

# Nachhaltige Fondspalette

Für Sie leicht erkennbar: Für jeden Kunden stehen unterschiedliche Ziele im Vordergrund. Um Ihnen die Wahl des für Sie passenden Fonds zu erleichtern, können Sie dieser Übersicht entnehmen, welcher Fonds welchen Schwerpunkt setzt.

Fonds	Fokus	Schwerpunkte UN Nachhaltigkeitsziele*																	Klassifizierung nach DelVO 2017/2359			Fonds investiert nach Artikel 8 oder 9 VO (EU) 2019/2088
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft vermeiden	Investitionen mit ESG-Grundsätzen	Umweltziele (ökologisch nachhaltige Investitionen)	
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds	Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Nein	Ja, mind. 45 %	Ja, mind. 7 %	Artikel 8
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds	Bis zu 50 % Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Nein	Ja, mind. 45 %	Ja, mind. 15 %	Artikel 8
3 Banken Werte Defensive	Bis zu 30 % Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Ja, mind. 5 %	Nein	Artikel 8
Amundi Ethik Fonds	Bis zu 40 % Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Ja, mind. 51 %	Nein	Artikel 8
BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund	Bis zu 50 % Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Ja, mind. 20 %	Nein	Artikel 8
DJE Zins & Dividende	Bis zu 50 % Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Ja, mind. 10 %	Nein	Artikel 8
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	Bis zu 35 % Aktien Europa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Ja, mind. 20 %	Nein	Artikel 8
Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced	Bis zu 55 % Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Nein	Nein	Artikel 8
Flossbach von Storch – Multi Asset – Defensive	Bis zu 35 % Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Nein	Nein	Artikel 8
Generali Investments SICAV Sycomore – Ageing Population	Aktien Europa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Ja, mind. 50 %	Nein	Artikel 8
Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5	Aktien Global	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Ja, mind. 10 %	Nein	Artikel 8

**Treibhausgasemissionen verringern:** z. B. CO<sub>2</sub> Fußabdruck, Anteil der nicht erneuerbaren Energien Verbrauch und Produktion, Energieverbrauchsintensität für Sektoren mit hohen Klimaauswirkungen

**Wasserverschmutzung verringern:** Wasseremissionen

**Erhaltung der Artenvielfalt:** Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf biodiversitätssensible Gebiete

**Umweltverschmutzung durch Abfälle verringern:** Anteil umweltschädlicher Abfälle

**Soziale Belange & Menschenrechte:** z. B. Verstöße gegen das UN Global Compact und OECD Guidelines, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle, Geschlechtervielfalt im Vorstand, Anteil an kontroversen Waffen.



202317990101



# Nachhaltige Fondspalette

**Für Sie leicht erkennbar:** Für jeden Kunden stehen unterschiedliche Ziele im Vordergrund. Um Ihnen die Wahl des für Sie passenden Fonds zu erleichtern, können Sie dieser Übersicht entnehmen, welcher Fonds welchen Schwerpunkt setzt.

Fonds	Fokus	Schwerpunkte UN Nachhaltigkeitsziele*																	Klassifizierung nach DelVO 2017/2359			Fonds investiert nach Artikel 8 oder 9 VO (EU) 2019/2088
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft vermeiden	Investitionen mit ESG-Grundsätzen	Umweltziele (ökologisch nachhaltige Investitionen)	
Premium Funds SICAV – Generali Protect 90	Bis zu 60 % Aktien Global, Wertsicherungsstrategie																			Nein	Nein	Artikel 8
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie	Attraktive Anleihefonds und Anleihe-ETFs																			Nein	Nein	Artikel 8
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie	Attraktive Aktien-ETFs																			Nein	Nein	Artikel 8
LBBW Global Warming	Aktien Global																			Ja, mind. 5 %	Nein	Artikel 8
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc	Bis zu 100 % Aktien Global																			Ja, mind. 20 %	Nein	Artikel 8
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance	Bis zu 65 % Aktien Global																			Ja, mind. 5 %	Nein	Artikel 8
Sycomore Social Impact	Aktien Global																			Ja, mind. 80 %	Nein	Artikel 9

