

**Vorlage für regelmäßige Offenlegungen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und in Artikel 6, Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte.**

**Name des Produkts:** AMUNDI FUNDS  
MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND

**Rechtsträgerkennung:**  
529900LZ9GLOP969J692

## Ökologische und/oder soziale Aspekte

### Hatte dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel?



Ja



X

Nein



Es wurden **nachhaltige Anlagen mit ökologischem Ziel getätigt:** \_\_\_\_\_



in Wirtschaftsaktivitäten, die als ökologisch nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie gelten



in Wirtschaftsaktivitäten, die nicht als ökologisch nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie gelten



Es wurden **nachhaltige Anlagen mit sozialem Ziel getätigt:** \_\_\_\_\_



Es wurden **ökologische/soziale (E/S) Aspekte gefördert** und es gab einen Anteil **32.5%** nachhaltiger Anlagen, auch wenn nachhaltige Anlagen kein Anlageziel waren



mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftsaktivitäten, die als ökologisch nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie gelten



mit einem ökologischen Ziel in Wirtschaftsaktivitäten, die nicht als ökologisch nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie gelten



mit einem sozialen Ziel



Es wurden E/S-Aspekte gefördert, aber **keine nachhaltigen Anlagen getätigt**

Der Anlageverwalter identifiziert nachhaltige Unternehmen durch Anwendung der beschriebenen Methode in der ESG-Richtlinie. Diese ist unter montpensier.com verfügbar.



### Inwieweit wurden die von diesem Finanzprodukt geförderten ökologischen und/oder sozialen Aspekte erfüllt?

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen seines Anlageprozesses. Nachstehend und im Kapitel „Anlagestrategie“ des Prospekts wird genauer hierauf eingegangen.

Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien zur Vereinheitlichung der finanziellen Leistung und im Bestreben, das ESG-Ergebnis des Emittenten positiv zu beeinflussen. Unternehmen werden dazu angehalten, ESG-Kriterien besser in ihre Aktivitäten zu integrieren und bewährte Verfahren zu berücksichtigen.

Die Verwaltungsgesellschaft wendete die im vorvertraglichen Dokument für Finanzprodukte beschriebene und in Artikel 8, Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6, erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 erwähnte Richtlinie an.

Mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie gemeinsamen Kapitalanlagen sind 35,86% der Portfolioanlagen nachhaltige Anlagen (also 32,48% des Nettovermögens des Fonds).

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Der gewichteter Durchschnitt des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes und der CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios ist geringer als der des Index. Diese Indikatoren stiegen im Laufe des Zeitraums.

Wenn man Scope 3 (Tier 1) hinzufügt, sind die Anteile ähnlich: CO<sub>2</sub>-Ausstoß und CO<sub>2</sub>-Bilanz des Portfolios sind geringer als die des Index.

Nachhaltigkeitsindikatoren messen den Grad der Erreichung der vom Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Aspekte.

### ● Wie schnitten die Nachhaltigkeitsindikatoren ab?

#### 1.1. Ergebnis bei ökologischen Aspekten

| Scope 1 und 2  | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|--|------------|------------|
| <b>Gewichteter Durchschnitt des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes</b> |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond             | 310        | 158        |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                              | 403        | 213        |
| <b>CO<sub>2</sub>-Bilanz</b>                                 |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond             | 201        | 129        |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                              | 316        | 293        |
| <b>Abdeckung (% investiert)</b>                              |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond             | 100.00%    | 98.16%     |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                              | 95.09%     | 96.96%     |

Quelle: Montpensier Finance auf Grundlage von Daten des MSCI  
Gewichteter Durchschnitt des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes, Emissionen in Tonnen / Umsatz in Mio. USD  
CO<sub>2</sub>-Ausstoß, Emissionen in Tonnen / Investitionssumme in Mio. EUR

| Scope 3 (Tier 1), kumuliert mit Scope 1 und 2                | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|--|------------|------------|
| <b>Gewichteter Durchschnitt des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes</b> |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond             | 367        | 224        |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                              | 470        | 268        |
| <b>CO<sub>2</sub>-Bilanz</b>                                 |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond             | 236        | 177        |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                              | 369        | 398        |
| <b>Abdeckung (% investiert)</b>                              |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond             | 90.78%     | 95.70%     |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                              | 90.04%     | 90.07%     |

