

SFDR-Reporting V2



Nachhaltigkeitsreporting V2 Report SFDR_11_2023

Das SFDR-Reporting V2 (Offenlegungsreporting) ist standardmäßig nicht im Auslieferungsstand des Infront Portfolio Manager enthalten.

Um es zu nutzen, müssen Sie die folgenden im Downloadbereich des Help Centers (https://helpcenter.infrontfinance.com/portfolio-manager/latest/de_de/downloads/vorlagen-und-programmerweiterungen) verfügbaren Dateien herunterladen und in Ihren Infront Portfolio Manager importieren:

28.11.2023	Importierbare MME-Datei mit Report-Vorlage und Bibliothek	MME	721 KB	
28.11.2023	Importierbare MME-Datei mit Konfigurations-Wertpapier und benutzerdefinierten Feldern	MME	18 KB	
28.11.2023	Importierbare MME-Datei mit weiteren benutzerdefinierten Feldern (für KPI 1 und KPI 2)	MME	2 KB	
28.11.2023	Importierbare MME-Datei mit Tabellen-Vorlage zur Bearbeitung der benutzerdefinierten Felder von Portfolios	MME	104 KB	

Sehr wichtig!

Kunden, welche die **vorherige** Version des Templates bereits zu einem früheren Zeitpunkt importiert haben und bereits benutzerdefinierte Felder befüllt/gepflegt haben, **bitten wir, sich dringend vorab mit uns in Verbindung zu setzen!**

Kunden, welche **erstmalig das SFDR-Reporting** importieren, können die oben beschriebenen MME-Dateien aus dem Help Center downloaden und in den Infront Portfolio Manager importieren.

Wichtig:

Die sich **am VuV kleinen Ausstieg** orientierenden Kriterien sind im Report **standardmäßig hinterlegt** und können in den Parametern des Reports, falls nicht benötigt, ausgeschaltet oder verändert werden.

Diese Kriterien sind: "durchschnittlichen ESG-Score auf Portfolioebene mind. 50%", „Anteil der Instrumente mit ESG-Score unter 30%“ und „Anteil der nicht bewertbaren Instrumente“.

Ebenfalls haben wir Ihnen die durchschnittlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Scores vorbelegt.

Auf Einzelwertpapier-Ebene können Sie die Kategorisierung der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen vornehmen (Allokation) und, falls notwendig, Parameter für die Taxonomie-konformen Investitionen in Gas/Kernenergie etc. hinterlegen.



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

Name des Produkts:
Mein Name ist XY

Unternehmenskennung (LEI-Code):
4711

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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 **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00 % 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

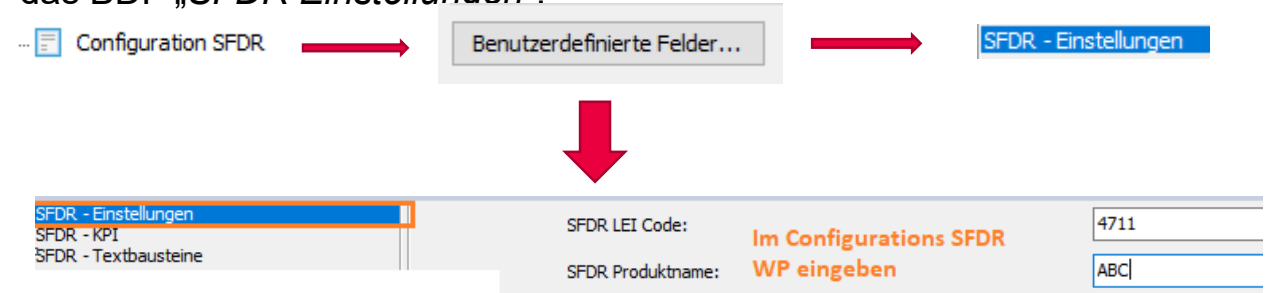
Es wurden damit nachhaltige **Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%
 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



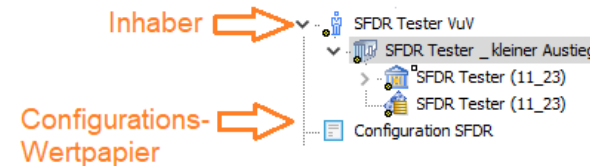
Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?



