

Primus

Investmentfonds gemäß Artikel 6 Offenlegungsverordnung

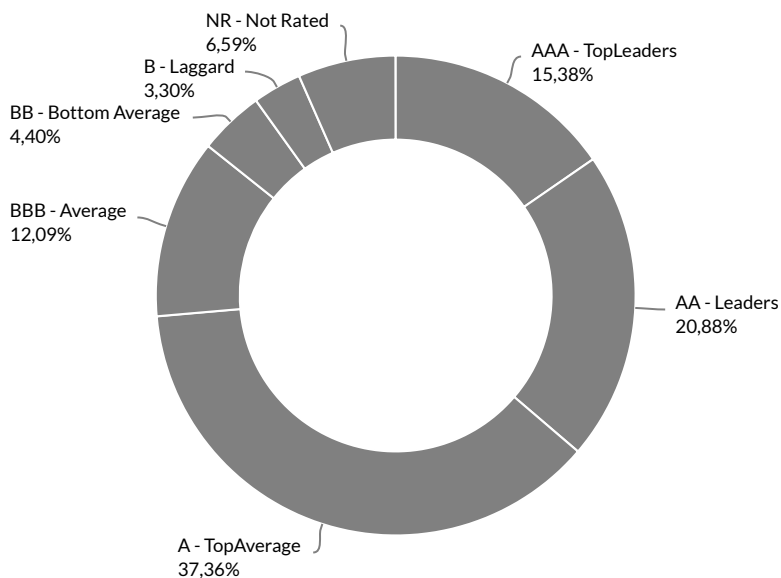
1 / 2

Bei den Veranlagungsentscheidungen des Fonds werden Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der Risikoanalyse berücksichtigt. Dazu werden ökologische, soziale und ökonomische Risikofaktoren in den wesentlichen Kategorien (z.B. Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, ...) des Risikoprofils des Fonds integriert.

Darüber hinaus setzt der Fonds den ethischen Mindeststandard der 3BG voraus. Für Investitionen in Kohle, kontroverse Waffen, Atomwaffen sowie Spekulationen auf Lebensmittel werden Ausschlusskriterien angewendet, welche laufend erweitert werden können. Eine detaillierte Darstellung des Mindeststandard ist unter www.3bg.at zu finden.

Dieser Fonds verfolgt keinen Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess!

Verteilung Nachhaltigkeitsrisiko



Nachhaltigkeitsrisiko-Rating

ESG-Risk-Rating	A
ESG-Quality Risikoscore	6,72
Umwelt-Risikoscore	5,98
Sozial-Risikoscore	5,19
Governance-Risikoscore	5,89
ESG-Coverage	93,73%

Non-Compliant mit

UN Global Compact	0,01%
UN Human Rights	0,01%
ILO Labor Standards	0,00%

Kontroverse Geschäftsfälle

Umwelt	0,00%
Soziales	
Kunden	0,00%
Menschenrechte	0,01%
Arbeitsrechte	0,00%
Governance	0,00%
Gesamt	0,01%

Treibhausgas-Emissionen Gesamt (t CO2e)

Scope1	192,06
Scope2	38,60
Scope3	2144,70
Gesamt	2375,36

CO2-Fußabdruck (t CO2e / Mio €)

Unternehmen (Gesamt)	568,30
Unternehmen (Scope1+2)	53,52

THG-Intensität (t CO2e / Mio €)

Unternehmen (Gesamt)	914,60
Unternehmen (Scope1+2)	118,18
Länder	405,07

Quelle: eigene Berechnung mit Daten von MSCI ESG

Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Primus hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.

Primus

Investmentfonds gemäß Artikel 6 Offenlegungsverordnung

2 / 2

Erklärungen

- **ESG-Risk-Rating:** 7-stufige Ratingskala des ESG-Risikos (AAA – CCC; NR=not rated)
- **Verteilung Nachhaltigkeitsrisiko:** zeigt den prozentuellen Anteil an Investitionen in den jeweiligen Risikokategorien des ESG-Risk-Ratings
- **ESG-Quality Risikoscore:** Gewichteter Durchschnitt der ESG-Risiko-Scorings der Bestände (0=schlecht; 10=gut)
- **Umwelt-Risikoscore:** Gewichteter Durchschnitt der Umwelt-Risiko-Scorings der Bestände (0=schlecht; 10=gut)
- **Sozial-Risikoscore:** Gewichteter Durchschnitt der Sozial-Risiko-Scorings der Bestände (0=schlecht; 10=gut)
- **Governance-Risikoscore:** Gewichteter Durchschnitt der Governance-Risiko-Scorings der Bestände (0=schlecht; 10=gut)
- **ESG Coverage:** Ratingabdeckung der relevanten Bestände (Länder, Unternehmen und Subfonds)

- **UN Global Compact:** 'United Nations Global Compact Principles' umfassen die Themen Menschenrechte, Umwelt, Bestechung und Korruption, Kinderarbeit, Diskriminierung, Zwangsarbeit und Tarifverhandlungen
- **UN Human Rights:** 'United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights' umfassen die Themen Menschenrechte, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung
- **ILO Labor Standards:** 'International Labour Organization's broader set of labor standards' umfassen die Themen Kinderarbeit, Diskriminierung, Zwangsarbeit, Tarifverhandlungen, Gesundheit und Sicherheit sowie Arbeitszeiten

- **Kontroverse Geschäftsfälle:** Ereignisse, die sich negativ auf ESG-Faktoren auswirken
 - **Gesamt:** Fälle in allen Bereichen, dh. Umwelt, Soziales und Governance
 - **Umwelt:** Fälle im Umweltbereich, z.B. Energie, Klimawandel, Landnutzung, Biodiversität, Wasserverbrauch, Abfallwirtschaft
 - **Soziales:** Fälle im Sozial-Bereich werden in folgende drei Klassen eingeteilt
 - **Kunden:** z.B. Kundenbeziehungen, Marketing, Werbung, wettbewerbswidriges Verhalten, Produktqualität, Datenschutz
 - **Menschenrechte:** z.B. Menschenrechte, Bürgerrechte, Auswirkung auf regionale Verwaltungen
 - **Arbeitsrechte:** z.B. Kinderarbeit, Gewerkschaften, Mitarbeiter-Gesundheit und -Sicherheit, Diskriminierung
 - **Governance:** Fälle im Governance-Bereich, z.B. Betrug, Bestechung, Unternehmensstrukturen, finanzielle Firmenaktivitäten

- **Treibhausgas-Emissionsanalyse:** Analyse des Portfolios hinsichtlich Emissionen von CO₂ und CO₂-Äquivalente (z.B. Methan, Stickoxide,...); Scope 1 Emissionen=direkt erzeugte Emissionen; Scope 2=indirekte Emissionen durch Verbrauch von Strom, Dampf und anderen Energiequellen; Scope 3=alle indirekten Emissionen, die in vor- und nachgelagerten Prozessen entstehen und nicht unter Scope 1 und 2 fallen
 - **THG-Emission:** gesamte CO₂-Emission in Tonnen CO₂ des Portfolios
 - **CO₂-Fußabdruck:** Tonnen CO₂ je investierter Million Euro des Portfolios
 - **THG-Intensität (Unternehmen):** durchschnittliche gewichtete CO₂ Intensität, dh Tonnen CO₂ je Million Euro Umsatz
 - **THG-Intensität (Länder):** durchschnittliche gewichtete CO₂ Intensität, dh Tonnen CO₂ je Million Euro BIP