

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.



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

Name des Produkts:
Dividende plus II

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800ZK7A1XGTCD2U22

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 deutliche Reduzierung von Investitionen in Unternehmen mit umstrittenen Aktivitäten wie z. B. Tabak, Waffen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: zivile Schusswaffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen und umstrittene Waffen)
- Ausschluss oder deutliche Reduzierung von Investitionen im Bereich der fossilen Brennstoffe
- Ausschluss oder deutliche Reduzierung von Investitionen in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstößen

Diese Ausschlüsse orientieren sich an den BVI-Ausschlüssen und der bewährten Praxis auf dem deutschen Markt.

Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden Strategien zugewiesen, die einem Prozess folgen, der auf die Ö/S-Merkmale des Fonds abgestimmt ist. Mit anderen Worten, mindestens 75 % des Fonds entsprechen den oben genannten Kriterien.

Alle Investitionen unterliegen dem Setanta Stewardship-Programm für Nachhaltigkeit. Außerdem werden alle Investitionen der Setanta-Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen. Die Nachhaltigkeitsprüfung berücksichtigt den Fortschritt jedes investierten Unternehmens bei der Dekarbonisierung sowie das Engagement in fossilen Brennstoffen, ESG-Kontroversen und eine Untergruppe der Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) (weitere Einzelheiten finden Sie weiter unten in der Erörterung der PAI).

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Dieser Fonds hat das übergeordnete Ziel erreicht, indem 99,29 % 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 99,29% 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 Be- stechung.

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: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	0,00
	THG-Emissionen	Scope-2-Treibhaus-gasemissionen (in Tonnen CO ₂) % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	0,00
	THG-Emissionen	THG-Emissionen insgesamt (in Tonnen CO ₂) % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	0,00

2	CO ₂ -Fußabdruck	CO2-Fußabdruck (Tonnen CO ₂ -Emissionen pro investiertem EUR Mio.) % zu berücksichtigende Investitionen der gesamten Kapitalanlage: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 59,80%	45,92
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: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	1.069,15
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: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	10,30%
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: 98,95% % 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: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	2,57
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: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	0,96%
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: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	35,16%
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: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	0,00%

10	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: 98,95% % Investitionen mit erfassten Daten der gesamten Kapitalanlage: 89,71%	8,27%
----	--	---	-------

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nr	PAI-Indikator	Bezugszeitraum		
		01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2022
1	THG-Emissionen	0,00	n.v.	n.v.
	THG-Emissionen	0,00	n.v.	n.v.
	THG-Emissionen	0,00	n.v.	n.v.
2	CO ₂ -Fußabdruck	45,92	n.v.	n.v.
3	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	1.069,15	n.v.	n.v.
4	Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	10,30%	n.v.	n.v.
5	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Energieverbrauchs: n.v. Energieerzeugung: n.v.	Energieverbrauchs: n.v. Energieerzeugung: n.v.	Energieverbrauchs: n.v. Energieerzeugung: n.v.
6	Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	2,57	n.v.	n.v.
7	Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	0,96%	0,00%	n.v.
8	Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	35,16%	37,42%	n.v.
9	Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	0,00%	n.v.	n.v.
10	Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO ₂ -Emissionen	8,27%	n.v.	n.v.

● ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Übereinstimmung des Fonds mit den Ö/S-Merkmalen hat sich seit dem Berichtszeitraum 2023 erhöht, und zwar von 99.02% auf 99.29%, was deutlich über der in den Ö/S-Merkmalen festgelegten Schwelle von 75% liegt.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigten 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 getätigten 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 beigelegt.

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 getätigten 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



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	US7427181091	PROCTER & GAMBLE COM NPV	Nicht-zyklische Konsumgüter	3,85%	Vereinigte Staaten
2	CH0012005267	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	Gesundheitswesen	3,81%	Schweiz
3	DE0008404005	ALLIANZ AG NPV(REGD)(VINKULIERT)	Finanzen	3,78%	Deutschland
4	FR0000120578	SANOFI EUR2	Gesundheitswesen	3,73%	Frankreich
5	IE0002424939	DCC ORD EURO0.25	Industrie	3,56%	Vereinigtes Königreich
6	US8740391003	TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10	Informationstechnologie	3,51%	Vereinigte Staaten
7	IE0001827041	CRH PLC	Industrie	3,48%	Irland
8	FR0000120073	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	Materialien	3,31%	Frankreich
9	US4781601046	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	Gesundheitswesen	3,18%	Vereinigte Staaten
10	IT0003242622	T.E.R.N.A ORD EURO0.22	Versorger	3,10%	Italien
11	KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW5000	Informationstechnologie	2,98%	Südkorea
12	IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC USD0.0001	Gesundheitswesen	2,92%	Vereinigte Staaten
13	GB00BDR05C01	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	Versorger	2,86%	Vereinigtes Königreich
14	ES0184262212	VISCOFAN SA EURO0.30	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,82%	Spanien
15	KR7017670001	SK TELECOM KRW500	Kommunikationsdienste	2,72%	Südkorea



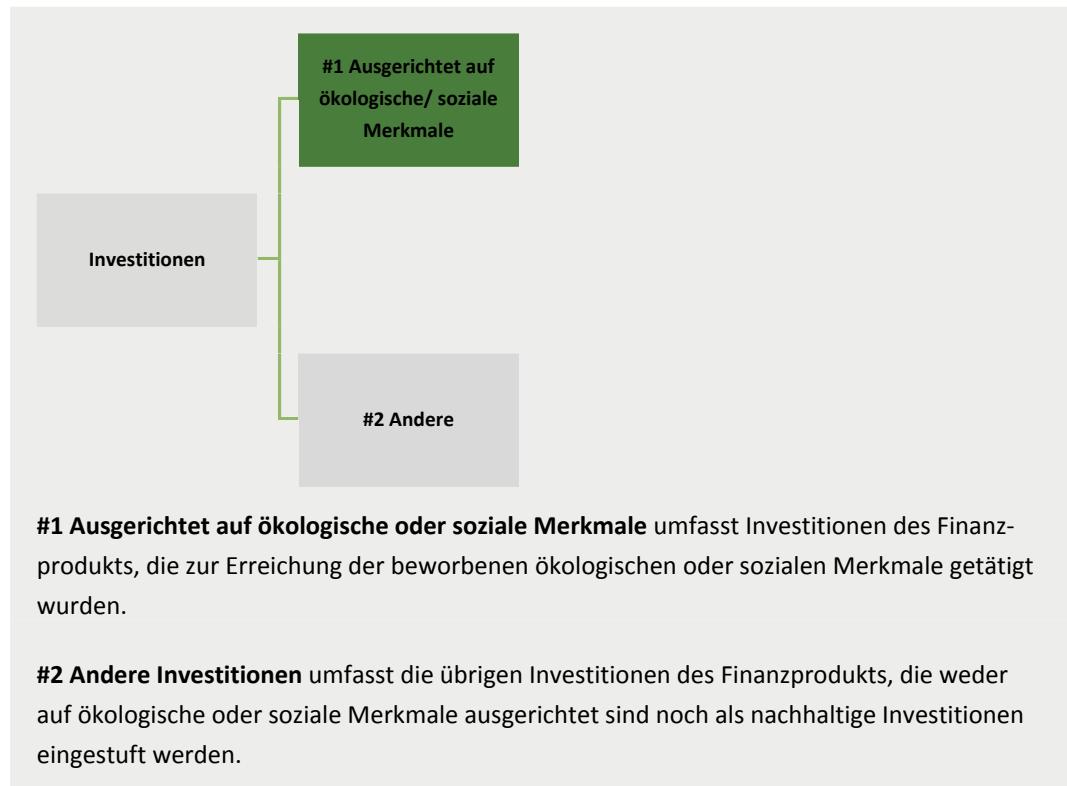
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

• Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Canada Life-Fonds investiert in ein Aktienportfolio aus breit gestreuten internationalen Aktien, wobei hauptsächlich Unternehmen berücksichtigt werden, die hohe Dividenden ausschütten. Die Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale wurde in dieser Anlageklasse angewandt und wird gemäß der SFDR-Verordnung als Artikel 8 eingestuft.

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

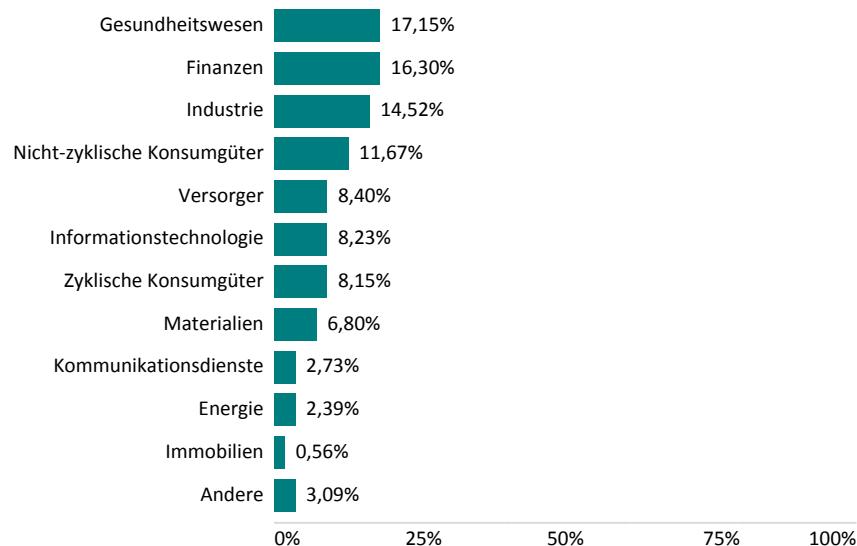
Der Canada Life-Fonds investierte 99,29% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten ESG-Eigenschaften (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). Alle weiteren Investitionen wurden den anderen Investitionen zugeordnet (#2 Andere). Dies entspricht 0,71% der Investitionen des Fonds. .