Quelle: Montpensier Finance auf Grundlage von Daten des MSCI

#### 1.2. Ergebnis bei sozialen Aspekten

|  | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|--|------------|------------|
| <b>Stellenstreichungen in signifikanter Höhe</b> |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond | 20.5%      | 12.8%      |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                  | 18.3%      | 16.7%      |
| <b>Abdeckung (% investiert)</b>                  |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond | 99.13%     | 90.9%      |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                  | 77.56%     | 76.7%      |

|  | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|--|------------|------------|
| <b>Frauen im Verwaltungsrat</b>                  |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond | 32.8%      | 34.9%      |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                  | 30.8%      | 29.1%      |
| <b>Abdeckung (% investiert)</b>                  |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond | 98.61%     | 97.6%      |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                  | 94.53%     | 97.7%      |

Quelle: Montpensier Finance / MSCI

### 1.3. Ergebnis bei der Unternehmensführung

|  | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|--|------------|------------|
| <b>Unabhängigkeit des Verwaltungsrats</b>        |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond | 86.2%      | 92.4%      |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                  | 81.1%      | 80.2%      |
| <b>Mit ESG-Zielen verknüpfte Vergütung</b>       |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond | 42.2%      | 59.9%      |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                  | 49.3%      | 40.5%      |
| <b>Abdeckung (% investiert)</b>                  |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond | 97.65%     | 96.90%     |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR                  | 93.33%     | 96.45%     |

Quelle: Montpensier Finance / MSCI

### 1.4. Ergebnis bei Menschenrechten

|   | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|------------|------------|
| <b>Einhaltung des globalen Pakts der Vereinten Nationen - Bestanden</b>         |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond                                | 99.6%      | 90.4%      |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR   | 89.5%      | 92.9%      |
| <b>Einhaltung des globalen Pakts der Vereinten Nationen - Unter Beobachtung</b> |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond                                | 0.4%       | 6.5%       |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR   | 4.8%       | 3.0%       |
| <b>Einhaltung des globalen Pakts der Vereinten Nationen - Durchgefallen</b>     |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond                                | 0.0%       | 0.0%       |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR   | 0.8%       | 0.5%       |
| <b>Einhaltung des globalen Pakts der Vereinten Nationen - Nicht bewertet</b>    |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond                                | 0.0%       | 3.1%       |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR   | 4.9%       | 3.6%       |
| <b>Abdeckung (% investiert)</b>   |            |            |
| Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond                                | 100.00%    | 96.90%     |
| Refinitiv Global Conv Focus EUR   | 95.09%     | 96.45%     |

Quelle: Montpensier Finance / MSCI

#### ● ... und im Vergleich zu früheren Zeiträumen?

Siehe oben.

#### ● Was waren die Ziele der nachhaltigen Anlagen, die das Finanzprodukt teilweise zu tätigen beabsichtigt und welchen Beitrag leisteten die nachhaltigen Anlagen zu diesen Zielen?

Die Methode von Montpensier Finance zur Identifizierung nachhaltiger Anlagen basiert auf folgenden Bestandteilen:

- Evaluierung des Beitrags zu einem nachhaltigen Ziel beruhend auf einem bestmöglichen Ansatz mit dem Ziel der Auswahl von Wertpapieren mit dem besten Ergebnis (oder der Eliminierung von Wertpapieren mit dem schlechtesten Ergebnis). Grundlage hierfür sind E- und/oder S-Kriterien sowie ein Ansatz beruhend auf den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) und dem Engagement bei nachhaltigen Aktivitäten, die bestimmt werden gemäß den intern „als nachhaltig definierten Aktivitäten“;

- Die Evaluierung des DNSH-Prinzips („keine erhebliche Beeinträchtigung) beruht auf dem Ausschluss von Sektoren, wesentlichen negativen Auswirkungen und der Überwachung von Kontroversen, auch im Hinblick auf die Unternehmensführung.

