolio des Fonds enthaltenen Unternehmen und derjenigen der Benchmark, welche nicht EU-Taxonomie konform sind, jedoch im Einklang mit den sich aus den SDGs ergebenden sozialen Zielen gemäss Art. 2 (17) SFDR stehen.

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

Dieser Teilfonds hatte in der Berichtsperiode unter 33% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte investiert, die nicht mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen übereinstimmen (#2 Andere Investitionen). Diese Vermögenswerte können alle in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfassen, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel, und dienen dazu, die Anlagestrategie des Teilfonds zu verfolgen. In der Regel müssen bei diesen Anlagen die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes nicht umgesetzt werden. Dies gilt in jedem Falle für Derivate und flüssige Mittel.



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

Im Berichtszeitraum förderte der Vermögensverwalter durch Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen wie beispielsweise Swiss Sustainable Finance (SSF) engagiert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.