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

Nr	Vermögensallokation - Anlageart	Bezugszeitraum	Bezugszeitraum	Bezugszeitraum
		01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2022
1	#1 Ausgerichtet auf ökologische/ soziale Merkmale	99,29%	99,02%	98,59%
2	#2 Andere	0,71%	0,98%	1,41%
3	#1A Nachhaltig	0,00%	n.v.	n.v.
4	#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	99,29%	99,02%	98,59%
5	Taxonomiekonform	6,80%	n.v.	n.v.
6	Andere ökologische	n.v.	n.v.	n.v.
7	Soziale	n.v.	n.v.	n.v.

- *In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigten?*



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

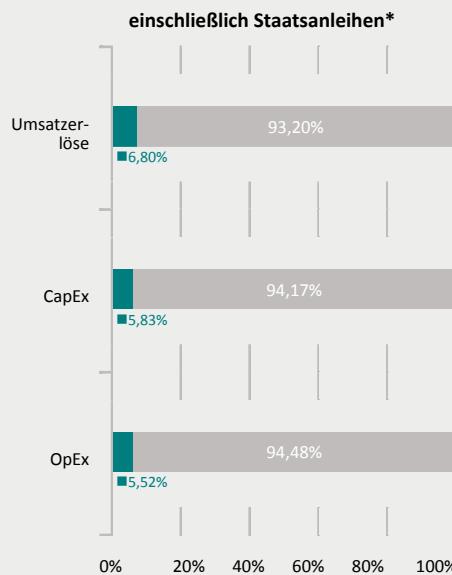
Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichtend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. **Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

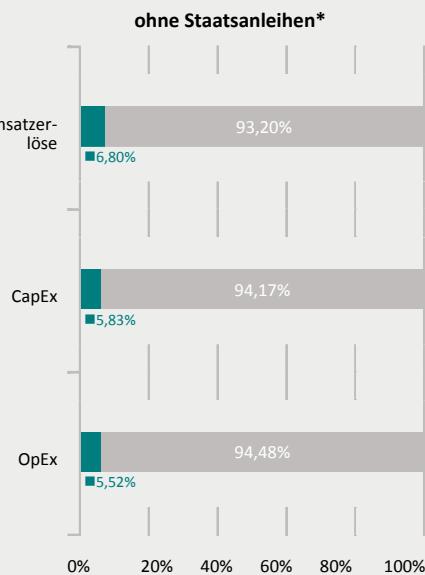
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen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

1. Taxonomie Konformität der Investitionen



2. Taxonomie Konformität der Investitionen



■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht Taxonomiekonform

■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
■ Nicht Taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00% der Gesamtinvestitionen wieder.

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

¹Tätigkeiten 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.

• ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

1. Taxonomie Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen

Nr	Taxonomie-Indikator	Bezugszeitraum	
		01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023
		01.01. - 31.12.2022	01.01. - 31.12.2022

1	Umsatz-Indikatoren			
	Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	6,80%	0,00%	5,11%
2	CapEx-Indikatoren			
	Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	5,83%	0,00%	4,31%
3	OpEx-Indikatoren			
	Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	5,52%	0,00%	4,26%

2. Taxonomie Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen

Nr	Taxonomie-Indikator	Bezugszeitraum	Bezugszeitraum	Bezugszeitraum
		01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2022
1	Umsatz-Indikatoren			
	Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	6,80%	0,00%	5,11%
2	CapEx-Indikatoren			
	Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	5,83%	0,00%	4,31%
3	OpEx-Indikatoren			
	Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00%	0,00%	0,00%
	Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	5,52%	0,00%	4,26%

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

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

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 %.



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 sozial nachhaltigen Investitionen?

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

Zu den als "#2 Andere Investitionen" klassifizierten Anlagen gehören ergänzende liquide Mittel (d. h. Barmittel und Barmitteläquivalente) und können Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung und zur Liquiditätssicherung enthalten. Diese Anlagen sind Teil der Portfoliostrategie und ein wesentlicher Bestandteil des Risiko-/Ertragsrahmens der Strategie sowie der Deckung des Liquiditätsbedarfs des Fonds, d. h. der Bedienung von Zu- oder Abflüssen in bzw. aus dem Fonds. Für diesen Teil der Fondsanlagen gibt es keine spezifischen ökologischen oder sozialen Schutzmaßnahmen.

**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

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.