**Wesentliche negative Auswirkungen** sind die wichtigsten negativen Auswirkungen einer Anlageentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Zusammenhang mit ökologischen, sozialen und arbeitnehmerbezogenen Aspekten, der Einhaltung der Menschenrechte und der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche.

● **Inwiefern führten die nachhaltigen Anlagen, die das Finanzprodukt teilweise tätigte, nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung ökologisch oder sozial nachhaltiger Anlageziele?**

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

Die Evaluierung des DNSH-Prinzips („keine erhebliche Beeinträchtigung“) beruht auf Ausschlüssen, wesentlichen negativen Auswirkungen und der Überwachung von Kontroversen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Unternehmen mit negativer ökologischer oder sozialer MIA-Wirkung bzw. negativer Auswirkung auf die Säulen E und S das DNSH-Prinzip beeinträchtigen.

- **Standen die nachhaltigen Anlagen im Einklang mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte? Einzelheiten:**

Unternehmen, die nicht im Einklang stehen mit bestimmten internationalen Normen und Konventionen, insbesondere dem globalen Pakt der Vereinten Nationen (UNG), der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPHR), schließen wir aus unserem Anlagebereich aus.

Unternehmen mit „roter“ Kontroverse werden aus dem Anlagebereich ausgeschlossen. Zu diesen „roten“ Kontroversen zählen Unternehmen, die nicht im Einklang stehen mit dem globalen Pakt der Vereinten Nationen (Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption).

*Dem DNSH-Prinzip der EU-Taxonomie zufolge dürfen Anlagen im Einklang mit der Taxonomie nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Ziele der EU-Taxonomie führen. Dies ist verbunden mit spezifischen EU-Kriterien.*

Das DNSH-Prinzip gilt nur für dem Finanzprodukt zugrunde liegende Anlagen, bei denen die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigt werden. Bei den dem restlichen Anteil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen werden die Kriterien der EU für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht berücksichtigt.

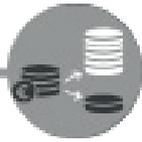


**Inwiefern berücksichtigte dieses Finanzprodukt wesentliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren?**

Wir berücksichtigen die Indikatoren für wesentliche negative Auswirkungen bei unserer eigenen Analyse des Beitrags von Unternehmen zu Umwelt- und Solidaritätsübergängen (Montpensier Impact Assessment – MIA, Montpensier Industry Contributor – MIC) und/oder bei der Analyse von umweltfreundlichen Tätigkeiten, die den Beitrag zu einem oder mehreren UN-Nachhaltigkeitszielen (SDG) bestimmen. Diese Indikatoren variieren je nach Sektor, Branche und Region, in der jedes Unternehmen tätig ist.

Das DNSH-Prinzip („keine erhebliche Beeinträchtigung“) gilt nur für dem Finanzprodukt zugrunde liegende Anlagen, bei denen die Kriterien der Europäischen Union für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigt werden.

Bei den dem restlichen Anteil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Anlagen werden die Kriterien der Europäischen Union für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht berücksichtigt.



● **Welches waren die wichtigsten Anlagen dieses Finanzprodukts?**

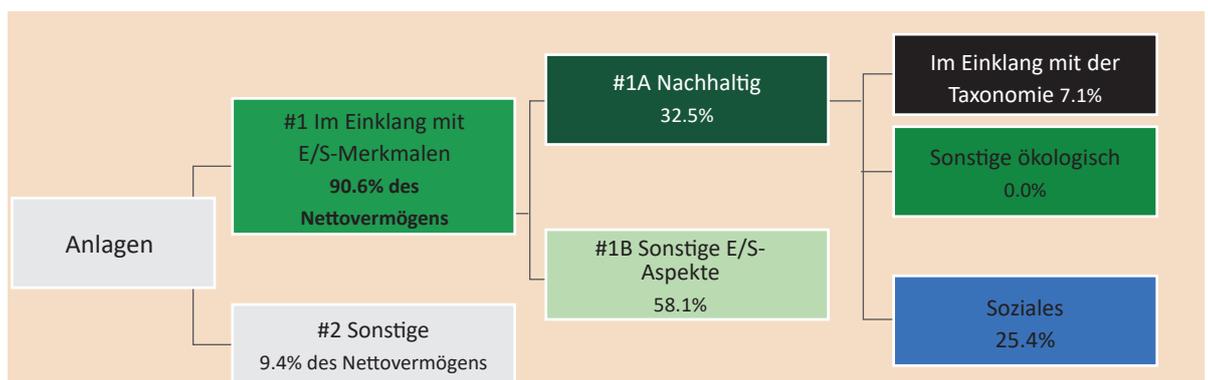
Die Liste umfasst die Anlagen des Finanzprodukts mit **dem größten Anteil** in folgendem Referenzzeitraum:

| Größte Anlagen  | Sektor   | % Vermögenswerte | Land |
|---|--|------------------|------|
| NORWEGIAN CRUISE - 1.125% - 02/2027                               | Reise und Freizeit                               | 2.31%            | BMU  |
| SAFRAN - 0.875% - 05/2027   | Industriegüter und industrielle Dienstleistungen | 2.04%            | FRA  |
| WOLFSPEED - 1.875% - 12/2029                                      | Technologie                                      | 1.95%            | USA  |
| HALOZYMES - 1% - 08/2028_OLD                                      | Gesundheit                                       | 1.87%            | USA  |
| CLOUDFLARE - 0% - 08/2026   | Technologie                                      | 1.86%            | USA  |
| FORD MOTOR COMPANY - 0% - 03/2026                                 | Automobilbau und Autoteile                       | 1.71%            | USA  |
| NIPPON STEEL - 0% - 10/2024                                       | Basisressourcen                                  | 1.62%            | JPN  |
| LENOVO - 2.5% - 08/2029   | Technologie                                      | 1.62%            | HKG  |
| OKTA INC - 0.375% - 06/2026                                       | Technologie                                      | 1.61%            | USA  |
| ANA HOLDINGS INC - 0% - 12/2031                                   | Reise und Freizeit                               | 1.60%            | JPN  |
| RIVIAN AUTOMOTIVE - 4.625% - 03/2029                              | Automobilbau und Autoteile                       | 1.58%            | USA  |
| MONGODB - 0.25% - 01/2026   | Technologie                                      | 1.56%            | USA  |
| DATADOG - 0.125% - 06/2025  | Technologie                                      | 1.55%            | USA  |
| LI AUTO INC - 0.25% - 05/2028                                     | Automobilbau und Autoteile                       | 1.51%            | CYM  |
| BENTLEY SYSTEMS INC - 0.375% - 01/2027                            | Technologie                                      | 1.42%            | USA  |
| Gesamtgewichtung der 15 größten Reihen vs Nettovermögen des Fonds |  | 25.8%            |      |



● **Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Anlagen?**

● **Wie war das Portfolio strukturiert?**



**Die Portfoliostrukturierung** beschreibt den Anteil von Anlagen in spezifische Vermögenswerte.

**#1 Im Einklang mit E/S-Merkmalen** umfasst die Anlagen des Finanzprodukts, die genutzt werden, um die ökologischen oder sozialen Aspekte zu erreichen, die das Finanzprodukt fördert.

**#2 Sonstiges** umfasst die restlichen Anlagen des Finanzprodukts. Sie stehen nicht im Einklang mit den ökologischen oder sozialen Merkmalen und gelten auch nicht als nachhaltige Anlagen.

Die Kategorie **#1 Im Einklang mit E/S-Aspekten** umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltig** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Anlagen.
- Die Unterkategorie **#1B Sonstige E/S-Aspekte** umfasst Anlagen, die nicht als nachhaltige Anlagen gelten, aber im Einklang mit den ökologischen oder sozialen Merkmalen stehen.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden Anlagen getätigt?**

|                        | %AUM  |
|------------------------|-------|
| Technologie            | 12.3% |
| Gesundheit             | 4.8%  |
| Industriewerte         | 4.4%  |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3.7%  |
| Versorgungswirtschaft  | 3.2%  |
| Telekommunikation      | 1.7%  |
| Basiskonsumgüter       | 1.4%  |
| Energie                | 1.0%  |
| Total                  | 32.5% |

des Nettovermögens des  
Fonds 30/06/23

Einstufung des Industry Classification Benchmark (ICB) - 11 Industriesektoren

Zur Einhaltung der EU-Taxonomie enthalten die Kriterien für fossiles Gas Emissionsgrenzen und einen Wechsel zu vollständig erneuerbaren Energien oder Brennstoffe mit geringem CO<sub>2</sub>-Ausstoß bis Ende 2035. Die Kriterien für Nuklearenergie enthalten umfassende Vorschriften für Sicherheit und Abfallentsorgung;