Den Namen des Produkts und auch den LEI-Code geben Sie im Konfigurations-Wertpapier „Configuration SFDR“ ein. Öffnen Sie über die rechte Maustaste das Kontextmenü des Konfigurations-Wertpapiers und wählen Sie den Befehl BENUTZERDEFINIERT FELDER und hier das BDF „SFDR Einstellungen“.



Muster-Explorer-Objekte (Beispiel-Inhaber, nicht im PM enthalten)





Seite 1 - Teil 2

Verfolgt das Produkt ein nachhaltiges Anlageziel §8 (nein) oder §9 (ja)?

Ökologische und/oder soziale Merkmale

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, Verfahrenswesen 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. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

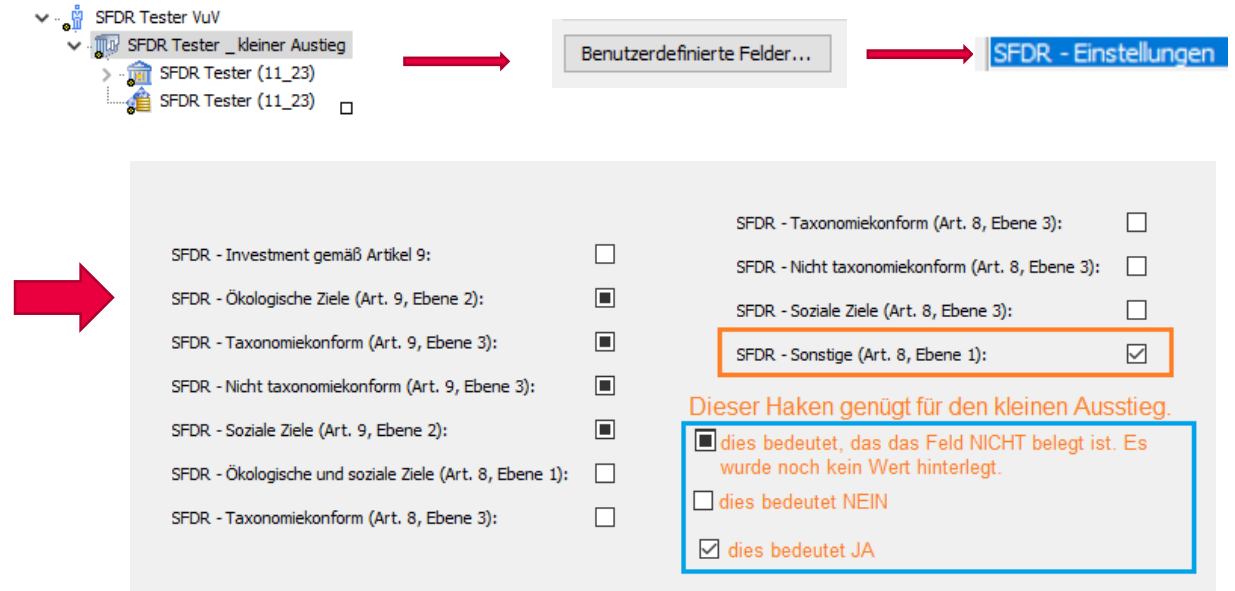
Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _% Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 11,70 % an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind mit einem Umweltziel 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 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

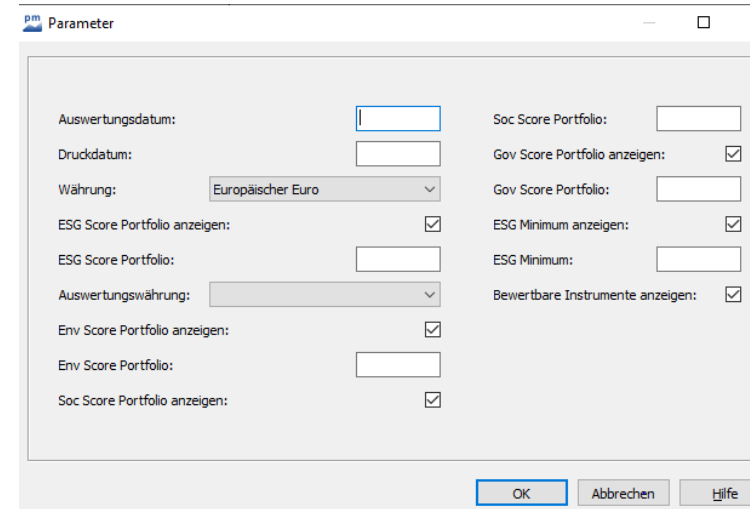
Es wurden damit nachhaltige **Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _% Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Die Eingabe erfolgt im benutzerdefinierten Feld des **Portfolios**. Portfolio / rechte Maustaste / Benutzerdefinierte Felder und hier das benutzerdefinierte Feld „**SFDR-Einstellungen**“.





Report-Parameter und KPIs



FYI: Erweiterung könnten z. B. auch das Einbinden von PAI-Ausschlusskriterien etc. sein. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Support. Diese Anforderungen werden im Rahmen von kleinen Projekten umgesetzt.

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

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikatoren		2023	2022	2021
Bewertungskriterien	Minimum			
Soziales	<null>			
Ausschlusskriterien	Maximum			
Umwelt	30,00	10,00		
ESG Kriterien				
Ø ESG Score Portfolio mind. 50		67,40	70,46	0,00
Ø Umwelt Score Portfolio mind. 33		73,82	78,57	0,00
Ø Sozial Score Portfolio mind. 33		58,84	59,13	0,00
Ø Governance Score Portfolio mind. 33		75,24	76,63	0,00
Anteil Instrumente mit ESG Score < 30 [%]		0,00	0,00	0,00
Anteil nicht bewertbare Instrumente [%]		0,00	0,00	0,00

Fest vorgelegt sind die Werte für unsere Kunden, welche Clarity ESG Scores verwenden:

ESG Kriterien
Ø ESG Score Portfolio mind. 50
Ø Umwelt Score Portfolio mind. 33
Ø Sozial Score Portfolio mind. 33
Ø Governance Score Portfolio mind. 33
Anteil Instrumente mit ESG Score < 30 [%]
Anteil nicht bewertbare Instrumente [%]

Dies Zahlen können Sie in den Parametern anpassen.

Sofern weitere KPIs definiert werden sollen, kann dies individualisiert werden. Diese werden im benutzerdefinierten Feld **SFDR-KPI** im Konfigurations-Wertpapier „Configuration SFDR“ **benannt** und in den benutzerdefinierten Feldern des Wertpapiers **einzeln** hinterlegt.

Alternativ kann man feste Formeln im benutzerdefinierten Feld hinterlegen, sodass dies für alle Wertpapiere herangezogen wird.

Sollten Sie Fragen hierzu haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an supportpm@infrontfinance.com.



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

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Nachhaltig 1".



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

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Nachhaltig 2".



Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Nachhaltig 3".



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:

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Nachhaltig 4".



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 Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

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 bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Nachhaltig".

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc.	Informationstechnologie	40,10	Nordamerika
VR Premium Fonds-Ambitio	Mischfonds	35,29	Sonstige Regionen

In % der Vermögenswerte
40,09
35,20

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2023 - 20.11.2023



Diese Zahl können Sie in der Performance-Kontribution nachvollziehen. Bei der Segmentierung auf Positionen stellen.

Tragen Sie die gewünschten Texte in das jeweilige benutzerdefinierte Feld des Konfigurations-Wertpapiers "Configuration SFDR" ein.

Beispiel:

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Nachhaltig 1".

Performance-Kontribution: 01.01.2023 - 16.11.2023 in EUR / Portfolio: SFDR Tester_kleiner Ausstieg

Typen: <alle> Derivate/Vergleichswerte suchen Kursnotierungen suchen Index-Zusammensetzungen darstellen

Parameter

Startdatum:	Spalte	a., Bedingungen	a., Oder Bedingungen
Auswertungsdatum:	Segment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Währung:	Attribution	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Segmentierung: Position	Durchschnittl. Gewicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klassifikation: Assetklasse	Aktuelles Gewicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontostände berücksichtigen: <input checked="" type="checkbox"/>	Ungewichtete Performance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Depot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wertpapier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Segment	Attribution	Durchschnittl. Gewicht	Aktuelles Gewicht	Ungewichtete Performance
6.25% Bundanl.V. 00/30	0,194%	12,566%	11,701%	1,420%
Amazon.com Inc. Reg.Shs.(Canad.Depos.Receipts)	0,261%	0,605%	1,002%	32,941%
Apple Inc.	15,550%	40,095%	45,958%	42,294%
Baloise-Aktienfonds DWS	0,380%	6,775%	6,452%	5,527%
BASF SE	-0,946%	17,461%	15,612%	-5,315%
Konto: SFDR Tester (11_23)	0%	-36,441%	-50,584%	0%
Mercedes-Benz Group AG	-0,385%	6,481%	5,020%	-7,818%
VR Premium Fonds-Ambitio	-0,598%	35,197%	43,260%	-1,298%
VR Premium Fonds-Progressio	0,090%	17,260%	21,579%	0,398%



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?

#1 Ausgerichtet auf ökologische und soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Wirtschaftssektoren".

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

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

Ja: In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Eingaben erfolgen auf den einzelnen Wertpapieren des Portfolios im benutzerdefinierten Feld „SFDR – Allokation“ in der Kategorie

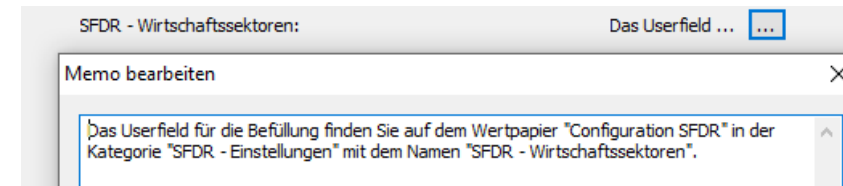
SFDR - Zusätzliche Klassifikation

Die Zuordnung erfolgt auf Wertpapierebene entweder

#1A = #1A Nachhaltige Investitionen % oder #1B = #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale %

Die Restmenge wird dann automatisch #2 = #2 Andere Investitionen % zugeordnet.

#1 ist die Summe aus #1A und #1B.



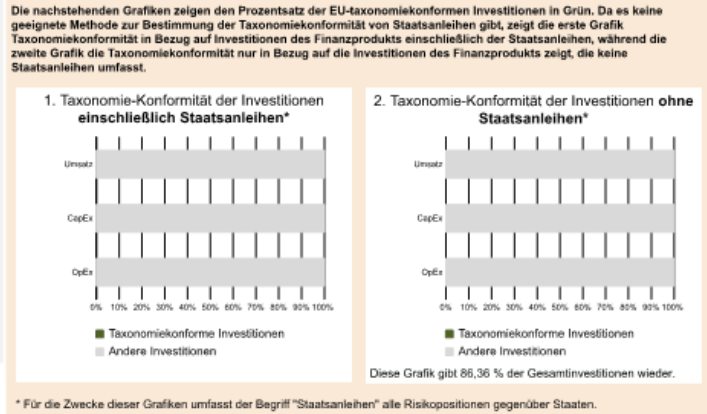
Hier haben wir ein **Nein** vorbelegt.

Sollte ein **Ja** definiert werden, so muss die Eingabe über das Benutzerfeld im Wertpapier, Kategorie SFDR – „Zusätzliche Klassifikation“ vorgenommen werden.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegelt.



Ermöglichende Tätigkeiten versetzen unmittelbar in die Lage, einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten.

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

Der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten beträgt: 0,00 %
 Der Anteil der Investitionen in ermöglichende Tätigkeiten beträgt: 0,65 %

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine kohlenstoffarmen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die der besten Leistung ihres Sektors entsprechen.

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

	2023	2022	2021
Entspricht EU-Taxonomie	0,00 %	0,00 %	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 nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen betrug 11,71 %.
 Das Userfeld für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Nachhaltige Umweltziele".

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen betrug 11,71 %.
 Das Userfeld für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Nachhaltige soziale Ziele".

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

Das Userfeld für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Andere Investitionen".

Sofern erforderlich, müssen die **Daten auf Einzeltitelebene** im jeweiligen benutzerdefinierten Feld des WPs hinterlegt werden.
Exkurs: Generell könnten solche Daten über die MMASCIISchnittstelle importiert werden.

SFDR - Allokation: #1A

SFDR - Fossiles Gas:

SFDR - Kernenergie:

SFDR - Anteil Übergangstechnologien: 10%

SFDR - Anteil ermöglichende Technologien: 20%

SFDR - Taxonomie Umsatzerlöse: 30%

SFDR - Taxonomie CapEx:

SFDR - Taxonomie OpEx:

Benutzerdefinierte Felder des Wertpapiers

Die 11,71% sind der Wertanteil des Wertpapiers am Portfolio (siehe VÜ); sofern in der Kategorie „SFDR – Zusätzliche Klassifikation“ im benutzerdefinierten Feld „SFDR – Allokation“ #1A ausgewählt ist.

