

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:
Setanta Active Multi-Asset 30+ II

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800ZK7A1XGTC2U22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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 __% 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?

Dieses Finanzprodukt zielt darauf ab, die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale (Ö/S-Merkmale) zu fördern:

- Ausschluss oder erhebliche Reduzierung von Investitionen in Unternehmen mit umstrittenen Aktivitäten (wie Tabak, Waffen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: zivile Schusswaffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen und umstrittene Waffen)).
- Ausschluss oder erhebliche Reduzierung von Investitionen in den Sektor der fossilen Brennstoffe.
- Ausschluss oder erhebliche Reduzierung von Investitionen in Unternehmen, die gegen einen der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen.
- Bei Staatsanleihen – Unzureichende Bewertung gemäß dem Freedom House Index – Ausschluss von Ländern, die als „unfrei“ eingestuft werden.

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

- Ein weiteres Merkmal ist die besondere Betonung des ESG-orientierten Engagements und der Stimmrechtsausübung auf Ebene der zugrunde liegenden Teilfonds. Die Teilfonds berücksichtigen auch eine Untergruppe von PAI und ESG-Kontroversen im Rahmen ihrer zugrunde liegenden Anlageprozesse.

Dieser Fonds hat das übergeordnete Ziel erreicht, indem 81,21 % des Fondsvermögens in Strategien investiert wurden, die einem Prozess folgen, der auf die Ö/S-Merkmale (einschließlich der oben genannten Ausschlusskriterien) abgestimmt ist.

• **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Dieser Fonds hat das übergeordnete Ziel erreicht, indem 81.21% des Fondsvermögens (während des Berichtszeitraums) in Strategien investiert wurden, die einem Prozess folgen, der auf die Ö/S-Merkmale (einschließlich der oben genannten Ausschlusskriterien) abgestimmt ist.

Aufgrund der Einführung des Engagement-Programms im vierten Quartal 2024 wird ein vollständiges Reporting erst in der nächsten Berichtsrunde verfügbar sein, die sich auf den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2025 konzentrieren wird.

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.

Nr	PAI-Indikator	Messgröße	Bezugszeitraum 01.01. - 31.12.2024
1	THG-Emissionen	Scope-1-Treibhaus-gasemissionen (in Tonnen CO ₂) % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 32,65%	0,00
	THG-Emissionen	Scope-2-Treibhaus-gasemissionen (in Tonnen CO ₂) % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 32,65%	0,00
	THG-Emissionen	THG-Emissionen insgesamt (in Tonnen CO ₂) % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 32,65%	0,00
2	CO ₂ -Fußabdruck	CO2-Fußabdruck (Tonnen CO ₂ -Emissionen pro investiertem EUR Mio.) % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 21,77%	15,71
3	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird (Tonnen CO ₂ -Emissionen pro Million EUR Umsatz) % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 32,76%	268,38

4	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 33,70%	13,72%
5	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, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 0,00%	Energieverbrauchs: n.v. Energieerzeugung: n.v.
6	Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 32,17%	0,33
7	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 % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 33,70%	0,00%
8	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 % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 33,09%	58,13%
9	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 % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 33,70%	0,00%
10	Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien	Anteil der Investitionen in Immobilien, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen stehen % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 0,00% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 0,00%	n.v.
11	Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz	Anteil der Investitionen in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 0,00% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 0,00%	n.v.

12	Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO ₂ -Emissionen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Initiativen zur Verringerung der CO ₂ -Emissionen im Sinne des Übereinkommens von Paris umsetzen % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 93,02% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 33,40%	22,98%
----	--	---	--------

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

Da 2025 das erste Berichtsjahr ist, gibt es keine Vergleichszeiträume für einen Vergleich der Nachhaltigkeitskennzahlen. Dieser wird im Jahresbericht 2026 bereitgestellt.

