

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

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.

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. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Name des Produkts: Social Responsibility Funds - Global Engagement

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900BBOIUAVUB2KF58

## Ökologische und/ oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: % <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

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

Der Social Responsibility Funds – Global Engagement setzt bei seinen Aktieninvestments bevorzugt auf globale und großkapitalisierte Unternehmen, die im Durchschnitt ein mittleres oder besseres ESG-Risiko Profil (ESG Score) aufzeigen. Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Scores sowie zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-relevanten Themen innerhalb der Unternehmen werden Daten von Refinitiv herangezogen. Der von Refinitiv berechnete ESG Score untersucht anhand von drei Bereichen (Pillars) und 10 Kategorien (Categories) Faktoren, die für eine Analyse berücksichtigt werden können: - Environment (Umwelt / Ökologie)- Innovation- Emissionen- Ressourcenverbrauch Social (Soziales)- Mitarbeiter- Menschenrechte- Gemeinschaft / Gesellschaft (Community)- Produktverantwortung Governance (Unternehmensführung)- Management- Aktionäre / Eigentümer- CSR Strategie (Corporate Social Responsibility) Die Gewichtung / Berücksichtigung der Unternehmensführung (Governance) ist für alle Unternehmen über verschiedenen Branchen / Industriezweige einheitlich und ein wichtiges Merkmal zur Einschätzung der mit einem Investment verbundenen finanziellen und ESG-Risiken. Bei den ökologischen (Environment) und sozialen (Social) Merkmalen zielt die Analyse auf die für den Sektor materiellen Risiken ab und ist entsprechend je nach

Social Responsibility Funds - Global Engagement

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

Sektor unterschiedlich gewichtet bzw. legt unterschiedliche Schwerpunkte. Im produzierenden Gewerbe (Bsp. ) ist neben sozialen Faktoren auch stets der Ressourcenverbrauch ein Risikofaktor. Deshalb bezieht die Analyse ökologische Merkmale in die Analyse ein, wie z.B.- Ausstoß von Treibhausgasen und Treibhausgasintensität (Emissionen)- Wasser und Energy (Ressourcenverbrauch)- Produktentwicklung (Innovation) Dienstleistungsunternehmen (Bsp. ) haben aufgrund ihrer Aktivitäten deutlich niedrigere Auswirkungen auf die Umwelt, bei Ihnen stehen soziale Merkmale im Vordergrund, wie z.B.- Arbeitsplatzsicherheit (Mitarbeiter)- Kinder- oder Zwangsarbeit (Menschenrechte)- Geschäftsethik (Gemeinschaft / Gesellschaft) (Community)- Datenschutz und Produktequalität (Produktverantwortung) Der Fonds legt damit einen Schwerpunkt auf die Berücksichtigung relevanter ökologischer und sozialer Risiken, die von Unternehmen zu Unternehmen variieren können. Der Fonds versucht nicht nur ökologische Risiken dadurch zu vermeiden, in dem in Unternehmen investiert wird, deren ökologische Risiken bereits auf Basis der Tätigkeit des Unternehmens niedrig sind, sondern berücksichtigt auch Unternehmen, welche die mit dem Geschäftsmodell verbundenen ökologischen und sozialen Risiken durch geeignete Managementpolitik / Unternehmensführung begrenzen und reduzieren. Zusätzlich existieren umfassende Ausschlüsse, die dem Fonds eine Vielzahl an als allgemein kritisch angesehene Investments verbieten. Ausschlüsse: (hier orientiert sich der Fonds an den Anlagerichtlinien des Schweizerischen Roten Kreuzes):- Nuklearenergie- Kohleindustrie- Ölindustrie- Produktion Nuklearwaffen, Minen, biologische und chemische Waffen sowie Streubomben (kontroverse Waffen- Produktion von Tabak- Pornografie- Glücksspiel) Zusätzlich tätigt der Teilfonds keine Investitionen in Unternehmen, wenn schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact festgestellt wurden und keine überzeugende Perspektive zur Behebung der Missstände vorhanden ist.