**Inwieweit standen nachhaltige Anlagen mit ökologischem Ziel im Einklang mit der EU-Taxonomie?**

● **Investierte das Finanzprodukt in Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Nuklearenergie im Einklang mit der EU-Taxonomie<sup>1</sup>?**

Ja:
   
 In fossiles Gas     In Nuklearenergie
   
 Nein

Das Engagement von Unternehmen bei Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Nuklearenergie im Einklang mit der Taxonomie wird bestimmt nur unter Berücksichtigung der von den Unternehmen veröffentlichten Daten.

Es stehen noch keine Daten zur Verfügung zum Engagement von Unternehmen bei mit der Taxonomie konformen Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Nuklearenergie.

<sup>1</sup>Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Nuklearenergie stehen nur im Einklang mit der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels beitragen („Eindämmung des Klimawandels“) und Ziele der EU-Taxonomie nicht in erheblichem Maße beeinträchtigen. Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 schreibt die vollständigen Kriterien für Wirtschaftsaktivitäten im Zusammenhang mit fossilem Gas und Nuklearenergie fest, die im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen.

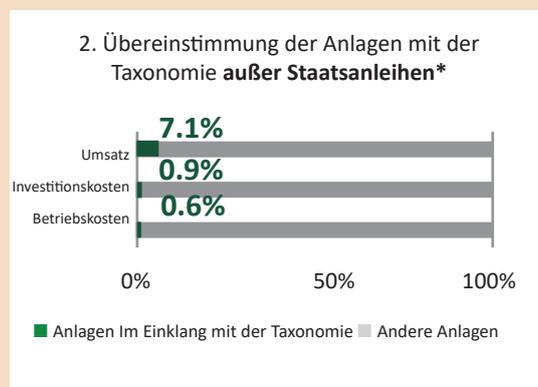
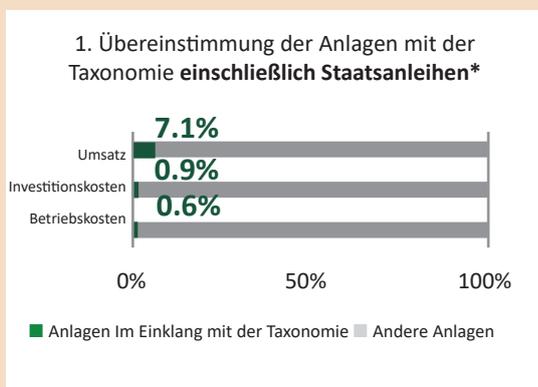
**Aktivitäten im Einklang mit der Taxonomie** werden angegeben als Anteil:

- **des Umsatzes**, bringt die derzeitige „Umweltfreundlichkeit“ des Investitionsempfängers zum Ausdruck.

- **der Investitionskosten (CapEx)**, also als Anteil der grünen Investitionen der Investitionsempfänger, die relevant sind für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **der Betriebskosten (OpEx)**, also als Anteil der grünen betrieblichen Aktivitäten der Investitionsempfänger.

**Die nachstehenden Grafiken zeigen in grün den Prozentanteil der Anlagen im Einklang mit der EU-Taxonomie. Es gibt keine geeignete Methode, um die Übereinstimmung von Staatsanleihen mit der Taxonomie zu bestimmen\*. Daher zeigt die erste Grafik die Übereinstimmung aller Anlagen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen mit der Taxonomie. Die zweite Grafik zeigt dagegen die Übereinstimmung der Anlagen des Finanzprodukts mit der Taxonomie, die keine Staatsanleihen sind.**



\* „Staatsanleihen“ umfassen für die Zwecke dieser Grafik alle staatlichen Engagements. MSCI ESG Research schätzt den Umsatz anhand der nachstehend beschriebenen Methode. Bei CapEx und OpEx werden nur die von den Unternehmen veröffentlichten Daten berücksichtigt.

**Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie**

MSCI ESG Research schätzt die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie basierend auf dem maximalen Prozentanteil des Umsatzes des Unternehmens, der zurückzuführen ist auf Produkte und Dienstleistungen, die ökologische Ziele erfüllen, gemäß den MSCI Sustainable Impact Metrics. Bei Unternehmen, die das DNSH-Prinzip („keine erhebliche Beeinträchtigung“) und die „sozialen Mindestgarantien“ der EU-Taxonomie nicht erfüllen, verringert sich der Prozentanteil des Umsatzes, der zurückzuführen ist auf Produkte und Dienstleistungen, die ökologische Ziele erfüllen, auf 0. Gleiches gilt für Unternehmen, bei denen mindestens 5% des Umsatzes zurückzuführen sind auf die Lieferung und den Vertrieb von bzw. den Einzelhandel mit Tabakprodukten sowie Unternehmen mit einem Engagement bei umstrittenen Waffen.

● **Wie hoch war der Anteil der Anlagen in Übergangsaktivitäten und ermöglichende Aktivitäten?**

Der Fonds hat keinen Mindestanteil für Anlagen in Übergangsaktivitäten und ermöglichende Aktivitäten.

● **Wie schnitt der Prozentanteil der Anlagen im Einklang mit der EU-Taxonomie im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen ab?**

|   | 30.06.2023            | 30.06.2022            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie</b> | <b>% Fondsvolumen</b> | <b>% Fondsvolumen</b> |
| Amundi Funds Montpensier Global Conve       | 9.5%                  | 0.0%                  |

Der vorstehend genannte Prozentanteil ist der Beitrag des Portfolios zur Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (basierend auf dem Umsatz) aller nachhaltigen Anlagen mit ökologischem oder sozialem Ziel.

**Ermöglichende Aktivitäten** ermöglichen es anderen Aktivitäten direkt, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

**Bei Übergangsaktivitäten** stehen noch keine Alternativen mit geringen CO2-Emissionen zur Verfügung und sie haben unter anderem die bestmöglichen Treibhausgasemissionen.



sind nachhaltige Anlagen mit ökologischem Ziel, **welche die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß der EU-Taxonomie nicht erfüllen.



### **Welchen Anteil hatten nachhaltige Anlagen mit ökologischem Ziel, die nicht im Einklang mit der EU-Taxonomie stehen?**

Zum Datum dieses Berichts waren 7.1% des Nettovermögens in nachhaltige Anlagen mit ökologischem Ziel investiert, 0.0% standen dagegen nicht im Einklang mit der EU-Taxonomie.



### **Welchen Anteil hatten sozial nachhaltige Anlagen?**

Zum Datum dieses Berichts waren 25.4% des Nettovermögens in nachhaltige Anlagen mit sozialem Ziel investiert.



### **Welche Anlagen sind unter „Sonstige“ enthalten, welchen Zweck verfolgten sie und gab es ökologische oder soziale Mindestgarantien?**

Barmittel, Barmitteläquivalente und Geldmittel oder Derivate zur Absicherung machen 9.4% des Nettovermögens des Fonds aus und bieten keine ökologischen oder sozialen Mindestgarantien.



### **Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die ökologischen und/oder sozialen Aspekte während des Bezugszeitraums zu erfüllen?**

Die Verwaltungsgesellschaft wendete die im vorvertraglichen Dokument für Finanzprodukte beschriebene und in Artikel 8, Absatz 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6, erster Absatz der Verordnung (EU) 2020/852 erwähnte Richtlinie an.

Die Richtlinie für das Engagement von Aktionären von Montpensier Finance besteht aus einer Abstimmungsrichtlinie und einer Richtlinie für das Engagement.

Die Ausübung von Stimmrechten ist ein wichtiges Element des Dialogs mit Emittenten. Dies fördert bewährte Verfahren der Unternehmensführung und unterstützt die Berufsethik.