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

Dieser Fonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen oder Investitionen, die mit der EU-Taxonomie übereinstimmen. Dieser Fonds ist zwar so konzipiert, dass er die Nachhaltigkeit unserer Umwelt und Gesellschaft im Sinne von Artikel 8 der SFDR berücksichtigt und dazu beiträgt, aber er ist nicht speziell darauf ausgerichtet, "nachhaltige Investitionen" im Sinne der SFDR zu tätigen oder Investitionen zu tätigen, die nach der EU-Taxonomie als "ökologisch nachhaltig" gelten.

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

Dieser Fonds verpflichtet sich nicht zu nachhaltigen Investitionen.

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?

Soweit möglich, machbar und im Einklang mit der Art der Investitionen werden eine Reihe negativer Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsindikatoren strukturell und systematisch als Teil der Investitionsentscheidungen des Fonds berücksichtigt. Diese Überlegungen werden angestellt, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden, und, wenn eine Investition getätigt wurde, als Teil unserer laufenden Überwachung und Verwaltung dieser Investition sowie der Aktivitäten zur Beteiligung und Abstimmung.

Die gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 offenzulegenden Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die zur Abschwächung dieser nachteiligen Auswirkungen durchgeführten Verfahren sind im Abschnitt (Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?) des Jahresberichts zu finden, der hier abgerufen werden kann:

<https://www.canadalife.de/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen/>.

Setanta überwacht eine bestimmte Auswahl an Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die in Anhang I, Tabelle 1 der regulatorischen technischen Standards (RTS) offengelegt werden, und zwar in Bezug auf Aktien und Unternehmenskredite:

PAI #1: Treibhausgasemissionen

PAI #2: CO2-Fußabdruck

PAI #3: Treibhausgasintensität der Unternehmen, in die investiert wird

PAI #4: Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

PAI #5: Anteil des Verbrauchs und der Produktion von nicht erneuerbaren Energien

PAI #9: Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

PAI #10: Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

PAI #11: Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

PAI #14: Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

Ergänzung zu PAI #4: Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Reduzierung von CO2-Emissionen

Bei extern verwaltetem Eigenkapital und Krediten wird eine Teilmenge von PAIs berücksichtigt, sofern dies möglich und machbar ist und der Art der Investitionen entspricht. Für fremdverwaltete Immobilien kommen zusätzlich folgende PAI's in Betracht:

Immobilie

PAI #17 Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen durch Immobilienvermögen

PAI #18 Exposition gegenüber energieineffizienten Immobilienanlagen



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: 01.01. - 31.12.2024

Nr	ISIN	Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
1	IE00B688DC00	New World Indexed Euro Corporate Bond Fund B		13,41%	Irland
2	LU2397539904	ILIM ESG Emerging Local Currency Bond Index Fund C		4,97%	Irland
3	IE000UX69239	New World Indexed Global High Yield Bond Fund		3,23%	Luxemburg
4	LU2357122964	ILIM European Real Estate Fund	Immobilien	3,21%	Luxemburg
5	IE00B67RFJ93	New World Indexed Emerging Market Equity Fund B		1,61%	Irland
6	US5949181045	MICROSOFT CORP COM USD0.0000125	Informationstechnologie	1,25%	Vereinigte Staaten
7	US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.1667	Finanzen	1,18%	Vereinigte Staaten
8	US68389X1054	ORACLE CORP COM USD0.01	Informationstechnologie	1,17%	Vereinigte Staaten
9	US02079K3059	ALPHABET INC COM CL A	Kommunikationsdienste	1,13%	Vereinigte Staaten
10	US09857L1089	BOOKING HLDGS INC COM USD0.008	Zyklische Konsumgüter	0,97%	Vereinigte Staaten

11	US8740391003	TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	Informationstechnologie	0,81%	Vereinigte Staaten
12	US78409V1044	S&P GLOBAL INC COM USD1	Finanzen	0,67%	Vereinigte Staaten
13	IE0001827041	CRH PLC	Industrie	0,60%	Irland
14	US6541061031	NIKE INC CLASS'B'COM NPV	Zyklische Konsumgüter	0,56%	Vereinigte Staaten
15	US5801351017	MCDONALD'S CORP COM USD0.01	Zyklische Konsumgüter	0,52%	Vereinigte Staaten