Per 31.12.23 sind über 99% des Fonds in Anlagen investiert, welche die ökologischen und/oder sozialen Merkmale gemäss Verkaufsprospekt berücksichtigen:

Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Scores sowie zur Bewertung des aktiven Managements der ESG-relevanten Themen innerhalb der Unternehmen werden Daten von Refinitiv herangezogen.

Der von Refinitiv berechnete ESG Score untersucht anhand von drei Bereichen (Pillars) und 10 Sukkategorien (Categories) Faktoren, die für eine die Analyse berücksichtigt werden können:

## Environment (Umwelt / Ökologie)

- Innovation
- Emissionen
- Ressourcenverbrauch

## Social (Soziales)

- Mitarbeiter
- Menschenrechte
- Gemeinschaft / Gesellschaft (Community)
- Produktverantwortung

## Governance (Unternehmensführung)

- Management
- Aktionäre / Eigentümer
- CRS Strategie (Corporate Social Responsibility)

Folgende Massnahmen wurden zur Erfüllung der die ökologischen und sozialen Merkmale des Social Responsibility Funds – Global Engagement ergriffen:

## Ökologisch:

Zukäufe von Titel / Anlagen mit sehr guten ESG Rating im Bereich Ökologie

Environmental  
Pillar Score

---

Social Responsibility Funds - Global Engagement

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

FR0000125486	VINCI SA	94.5
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	72.3
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	78.9

## Sozial:

Hierunter fallen Aspekte wie Mitarbeiter, Menschenrechte, Gemeinschaft / Gesellschaft (Community), Produkteverantwortung

Zukäufe von Titel / Anlagen mit einem sehr guten ESG Rating im Bereich Soziales (top Quartil)

## Social Pillar Score

DE0007164600	SAP SE	90.8
US7134481081	PEPSICO INC	87.7

## Ökologisch und Sozial:

Reduktion von Positionen mit ein unterdurchschnittlichen ESG Controversies Score (neg. News, Tätigkeit ggü Zielsetzung) oder ungenügenden Daten (aus Spinnoff)

## ESG Controversies Score

US9029733048	US BANCORP	6.1
US7170811035	PFIZER INC	8.2
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	n/a

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

## ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Wir berücksichtigen die folgenden PAI-Indikatoren in unserer Anlagestrategie:

PAI 1: GHG Emissions auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Scope 1 Emissions (tCO<sup>2</sup> eq): 1'070
- o Scope 2 Emissions (tCO<sup>2</sup> eq): 165
- o Scope 3 Emissions (tCO<sup>2</sup> eq): 8'585

PAI 2: GHG Carbon Footprint auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Intensity Scope 1 & 2 (tCO<sup>2</sup> eq/EURm): 42,18
- o PAI Carbon Intensity Scope 1, 2 & 3 (tCO<sup>2</sup> eq/EURm): 59,01

PAI 3: GHG intensity auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Keine Daten

PAI 4: Exposure to fossil fuels auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Im Teilfonds gab es keine Verstöße

PAI 5: Share of non-renewable energy consumption & production auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Share of Non-Renewable Energy Consumption: 0.02
- o Share of Non-Renewable Energy Production: keine Daten

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

PAI 6: Energy consumption intensity per high impact climate sector auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Keine Daten

PAI 7: „negatively affecting biodiversitysensitive areas“ auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o 2 von 41 Positionen; Investitionsgewicht von 4,8%

PAI 8: Emissions to water auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Emissions to Water (t/mUSD): 0.06

PAI 9: Hazardous waste ratio auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Hazardous Waste Production (t/mUSD): 3,78

PAI 10: Violations UN Global Comp. auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Im Teilfonds gab es keine Verstöße

PAI 11: Lack of processes auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o 13 von 41 Positionen; Investitionsgewicht von 30,2%

PAI 12: Unadjusted gender pay gap auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Keine Daten

PAI 13: Board gender diversity auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Keine Daten

PAI 14: Controversial Weapons auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o Im Teilfonds gab es keine Verstöße

Auf Portfolio Ebene konnte der Einfluss der Indikatoren (sofern Daten vorhanden) durch gezielte Verkäufe reduziert bzw. verbessert werden.