Montpensier Finance betrachtet die Ausübung von Stimmrechten als zentralen Bestandteil des Prozesses der Anlageverwaltung im besten Interesse seiner Kunden. Die Richtlinie für Stimmrechte von Montpensier Finance zielt ab auf die langfristige Wertsteigerung seiner Anlagen.

Bei der Ausübung der mit den vom Fonds gehaltenen Wertpapiere verknüpften Stimmrechten nehmen die Fondsverwalter Bezug auf die in der Nachhaltigkeitsrichtlinie von ISS Governance veröffentlichten Empfehlungen zu Grundsätzen der Unternehmensführung. ISS deckt alle gehaltenen Unternehmen im Portfolio der von Montpensier Finance verwalteten Fonds ab.

Der Regulierung zur Einhaltung von Vorschriften zufolge müssen Portfolioverwalter ihre Funktionen unabhängig, vor allem von Emittenten, ausüben und im alleinigen Interesse der Inhaber von Einheiten/Anteilen. Besondere Aufmerksamkeit schenken Portfolioverwalter den Entscheidungen, die Interessen der Inhaber von Einheiten/Anteilen beeinträchtigen können.

Die vollständige Abstimmungsrichtlinie und der letzte Bericht zur Ausübung der Stimmrechte sind auf unserer Webseite verfügbar.

Die Abstimmungsrichtlinie von Montpensier Finance wird ergänzt durch eine Richtlinie für das Engagement.

Die Teams der Fondsverwaltung sind dazu angehalten, Bedenken in Bezug auf Unternehmen bei Besprechungen zur Sprache zu bringen, vor allem dann, wenn ESG-Aspekte scheinbar nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Unternehmen sollen hierdurch dazu angehalten werden, ihre Vorgehensweisen in Bezug auf ökologische und soziale Aspekte bzw. Aspekte der Unternehmensführung zu verbessern, denn all dies sind Faktoren für nachhaltiges Wachstum.

Mit Unterstützung der Analysten für sozial verantwortungsvolle Anlagen arbeiten die Fondsverwalter an einem positiven und konstruktiven mittel- bis langfristigen Verhältnis zu den im Portfolio gehaltenen Unternehmen.

## Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Das Verhältnis hat mehrere Dimensionen:

✓ Unternehmenskontakte;

✓ Die beabsichtigte Abstimmung der Fondsverwalter wird dem Unternehmen vor der Hauptversammlung mitgeteilt.

Zusätzlich zu den bei kleinen und mittleren Unternehmen üblichen Initiativen des direkten Engagements beteiligt sich Montpensier Finance insbesondere bei größeren Unternehmen auch an gemeinsamen, engagementbezogenen Aktionen von ISS im Rahmen seines Programms ISS ESG.

Dieser Dialog verfolgt die nachstehenden Ziele:

✓ Unternehmen sollen zur Festlegung einer ESG-Verpflichtung angehalten werden;

✓ Unternehmen sollen dazu angehalten werden, über ihre ESG-Praktiken zu informieren;

Die vollständige Richtlinie für das Engagement und der letzte Bericht zum Engagement sind auf unserer Webseite verfügbar.



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Vergleichsindex abgeschnitten?

**Vergleichsindizes** messen, ob ein Finanzprodukt die von ihm geförderten ökologischen oder sozialen Aspekte erfüllt.

Der Fonds verwendet keinen nachhaltigen Vergleichsindex. Sein nachhaltigkeitsbezogenes Ergebnis wird verglichen mit dem seines Vergleichsindex: Refinitiv Global Conv Focus EUR

● ***Inwiefern unterscheidet sich der Vergleichsindex von einem breiten Marktindex?***

Entfällt

● ***Wie hat dieses Finanzprodukt abgeschnitten bei Nachhaltigkeitsindikatoren zur Bestimmung der Übereinstimmung des Vergleichsindex mit den geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen?***

Entfällt

● ***Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Vergleichsindex abgeschnitten?***

Entfällt

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

Vorstehend finden Sie die Leistungsindikatoren des Fonds und seines Vergleichsindex gegenüber den Nachhaltigkeitsindikatoren.