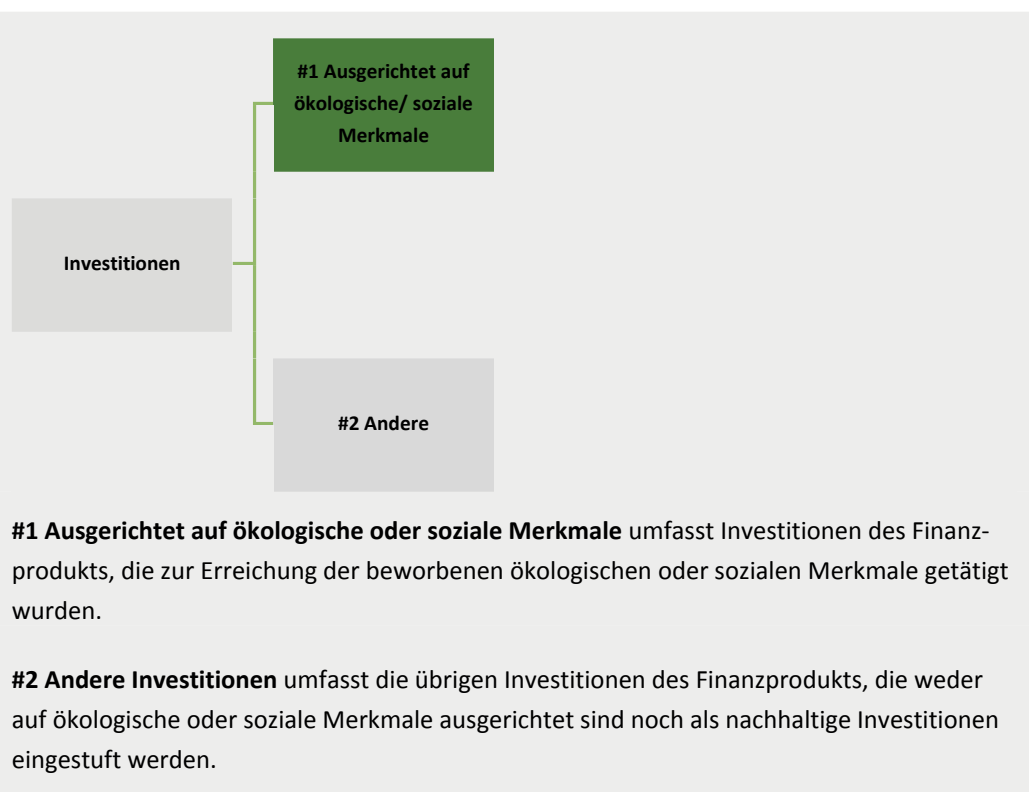


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

• Wie sah die Vermögensallokation aus?

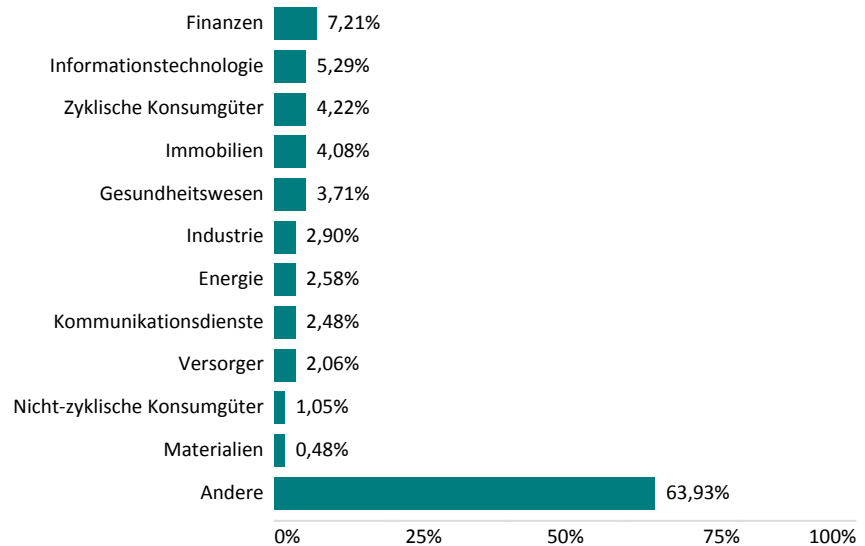
Der Active Multi-Asset 30+ Fund bietet ein diversifiziertes Engagement, darunter Aktien, Anleihen, Immobilien, alternative Anlagen und Barmittel, mit einer besonderen Ausrichtung auf Anleiheinvestitionen. Dieser Fonds bietet im Vergleich zu den anderen Fonds der Setanta Active Multi Asset Fund Range ein geringeres Risiko und eine geringere Rendite. Der Fonds verfolgt außerdem seine ökologischen und sozialen Zielsetzungen, indem er Investitionen in Unternehmen einschränkt, die bestimmte Aktivitäten ausüben, welche als schädlich für die Umwelt oder die Gesellschaft angesehen werden. Die Unterstützung ökologischer oder sozialer Aspekte wurde auf diese Anlageklasse angewendet und fällt unter Artikel 8 der SFDR.