Die Entwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren wurden seitens des ausgelagerten Fondsmanagements bzw. durch den in Anspruch genommenen Anlageberater berechnet und zur Verfügung gestellt.

## ● **...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

PAI 1: GHG Emissions auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o verbessert / reduziert
- o Scope 1 Emissions (tCO<sup>2</sup> eq): 1'070 (von 1'425 in 2022)
- o Scope 2 Emissions (tCO<sup>2</sup> eq): 165 (von 190 in 2022)
- o Scope 3 Emissions (tCO<sup>2</sup> eq): 8'585 (von 4'605 in 2022)

PAI 2: GHG Carbon Footprint auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o verbessert / reduziert
- o Intensity Scope 1 & 2 (tCO<sup>2</sup> eq/EURm): 42,18 (von 62 in 2022)
- o PAI Carbon Intensity Scope 1, 2 & 3 (tCO<sup>2</sup> eq/EURm): 59,01 (von 52 in 2022)

PAI 5: Share of non-renewable energy consumption & production auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023

- o verbessert / reduziert
- o Share of Non-Renewable Energy Consumption: 0.02 (von 0.03 in 2022)

[Social Responsibility Funds - Global Engagement](#)

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

- o Share of Non-Renewable Energy Production: keine Daten
- PAI 7: „negatively affecting biodiversitysensitive areas“ auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023
  - o verbessert / reduziert
  - o 2 von 41 Positionen; Investitionsgewicht von 4,8% (von 4 von 42 Positionen in 2022, ca. 9.5%)
- PAI 8: Emissions to water auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023
  - o verbessert / reduziert
  - o Emissions to Water (t/mUSD) : 0.06 (von 0.99 in 2022)
- PAI 9: Hazardous waste ratio auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023
  - o verbessert / reduziert
  - o Hazardous Waste Production (t/mUSD): 3,78 (von 4.29 in 2022)
- PAI 11: Lack of processes auf Basis der Teilfondsdaten und Refinitiv Werte vom Dezember 2023
  - o verbessert / reduziert
  - o 13 von 41 Positionen; Investitionsgewicht von 30,2% (von 16 von 46 Positionen in 2022 (ca. 38.1%))

● **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 mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber 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 mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

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.

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

Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

— **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 mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine

[Social Responsibility Funds - Global Engagement](#)

nachhaltigen Investitionen getätigt.

*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 Unionskriterien 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?

Im Teilfonds werden im Rahmen des Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang 1 der Tabelle I der Verordnung (EU) 2022/1288 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. April 2022 berücksichtigt: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, sowie Soziales und Beschäftigung. Die Portfolio Manager greifen zur Identifikation, Messung und Bewertung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf die externen Analysen der ESG-Agenturen, öffentliche Dokumente der Unternehmen sowie auf Notizen aus direkten Dialogen mit den Unternehmenslenkern zurück. Die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen können so umfangreich analysiert und bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden. Grundsätzlich werden bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Investitionen verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte in Abhängigkeit von ihrer Relevanz für das jeweilige Geschäftsmodell gewichtet.