SFDR - Allokation: #1A

#1A Nachhaltige Investitionen %



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

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Maßnahmen".



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Text Benchmark 1".

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Text Benchmark 2".

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?

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Text Benchmark 3".

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Text Benchmark 4".

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Das Userfield für die Befüllung finden Sie auf dem Wertpapier "Configuration SFDR" in der Kategorie "SFDR - Einstellungen" mit dem Namen "SFDR - Text Benchmark 5".

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

Bitte befüllen Sie die entsprechenden benutzerdefinierten Felder im Wertpapier „Configuration SFDR“ in Kategorie „*SFDR Einstellungen*“

- SFDR_Text_Maßnahmen (Benutzerdefiniertes Feld)
- SFDR_Text_Benchmark_1 (Benutzerdefiniertes Feld)
- SFDR_Text_Benchmark_2 (Benutzerdefiniertes Feld)
- SFDR_Text_Benchmark_3 (Benutzerdefiniertes Feld)
- SFDR_Text_Benchmark_4 (Benutzerdefiniertes Feld)
- SFDR_Text_Benchmark_5 (Benutzerdefiniertes Feld)



FAQ

- Bitte beachten Sie, dass die Eingabe des KPI-Wertes NUR auf dem jeweiligen Wertpapier Sinn macht.

Configuration SFDR _ BdF : KPI

KPI 1 - Benchmark:	<input type="text" value="50"/>	KPI 2 - Wert:	<Kein Wert>
KPI 1 - Name:	<input type="text" value="ESG Risk Score"/>	KPI 3 - Name:	<input type="text"/>
KPI 1 - Benchmarktyp:	<input type="text" value="Minimum"/>		
KPI 1 - Wert:	<Kein Wert>		
KPI 2 - Benchmark:	<input type="text" value="35"/>		
KPI 2 - Name:	<input type="text" value="Umwelt Score"/>		
KPI 2 - Benchmarktyp:	<input type="text" value="Maximum"/>		

Die Eingabe eines KPI-Werts bzw. einer Wert-Historie (z. B. in die benutzerdefinierten Felder "KPI 1 - Wert" oder "KPI 2 - Wert") auf dem Konfigurationswertpapier ist nicht sinnvoll, die (historisierten) Werte sollten auf den jeweiligen Positionen festgelegt werden.

Je KPI 4 BdF's

KPI 1 - Benchmark:	<input type="text" value="50"/>
KPI 1 - Name:	<input type="text" value="Erstes KPI"/>
KPI 1 - Benchmarktyp:	<input type="text" value="Minimum"/>
KPI 1 - Wert:	<Kein Wert>

Werte sind historisierte Felder (Kurs oder Scorewert) _ diese müssen auf den Positionen vorgenommen werden! **NICHT auf dem Config WP_ hier machen diese keinen Sinn!**

Auf den Config WP stellt man noch die Benchmark ein und Typ . Sind NICHT zwingend seitens der Regulatorik. TYP muss man auswählen. Dieses KPI soll Minimum einen bestimmten Wert für das PF erreichen. Der bestimmte Wert ist bei Benchmark definiert. Im Beispiel: Erstes KPI soll Minimum einen Wert von 50 erreichen.

Auf den einzelnen WP im Portfolio müssen nun die Werte hinterlegt werden.

- Welche Positionen sind hier benannt? Hier werden maximal 15 Wertpapiere angezeigt, welche max. 50 % Anteil am Portfolio haben. Wurde z. B. ein WP, welches einen hohen durchschnittlichen Anteil am Portfolio hatte, lange gehalten und ist zum Zeitpunkt des Reportings nicht mehr im Bestand, so würde dies dennoch hier aufgelistet.



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: 01.01.2023 -

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc.	Informationstechnologie	37,66	Nordamerika
BASF SE	Chemie,Pharma	18,56	Deutschland



Hier haben die beiden Wertpapiere 50% Anteil am Portfolio erreicht, aus diesem Grund werden keine weiteren WPs aufgeführt.



FAQ

- Info zu Fonds (Seite 3): In den beiden benutzerdefinierten Feldern auf Einzelwertpapierenebene können Sie hier den Anteil an nachhaltig Investiertem eingeben. Hierbei **muss** beachtet werden, dass man insgesamt nicht auf über 100% kommt!