Der Canada Life-Fonds investierte 81,21% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Alle weiteren Investitionen wurden den anderen Investitionen zugeordnet (#2 Andere). Dies entspricht 59,39% der Investitionen des Fonds.



• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

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



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

Obwohl der Fonds ökologische und soziale Merkmale fördert (Artikel 8 der SFDR), zielt die Investitionsstrategie des Fonds nicht ausdrücklich auf nachhaltige Investitionen ab, die mit den Kriterien der EU-Taxonomie übereinstimmen.

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

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

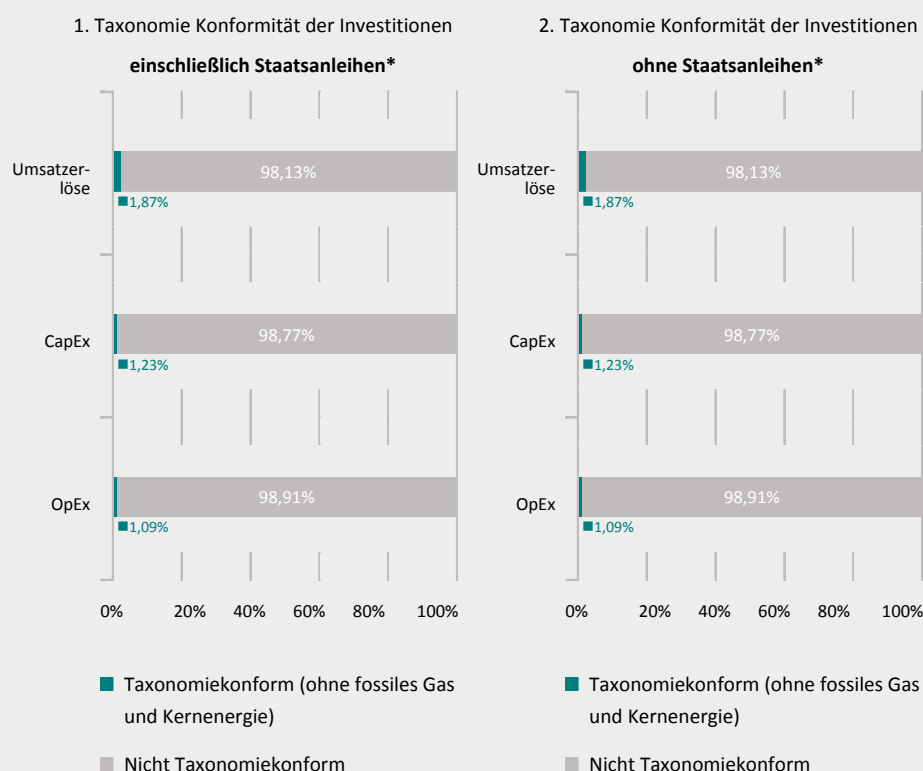
☒ Nein

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.

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

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 Taxonomiekonformität 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 Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

*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 links am 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.