So ist zum Beispiel die Relevanz von Treibhausgasemissionen bei besonders CO<sub>2</sub>-intensiven Sektoren deutlich höher, als in weniger CO<sub>2</sub>-intensiven Sektoren. Das regelmäßige Reporting der Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt auf Basis der von der Ratingagentur Reuters bereitgestellten Rohdaten. Details dazu unter: <https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores>

# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:  
01.01.2023 - 31.12.2023

## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Andritz AG	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,55	Österreich
Industria de Diseño Textil S.A.	HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	2,55	Spanien
Sanofi S.A.	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	2,51	Frankreich
Dte. Telekom AG	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	2,49	Deutschland
Caterpillar Inc.	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,49	Vereinigte Staaten von Amerika
Hannover Rück SE	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,45	Deutschland
International Business Machines Corporation	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,45	Vereinigte Staaten von Amerika
Schneider Electric SE	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	2,44	Frankreich
Capgemini SE	INFORMATION UND KOMMUNIKATION	2,44	Frankreich
Holcim Ltd.	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	2,44	Schweiz
Amgen Inc.	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,43	Vereinigte Staaten von Amerika
Cisco Systems Inc.	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,42	Vereinigte Staaten von Amerika
VINCI S.A.	ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	2,41	Frankreich
ABB Ltd.	VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	2,40	Schweiz
AXA S.A.	ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	2,40	Frankreich

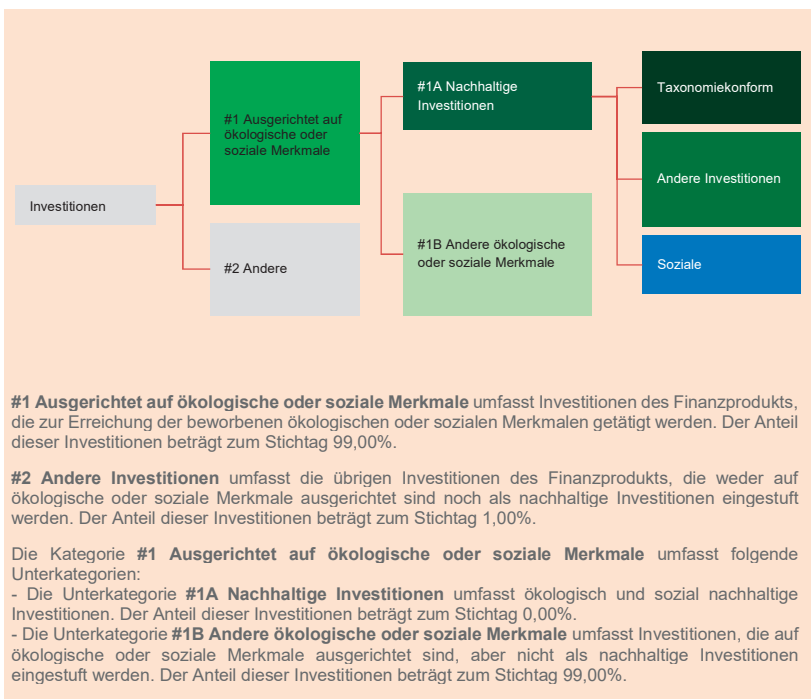
# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?

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



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

Sektor	Sub-Sektor	In % der Vermögenswerte
ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Beteiligungsgesellschaften	6,93
ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)	4,72
ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN	Rückversicherungen	2,45
ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	16,79
GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE	Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.	2,38
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Apotheken	2,28
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf	2,34
HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN	Großhandel mit Bekleidung und Schuhen	2,55
INFORMATION UND KOMMUNIKATION	Erbringung von Dienstleistungen der	2,44

Social Responsibility Funds - Global Engagement



# SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS - GLOBAL ENGAGEMENT

	Informationstechnologie	
INFORMATION UND KOMMUNIKATION	Leitungsgebundene Telekommunikation	7,15
INFORMATION UND KOMMUNIKATION	Programmierungstätigkeiten	1,71
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen	2,49
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	4,87
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	2,38
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und schalteneinrichtungen	2,40
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer	1,69
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen	2,34
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	2,55
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren)	2,20
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von elektronischen Bauelementen	5,31
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien	2,22
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten	0,60
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	4,69
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	9,07
VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN	Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.	2,34
VERKEHR UND LAGEREI	Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste	2,31

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



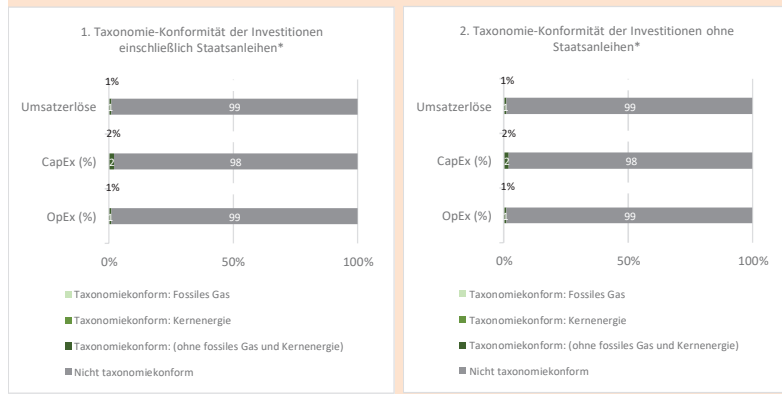
## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Anteil der taxonomiekonformen Investitionen wurde auf Basis des Gesamtportfolios bzw. des Gesamtportfolios exkl. Staatlicher Emittenten berechnet. Die Bewertung der Investitionen hinsichtlich der zuvor genannten Vermögensallokation in „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“, „#2 Andere Investitionen“ und „#1A Nachhaltige Investitionen“ wurde nicht berücksichtigt.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja  
 In fossiles Gas       In Kernenergie  
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt 100,00% der Gesamtinvestitionen wieder.

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

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


<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten: 0%

Übergangstätigkeiten: 0%

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

Es werden mit dem Finanzprodukt keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Entsprechend wird keine Unterteilung zwischen #1A und #1B gemacht bzw. dazu berichtet. Entsprechend erfolgt keine weiterführende Unterteilung von #1A (Taxonomie Konform, sonstige Umweltziele, Soziales)

 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?**

Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



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

Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.



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

Hierunter fallen Absicherungsinstrumente, Investitionen zu Diversifikationszwecken (zum Beispiel andere Investmentfonds), Investitionen, für die keine Daten vorliegen und Barmittel."#2 Andere Investitionen" dienen insbesondere zur Diversifikation des Teilfonds und zur Liquiditätssteuerung, um die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlageziele zu erreichen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale bei "#1 auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtete Investitionen" verwendet werden, finden bei "#2 Andere Investitionen" keine systematische Anwendung.

Es wurde keine «Anderen Investitionen» getätigt. Neben Aktienanlagen gab es 2 Bereiche für das Tagesgeschäft des Fonds:

- Devisenabsicherungen
- Kontokorrekt



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

Folgende Maßnahmen wurden zur Erfüllung der die ökologischen und sozialen Merkmale des Social Responsibility Funds – Global Engagement ergriffen:

Ökologisch: Zukäufe von Titel / Anlagen mit einem überdurchschnittlichen ESG Rating im Bereich Ökologie:

US7134481081 / PepsiCo Inc

Sozial: Hierunter fallen Aspekte wie Mitarbeiter, Menschenrechte, Gemeinschaft / Gesellschaft (Community), Produktverantwortung

Verkäufe von Titel / Anlagen mit einem unterdurchschnittlichen ESG Controversies überdurchschnittlichen ESG

SE0000108656 / Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson

US11135F1012 / Broadcom Inc.

US7170811035 / Pfizer Inc.

US9029733048 / U.S. Bancorp



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Referenzwert im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie bestimmt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der (Teil-)Fonds auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Keine Angabe, da kein Referenzwert gemäß Verkaufsprospekt festgelegt wurde.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Keine Angabe, da kein Referenzwert gemäß Verkaufsprospekt festgelegt wurde.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

N/A