SFDR - Allokation: #1A

SFDR - Allokationsanteil #1A:

SFDR - Allokationsanteil #1B:

SFDR - Fossiles Gas: JA=

SFDR - Kernenergie:

SFDR - Anteil Übergangstechnologien:

SFDR - Anteil ermöglichende Technologien:

SFDR - Taxonomie Umsatzerlöse:

SFDR - Taxonomie CapEx:

SFDR - Taxonomie OpEx:

Exkurs Fonds _siehe FAQ
"Was ist mit Fonds, welche nur
Teilweise nachhaltig investiert
sind?"

- Bitte beachten Sie, dass eine Eingabe des KPI- Wertes auf der Wertpapierposition vorgenommen werden muss.

Configuration SFDR _ BdF : KPI

KPI 1 - Benchmark: 50

KPI 1 - Name: ESG Risk Score

KPI 1 - Benchmarktyp: Minimum

KPI 1 - Wert: <Kein Wert>

KPI 2 - Benchmark: 35

KPI 2 - Name: Umwelt Score

KPI 2 - Benchmarktyp: Maximum

KPI 2 - Wert: <Kein Wert>

KPI 3 - Name:

Die Eingabe eines KPI-Werts bzw. einer Wert-Historie (z. B. in die benutzerdefinierten Felder "KPI 1 - Wert" oder "KPI 2 - Wert") auf dem Konfigurationswertpapier ist nicht sinnvoll, die (historisierten) Werte sollten auf den jeweiligen Positionen festgelegt werden.



FAQ

Anbei bzw. im Downloadbereich des Help Centers finden Sie eine weitere Tabelle zum Import über Datei / Objekt-Import. Dies ist eine Portfolioliste, welche über eine Gruppe geöffnet werden kann. In der Tabelle werden alle benutzerdefinierten Felder der SFDR-Einstellungen des Portfolios gelistet und können über diesen Weg schnell bearbeitet werden. Somit können Sie Ihre Portfolios schnell bearbeiten und die entsprechenden Felder zuweisen.

SFDR - Investment gemäß Artikel 9:	<input type="checkbox"/>	SFDR - Nicht taxonomiekonform (Art. 8, Ebene 3):	<input type="checkbox"/>
SFDR - Ökologische Ziele (Art. 9, Ebene 2):	<input type="checkbox"/>	SFDR - Soziale Ziele (Art. 8, Ebene 3):	<input type="checkbox"/>
SFDR - Taxonomiekonform (Art. 9, Ebene 3):	<input type="checkbox"/>	SFDR - Sonstige (Art. 8, Ebene 1):	<input checked="" type="checkbox"/>
SFDR - Nicht taxonomiekonform (Art. 9, Ebene 3):	<input type="checkbox"/>		
SFDR - Soziale Ziele (Art. 9, Ebene 2):	<input type="checkbox"/>		
SFDR - Ökologische und soziale Ziele (Art. 8, Ebene 1):	<input type="checkbox"/>		
SFDR - Taxonomiekonform (Art. 8, Ebene 3):	<input type="checkbox"/>		



Benutzerdefinierte Felder
der SFDR-Einstellungen
des Portfolios

Auf den Inhaber / rechte Maustaste / Eigenschaften / Benutzerdefinierte Felder / SFDR-Einstellungen und gewünschte Felder anhängen.



Portfolioliste (SFDR) Gruppe SFDR					
Bezeichnung	SFDR_ES_Not_Sustainable SFDR_Sonstige (Art 8 Ebene1)	SFDR_ES_Sustainable SFDR-Ökologische und soziale Ziele (Art 8 Ebene1)	SFDR_ES_Sustainable_Not_Taxonomy SFDR - Nicht taxonomiekonform (Art. 8, Ebene 3)	SFDR_ES_Sustainable_Social SFDR - Soziale Ziele (Art. 8, Ebene 3)	SFDR_ES_Sustainable_Taxonomy SFDR-Taxonomiekonform (Art 8, Ebene 3)
Neuer Inhaber	ja	<null>	<null>	<null>	<null>
PAI Muster	ja	<null>	<null>	<null>	<null>
SFDR Tester	ja	ja	nein	ja	ja
SFDR Tester _kleiner Ausstieg	<null>	nein	nein	nein	nein

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!
Wenden Sie sich an unsere Kollegen über die
supportpm@infrontfinance.com

Report SFDR v2_11_2023