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

Der Anteil der vom Fonds getätigten Investitionen in Übergangs- und Unterstützungsmaßnahmen betrug während des Berichtszeitraums 0 %.



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 nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, beträgt 0,00 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil sozial nachhaltiger Investitionen beträgt 0,00 %.



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

Von Setanta verwaltete Einzelstrategien:

Die in #2 Andere enthaltenen Anlagen umfassen zusätzliche liquide Mittel (d. h. Barmittel und Barmitteläquivalente) und können Derivate zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und der Liquidität enthalten.

Diese Anlagen sind Teil der Portfoliostrategie und wesentliche Bestandteile des Risiko-/Ertragsrahmens der Strategie sowie der Deckung des Liquiditätsbedarfs des Fonds, d. h. der Bedienung von Zuflüssen (Abflüssen) in (aus) dem Fonds.

Für diesen Teil des Fondsvermögens gelten keine besonderen ökologischen oder sozialen Schutzmaßnahmen. In einigen Fällen kann dieser Teil auch eine kleine Anzahl von börsennotierten Aktien und/oder Anleihen enthalten. Es gibt bestimmte ökologische und soziale Mindestschutzmaßnahmen, die durch die Anwendung von ESG-Überlegungen im Rahmen unseres normalen Investment-Research-Prozesses erfüllt werden. Diese werden gegebenenfalls auf die zugrunde liegenden Wertpapiere angewandt..

Für von ILIM verwaltete Einzelstrategien:

Die Fonds können in eine Reihe von Aktien oder auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit hoher Bonität investieren. Die Fonds können auch in Barmittel, Derivate wie Terminkontrakte und auch Devisenderivate wie Devisentermingeschäfte investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement am Markt aufrechtzuerhalten oder zu steuern und gleichzeitig die Cashflows aus Zeichnungen und Rücknahmen in den und aus dem Fonds effizienter zu verwalten als durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Der Fonds wird keine synthetischen Short-Positionen zu Anlagezwecken mit Hilfe von Finanzderivaten aufbauen. In Anbetracht der Art von Derivat-Investitionen können keine Mindestumwelt- oder Sozialschutzmaßnahmen angewendet werden. Was die Bargeldbestände betrifft, so werden keine Barmittel bei Banken gehalten, die auf der Ausschlussliste von ILIM stehen.



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

Die Maßnahmen, die wir ergreifen, um sicherzustellen, dass der Fonds die von ihm unterstützten ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt, unterscheiden sich je nach Anlageklasse. Bei diesem Finanzprodukt handelt es sich um ein aktiv verwaltetes gemischtes Portfolio. Die Ö/S-Merkmale dieses Portfolios werden durch minimale Ausschlüsse erreicht.

Das Portfolio wird anhand der folgenden Mindestausschlüsse (Umsatzschwellen) von Setanta überprüft, um Wertpapiere zu identifizieren, die nicht gehalten werden dürfen.

Keine Rüstungsgüter aus Produktion und/oder Vertrieb > 10 % Umsatzerlöse

Keine Produktion von oder Beteiligung an illegalen Waffen (0 % Umsatzerlöse)

Keine Tabakproduktion > 5 % Umsatzerlöse

Keine Produktion von Kohle oder nichtkonventionellen fossilen Brennstoffen > 10 % Umsatzerlöse

Keine Verstöße gegen die Vorgaben des Global Compact der Vereinten Nationen

Bei Staatsanleihen im Portfolio – Unzureichende Bewertung gemäß dem Freedom House Index – d. h. Ausschluss von Ländern, die als „unfrei“ eingestuft werden.

Alle aktiven Aktienbestände und Unternehmensanleihen fallen ebenfalls unter das Engagement- und Abstimmungsprogramm von Setanta sowie unter die Nachhaltigkeitsprüfungen (weitere Einzelheiten finden Sie in den vorvertraglichen Dokumenten gemäß SFDR).

Die oben genannten Ö/S-Merkmale werden regelmäßig überwacht und vierteljährlich an das Setanta Responsible Investment Committee berichtet.