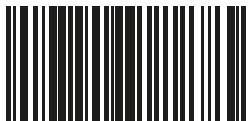
**Treibhausgasemissionen verringern:** z. B. CO<sub>2</sub> Fußabdruck, Anteil der nicht erneuerbaren Energien Verbrauch und Produktion, Energieverbrauchsintensität für Sektoren mit hohen Klimaauswirkungen

**Wasserverschmutzung verringern:** Wasseremissionen

**Erhaltung der Artenvielfalt:** Aktivitäten mit negativen Auswirkungen auf biodiversitätssensible Gebiete

**Umweltverschmutzung durch Abfälle verringern:** Anteil umweltschädlicher Abfälle

**Soziale Belange & Menschenrechte:** z. B. Verstöße gegen das UN Global Compact und OECD Guidelines, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle, Geschlechtervielfalt im Vorstand, Anteil an kontroversen Waffen.



202317990101

# UN Nachhaltigkeitsziele im Detail\*

	<b>Ziel 1:</b> Armut in all ihren Formen und überall beenden
	<b>Ziel 2:</b> Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
	<b>Ziel 3:</b> Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
	<b>Ziel 4:</b> Inklusiv, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
	<b>Ziel 5:</b> Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen
	<b>Ziel 6:</b> Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten
	<b>Ziel 7:</b> Zugang zu bezahlbarer, verllässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern
	<b>Ziel 8:</b> Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
	<b>Ziel 9:</b> Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

	<b>Ziel 10:</b> Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern
	<b>Ziel 11:</b> Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten
	<b>Ziel 12:</b> Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
	<b>Ziel 13:</b> Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen
	<b>Ziel 14:</b> Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen
	<b>Ziel 15:</b> Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen
	<b>Ziel 16:</b> Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
	<b>Ziel 17:</b> Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen

## Details zu Klassifizierung nach Delegierten Verordnung 2017/2359

- Mindestanteil in Umweltziele – ökologisch nachhaltige Investitionen (Klimaschutz, Klimaanpassung, Schutz von Wasser und Meer, Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Artenvielfalt und Ökosysteme)
- Mindestanteil in Investitionen mit ESG-Grundsätzen – Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance (Unternehmensführung)
- Negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft vermeiden

Weitere Informationen finden Sie auf dem Informationsblatt zur Nachhaltigkeit.

## Details zu Artikel 8 oder 9 Verordnung (EU) 2019/2088

**Artikel 8:** Fonds, die „unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen“ bewerten.

**Artikel 9:** Mit einem Fonds klassifiziert nach „Artikel 9“ wird „eine nachhaltige Investition angestrebt“. Einfach erklärt wird damit z. B. ein bestimmtes Nachhaltigkeitsziel verfolgt.

\* Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um aktuelle Schwerpunkte (größer als 5 %) handelt und die einzelnen Fonds nicht immer in alle genannten Ziele investiert sein müssen. Teile des Fondsvermögens können auch abweichend investiert werden. Veranlagungen in die Ziele 1, 5, 8, 16 und 17 sind nicht eindeutig messbar. Daher sind diese in unserer Information immer grau markiert. Weiterführende Informationen zu den Fonds enthalten der jeweilige aktuell gültige Verkaufsprospekt, die jährlichen Fonds-Rechenschaftsberichte, die „Basisinformationsblätter je Fonds (KID)“ sowie die Fondsdatenblätter. Die Unterlagen sind auf [generali.at](http://generali.at) im Bereich „Informationen zu Fonds“ bzw. auf der Homepage der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) verfügbar. Auf Anfrage stellen wir die genannten Unterlagen gerne kostenlos zur Verfügung.



202317990101