

Publikation des CO₂-Fußabdrucks von nachhaltigen Kathrein-Publikumsfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR)

Daten per 30. September 2024

CO ₂ -Fußabdruck					
	Absolute Emissionen		Relative Emissionen		
	Scope 1 & 2	inkl. Scope 3	Relativer CO ₂ -Fußabdruck	CO ₂ -Intensität	Gewichtete CO ₂ -Intensität
Kathrein Sustainable Bond Classic	3.093	20.602	123,58	204,82	155,89
Kathrein Sustainable Bond Select	5.725	41.077	108,84	171,64	155,67
MI Multi Strategy SRI	647	5.992	69,47	112,30	95,49
Kathrein Sustainable Dynamic Value	919	8.756	92,68	123,08	114,80
Kathrein Sustainable Global Equity	3.378	98.340	17,92	57,44	66,57
Kathrein Sustainable Global Megatrends	965	17.951	40,00	79,59	104,67
	tCO ₂ e	tCO ₂ e	tCO ₂ e pro investierter Mio. EUR	tCO ₂ e pro Mio. EUR Umsatz	tCO ₂ e pro Mio. EUR Umsatz

Die Daten wurden errechnet in Zusammenarbeit mit **ISS ESG** 

Für den CO₂-Fußabdruck wird der Gesamtbetrag der Kohlenstoffdioxid-Emissionen (oder seiner Äquivalente anderer Treibhausgase) der Fonds in Tonnen CO₂-Äquivalent (tCO₂e) errechnet.

In der tabellarischen Auflistung werden verschiedene standardisierte Kennzahlen dargestellt. Die ersten beiden Werte stellen absolute Zahlen dar, die sich somit auch analog zum Fondsvolumen verändern. Die drei folgenden Zahlen sind in relativen Werten dargestellt und ermöglichen damit eine Vergleichbarkeit mit anderen Produkten.

Die Basis für die Berechnung sind alle im Fonds enthaltenen Assets von Unternehmen (Anleihen und Aktien). Der CO₂-Fußabdruck wird daher nur für jene Fonds publiziert, bei denen der Anteil dieser Assets 50% übersteigt.

Begriffserläuterung:

Scope 1&2:

Scope 1 und 2 Emissionen sind die absoluten Kohlenstoffemissionen, die durch die Erzeugung und den Betrieb eines Unternehmens verursacht werden. Für die Berechnung auf Portfolioebene wird der jeweilige Anteil am Unternehmen mit den Unternehmensemissionen (Scope 1&2) multipliziert und über alle Fondsbestände aufsummiert.

Inkl. Scope 3:

Scope 3 Emissionen sind die absoluten Kohlenstoffemissionen, die nicht in der Kontrolle des Unternehmens stehen, sondern bei Zulieferern und Kunden in der Wertschöpfungskette anfallen. Genau wie bei Scope 1&2 wird der jeweilige Anteil am Unternehmen mit den Unternehmensemissionen (Scope 3) multipliziert und aufsummiert.

Relativer CO₂-Fußabdruck:

Hier werden die Scope 1&2 Emissionen, also der absolute CO₂-Fußabdruck, in das Verhältnis zum Fondsvermögen gesetzt und pro investierter Million Euro ausgewiesen.

CO₂-Intensität:

Für die CO₂-Intensität werden die Scope 1&2 Emissionen eines Unternehmens ins Verhältnis zu seinem Umsatz gebracht – das heißt es wird errechnet, wie viel Emissionen ausgestoßen werden, um eine Million Euro Umsatz zu erzielen. (Die Kennzahl zeigt die Effizienz des Portfolios in Bezug auf die CO₂-Emissionen pro umgesetztter Million Euro der Unternehmen im Portfolio.)

Gewichtete CO₂-Intensität:

Wie bei der CO₂-Intensität ist die Ausgangsbasis die Scope 1&2 Emissionen eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem Umsatz. Bei der gewichteten CO₂-Intensität wird aber jetzt die Gewichtung des Unternehmens im Fonds mit dieser Kennzahl multipliziert. So bekommt man einen Überblick, wie exponiert das Portfolio in Bezug auf CO₂-intensive Unternehmen ist.

Disclaimer:

Diese Unterlage ist eine Marketingmitteilung der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft (Kathrein) sowie der Kathrein Capital Management GmbH (KCM) im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 und dient ausschließlich zur Information. Sie unterliegt daher nicht den Vorschriften des Wertpapieraufsichtsgesetzes, die für die Verbreitung von Finanzanalysen vorgesehen sind.

Obwohl wir der Meinung sind, dass die für diese Unterlage herangezogenen Quellen von dritten Anbietern verlässlich sind, können wir keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wieder gegebenen Informationen übernehmen. Die Unterlage gibt den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dar, Änderungen des Inhalts dieser Unterlage behalten wir uns vor.

Der Inhalt dieser Unterlage ist nicht rechtsverbindlich und stellt keine Handlungsempfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

Es ist zu beachten, dass Investments in Finanzinstrumente neben Chancen auch Risiken bergen, so können Wert und Ertrag steigen, aber auch fallen.

Eine Investitionsentscheidung bezüglich aller Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte nur auf Grundlage eines Beratungsgespräches und nicht allein auf Basis dieser Marketingmitteilung erfolgen.

Die jeweils gültigen und veröffentlichten Prospekte bzw. die Unterlage nach §21 AIFMG, beides inklusive der Informationen zu den ökologischen und sozialen Merkmalen, das ESG-Konzept, sowie das Basisinformationsblatt der auf Seite 1 angeführten Fonds finden Sie unter <https://kathrein.at/private/nachhaltigkeit/nachhaltige-fonds/>

Herausgeber: Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft und Kathrein Capital Management GmbH, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien