

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R2

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2022

ANLEIHEN ■

Artikel 9 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **100,23 (EUR)**
 Datum des NAV : **28/02/2022**
 Fondsvolumen : **698,56 (Millionen EUR)**
 ISIN-Code : **FR0013275252**
 Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds
 Morningstar-Rating © : **4**
 Morningstar-Kategorie © :
GLOBAL BOND - EUR HEDGED
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **482**
 Datum des Ratings : **28/02/2022**
 Letzte Ausschüttung : **0,75**



Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum FNG-Siegel.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 04/09/2017 bis 28/02/2022 (Quelle: Fund Admin)



A : Erholung der Performance-Historie des Amundi Impact Green Bond R2

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	31/12/2021	31/01/2022	30/11/2021	26/02/2021	28/02/2019	-	04/09/2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-4,87%	-3,05%	-5,53%	-5,06%	3,62%	-	3,21%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2021	2020	2019	2018	2017
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-2,52%	6,18%	6,40%	-1,20%	-

Anlageziel (Quelle : Amundi)

Ziel des Teilfonds ist es, grüne Anleihen – sogenannte „Green Bonds“ – auszuwählen, die die Kriterien der Green Bonds Principles erfüllen und bei denen die Projekte, die sie finanzieren, messbare positive Auswirkungen auf die Energie- und Umweltwende haben (gemäß einer internen Analyse der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich der Umweltaspekte der Projekte). In Anbetracht des Anlageziels kann die Wertentwicklung des Teilfonds nicht mit einem relevanten Referenzindex verglichen werden. Zu Informationszwecken kann die Performance des Teilfonds jedoch mit jener des in Euro abgesicherten Index „Barclays MSCI Global Green Bond Index“ (mit wiederangelegten Kupons) verglichen werden. Hierzu wählt das Verwaltungsteam ein Anlageuniversum aus 100 % des Nettovermögens mit Ausnahme von liquiden Mitteln (Geldmarkt-OGA und Barmittel) aus grünen Anleihen aus, die die höchsten Transparenzstandards im Hinblick auf die Beurteilung der positiven Auswirkungen auf die Energie- und Umweltwende erfüllen.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI) (Quelle: Fund Admin)



↳ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

↳ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.



Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	7,63
Durchschnittliches Rating	BBB
Rendite	2,15%
SPS ³	9,63
Spread ²	168
Anzahl der Positionen im Portfolio	153

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

² Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

³ SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio Volatilität	3,66%	4,48%	-
Sharpe Ratio	-1,33	0,35	-

ANLEIHEN ■

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 0,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

Analyse der Renditen (Quelle: Fund Admin)

	seit Auflegung
Maximaler Rückgang	-7,74%
Schlechtester Monat	03/2020
Schlechtester Monat	-4,57%
Bester Monat	04/2020
Bester Monat	2,84%

Kommentar des Managements

Die Entwicklung am Anleihenmarkt war im Februar zweigeteilt. Zunächst stand die geldpolitische Straffung in zahlreichen Ländern im Mittelpunkt, ab dem 11. die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, die schließlich am 23. in einen bewaffneten Konflikt mündeten. Die Wirtschaftsdaten belegen ein solides Wachstum, dynamische Arbeitsmärkte und unverändert hohe Inflationsraten. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine schürt den Höhenflug der Energiepreise, und die Unsicherheit könnte die geldpolitische Normalisierung bremsen. Die Suche der Anleger nach Sicherheit bewirkte eine Umschichtung von Risikoanlagen in „risikofreie“ Papiere. Dementsprechend sanken die Renditen US-amerikanischer oder deutscher Anleihen 21 Bp. bzw. 17 Bp. unter ihre Höchststände. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries beendete den Monat mit 1,82 %, die zehnjährige Bundrendite mit 0,135 % und damit 5 Bp. bzw. 13 Bp. unter dem Niveau zu Monatsanfang.

Die Verluste am Aktienmarkt lassen sich am Anstieg der Prämien ablesen (+41 Bp. gegenüber Bundesanleihen, was einer Unterperformance von -2,35 % seit Jahresbeginn entspricht), der in den riskantesten Segmenten (Schwellenländer-, Hochzins- oder Hybridanleihen und AT1-Bankanleihen) besonders deutlich ist. Die Renditeabstände zwischen Staatsanleihen der Eurozone beinhalten diesen „Kreditaspekt“, hängen aber auch mit der geografischen Nähe des Konflikts zusammen. So werden Anleihen aus Finnland, den baltischen Staaten oder Österreich von Anlegern vernachlässigt. Die Spreads von Anleihen der Peripherieländer weiteten sich, bei zehnjährigen italienischen Anleihen um 30 Bp.

Vor allem die kurzfristigen Inflationserwartungen schossen in die Höhe, da die Öl- und Gaspreise angesichts der Unterbrechung der Lieferungen aus Russland kräftig stiegen. Die Inflationserwartungen für die nächsten zwei Jahre legten um +60 Bp. und für fünf Jahre um +36 Bp. zu. Die korrigierten Inflationsprognosen wirken sich durch einen „mechanischen“ Effekt im Wesentlichen auf das kurze Ende aus. Die mittel- bis langfristige Inflation beinhaltet dagegen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine deutliche Wachstumsverlangsamung aufgrund der sinkenden Kaufkraft. Länger anhaltende kräftige Preissteigerungen und deren Negativeffekt auf das Wachstum stürzen die Zentralbanken in ein Dilemma. Könnte dies dazu führen, dass die angekündigten Zinserhöhungen verschoben oder ganz gestrichen werden? Das ist wichtig für die Zinsrichtung, vor allem aber für den Verlauf der Zinsstrukturkurve.

Die Unsicherheit über die Auswirkungen dieser Krise dürften die Zentralbanken dazu veranlassen, alle wichtigen Entscheidungen, die zum Erhalt der Finanzstabilität nicht notwendig sind, aufzuschieben. Die Entscheidungen auf den Sitzungen im März dürften letztendlich nicht so deutlich wie erwartet ausfallen.

Das im Segment Staatsanleihen auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs positionierte Portfolio verlor kräftiger an Wert als sein Index. Zudem litt das Portfolio unter der größeren Allokation in Unternehmensanleihen, vor allem in auf Euro lautenden Emissionen, die deutlich hinterherhinken.

Vor diesem Hintergrund reduzierten wir die Untergewichtung des Portfolios im Zinsrisiko um 30 Bp. auf -60 Bp. Ferner vermieden wir eine Untergewichtung in Deutschland, das bei der Suche nach „sicheren“ Anlagen nach wie vor beliebt ist. Beim Engagement in Unternehmensanleihen verringern wir weiter das Portfoliorisiko. Dabei fahren wir das Exposure in kurzen Laufzeitenbereichen zurück (und bevorzugen das fünfjährige Spektrum), obwohl die Risikoprämien seit Jahresbeginn bereits um 50 Bp. gestiegen sind!

Mehr als auf das sehr geringe (auch indirekte) Russland-Exposure des Portfolios konzentrieren wir uns auf die Einbeziehung potenzieller Nebeneffekte, insbesondere im Zusammenhang mit den explodierenden Energiepreisen. Der Markt scheint das geopolitische Risiko und die verschiedenen spezifischen Risiken im Zusammenhang mit dem Konflikt bereits eingepreist zu haben. Die Folgen der konzertierten Sanktionen und die Gefahr einer Stagflation mit rezessiven Auswirkungen in Europa mahnen uns allerdings weiterhin zur Vorsicht.

Hinzu kommt die Unsicherheit über den Kurs der Notenbanken. Angesichts der Inflationserwartungen haben sie kaum noch Spielraum, um den Markt noch länger zu unterstützen.

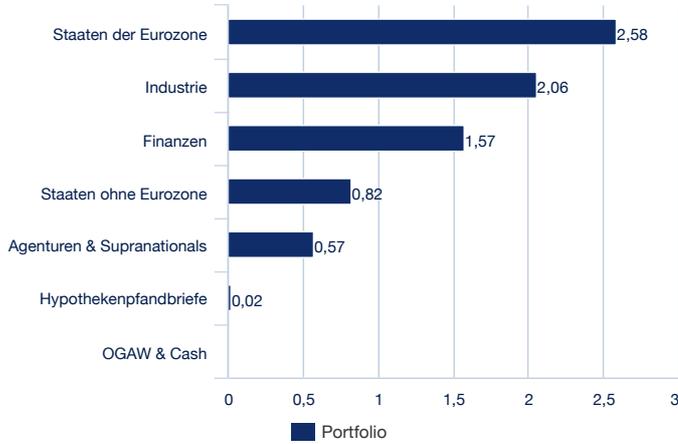
Der Markt für grüne Neuemissionen tendierte im Berichtsmonat aufgrund der Kursschwankungen lustlos. Die Dynamik im ESG-Segment könnte sich ebenfalls ändern. So ist beispielsweise der Preis für Emissionsgutschriften in Europa um mehr als 40 % von seinen Höchstständen abgerutscht.

Die Auswirkungen in vermeintlichen Tonnen CO₂-Äquivalent innerhalb des Portfolios blieben im Monatsverlauf stabil und lagen bei 335 Tonnen CO₂-Äquivalent pro investierte Mio. Euro.

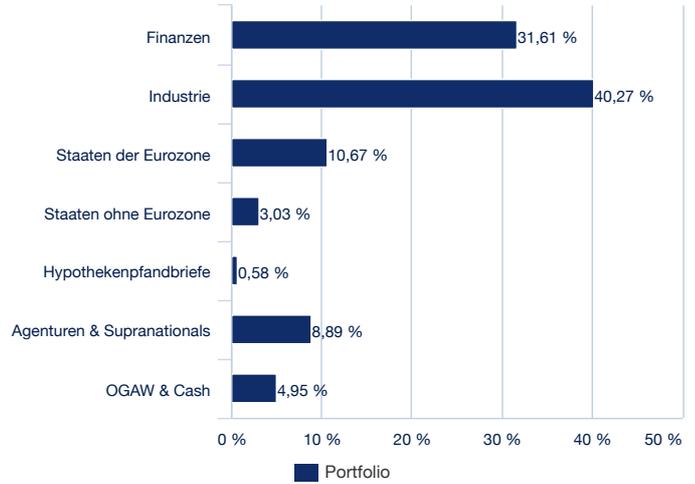
ANLEIHEN ■

Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



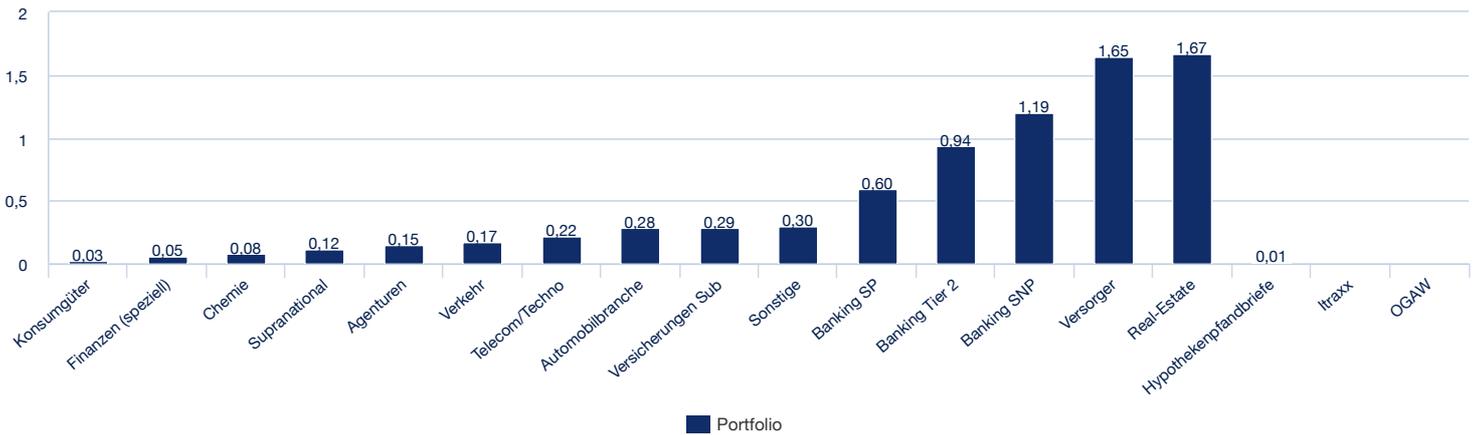
In Prozent des Vermögens (Quelle: Amundi) *



Einschließlich Derivaten

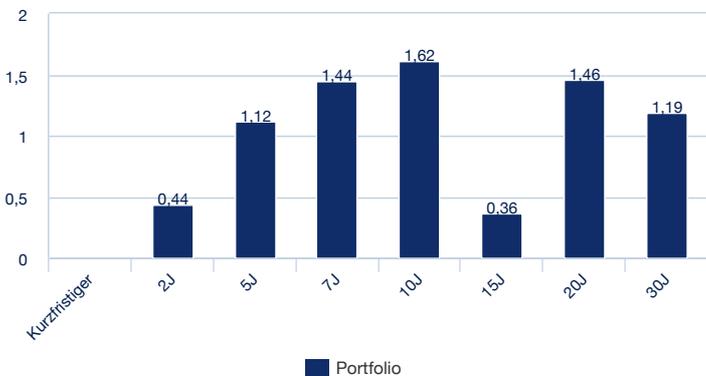
* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Sektorallokation in SPS (Quelle: Amundi)

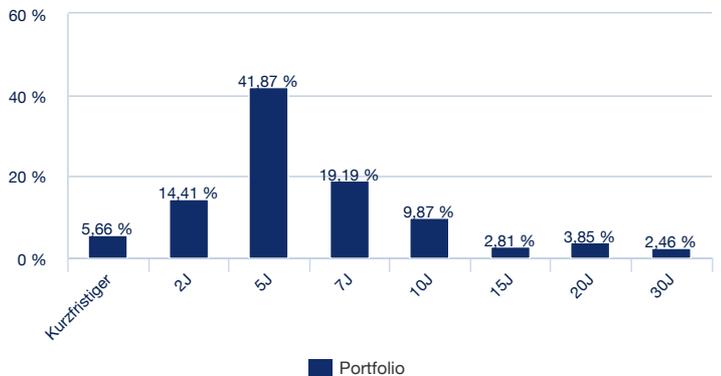


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



In Prozent des Vermögens (Quelle: Amundi) *



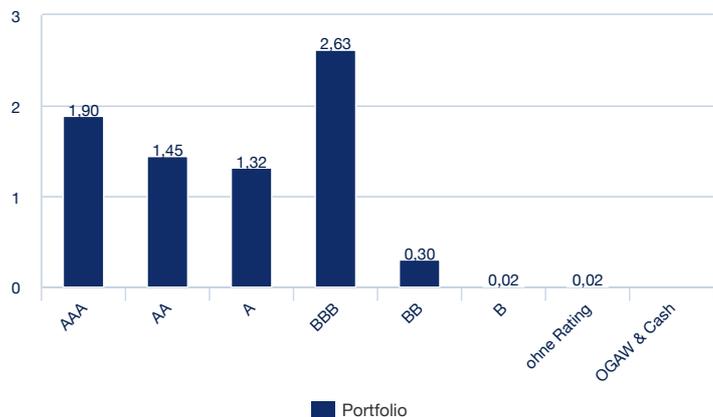
Einschließlich Derivaten

* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

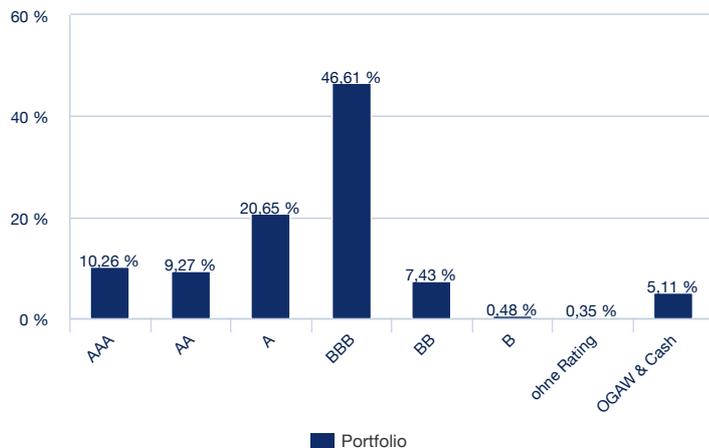
ANLEIHEN ■

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

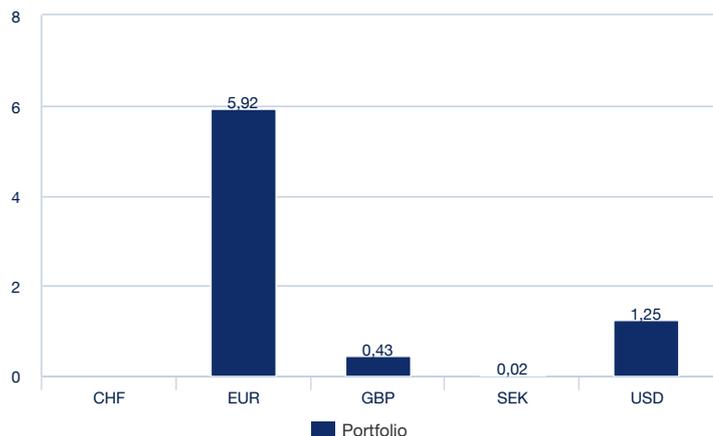
In Prozent des Vermögens (Quelle: Amundi) *



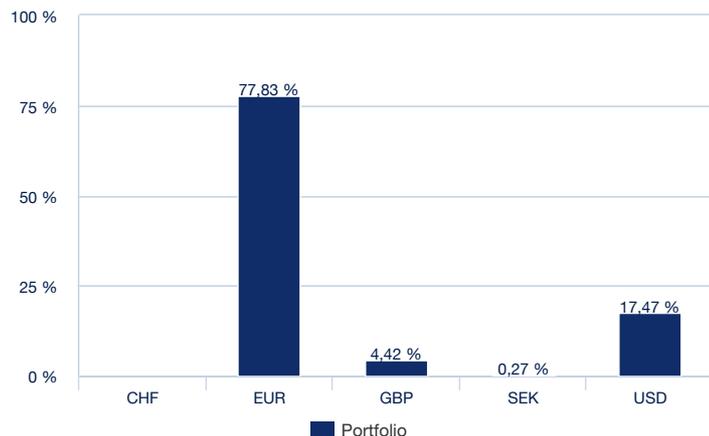
* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Portfolio breakdown by currency

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Aufschlüsselung nach Währungen in % des Vermögens (Quelle: Amundi)



	Abweichung
Größte Übergewichtungen	-
Versorger	16,10%
Banking SNP	15,09%
Real-Estate	14,21%
Staaten der Eurozone	10,67%
Banking Tier 2	7,01%
Größte Untergewichtungen	-

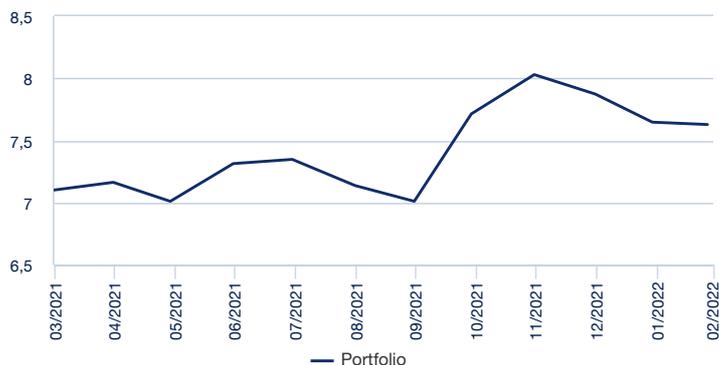
Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

ANLEIHEN

	Sektor	% des Vermögens	Modifizierte Duration	SPS Portfolio	SPS Index
Staatsanleihe					
GERMANY	Staaten der Eurozone	2,83%	1,20	0,00%	-
ITALIAN REPUBLIC	Staaten der Eurozone	2,57%	0,48	0,94%	-
BELGIUM	Staaten der Eurozone	1,78%	0,18	0,07%	-
IRELAND (REPUBLIC OF)	Staaten der Eurozone	1,60%	0,14	0,06%	-
CHILE	Staaten ohne Eurozone	1,40%	0,16	0,25%	-
FRANCE	Staaten der Eurozone	1,15%	0,45	0,26%	-
HONG KONG	Staaten ohne Eurozone	0,87%	0,05	0,03%	-
SPAIN (KINGDOM OF)	Staaten der Eurozone	0,74%	0,13	0,18%	-
SWEDEN	Staaten ohne Eurozone	0,27%	0,02	0,00%	-
HUNGARY (REPUBLIC OF)	Staaten ohne Eurozone	0,27%	0,03	0,07%	-
KOREA (REPUBLIC OF)	Staaten ohne Eurozone	0,22%	0,01	0,01%	-
Nicht-staatliche Emittenten					
BNP PARIBAS SA	Finanzen	3,28%	0,15	0,23%	-
ENBW ENERGIE BADENWUERTEMBERG	Industrie	2,31%	0,09	0,30%	-
IBERDROLA INTERNATIONAL BV	Industrie	2,23%	0,06	0,17%	-
BANCO SANTANDER SA	Finanzen	2,03%	0,12	0,21%	-
ASIAN DEVELOPMENT BANK	Agenturen & Supranationals	1,94%	0,10	0,03%	-
CTP NV	Industrie	1,91%	0,09	0,20%	-
BAYERISCHE LANDESBK	Finanzen	1,88%	0,09	0,25%	-
CAIXABANK SA	Finanzen	1,82%	0,07	0,14%	-
DE VOLKSBANK NV	Finanzen	1,82%	0,08	0,16%	-
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Industrie	1,81%	0,05	0,20%	-
BANK OF IRELAND GROUP PLC	Finanzen	1,78%	0,07	0,18%	-
ING GROEP NV	Finanzen	1,77%	0,09	0,18%	-
LEASEPLAN CORP NV	Industrie	1,73%	0,07	0,10%	-
CPI PROPERTY GROUP SA	Industrie	1,53%	0,07	0,15%	-
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Industrie	1,50%	0,11	0,17%	-

Risikoindikatoren (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



SPS (% , Quelle: Amundi)



ANLEIHEN ■

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW französische Recht
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Asset Management
Depotbank	CACEIS Bank
Gründungsdatum des Teilfonds	31/01/2019
Auflagedatum der Anlageklasse	31/01/2019
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilklasse	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	FR0013275252
Reuters-Code	LP68535565
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 Aktie(n) / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 12:25
Ausgabeaufschlag (maximal)	0,00%
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Laufende Kosten	0,47% (erhoben)
Empfohlene Mindestanlagedauer	3 Jahre
Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex	16/11/2016: Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Der Stand der Daten dieses Dokuments entspricht dem am Beginn des Abschnitts „MONATLICHE VERWALTUNGSÜBERSICHT“ angegebenen Datum (sofern nicht anders angegeben).

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), seiner Ausführungsverordnung vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 2013/9 der FINMA über den Vertrieb im Sinne des Gesetzes über gemeinsame Anlagen sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MiFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, verteilt werden.

ANLEIHEN ■

Lexikon der Grünen Anleihen

Green/Sustainable/Social Bonds

Green Bonds sind festverzinsliche Instrumente, deren Erlöse speziell für Projekte mit klar definierten Umweltvorteilen verwendet werden. Förderfähige Projekte sind unter anderem erneuerbare Energien, Energieeffizienz (einschließlich effizienter Gebäude), nachhaltige Abfallbewirtschaftung, nachhaltige Landnutzung, Erhaltung der biologischen Vielfalt, sauberer Transport und sauberes Wasser. Der Emittent sollte den Entscheidungsprozess skizzieren, der folgt, um die Berechtigung einer einzelnen Investition in die Rechtsdokumentation für das Wertpapier zu bestimmen:

- 1) Verwendung des Erlöses
- 2) Projektevaluierung und -auswahl
- 3) Verwaltung der Einnahmen
- 4) Berichterstattung

Auswirkung

Vermiedene Emissionen:

„Schätzung der Emissionen, die freigesetzt worden wären, wenn eine bestimmte Aktion oder Intervention nicht stattgefunden hätte. Beispielsweise könnte die Verwendung von Wärmedämmung in Gebäuden den Verbrauch von Gas zur Beheizung des Gebäudes verringern und damit die Treibhausgasemissionen des Gebäudes verringern. Um die Höhe der Emissionen zu bestimmen, die durch die Verwendung bestimmter Güter oder Dienstleistungen vermieden werden muss zunächst festgestellt werden, wie hoch die Emissionen gewesen wären, wenn die Waren oder Dienstleistungen nicht genutzt worden wären. Diese Ebene wird als Basisebene bezeichnet. Die vermiedenen Emissionen werden anhand der Differenz zwischen dem Ausgangsniveau und dem durch die Nutzung der Waren oder Dienstleistungen erreichten THG-Emissionsniveau quantifiziert.“*

*Quelle: CDP

Auswirkungsmetrik:

Tonnen CO₂-Äquivalent (tCO₂e) pro 1Mn investiert (in Portfoliwährung).

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)

"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)

"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



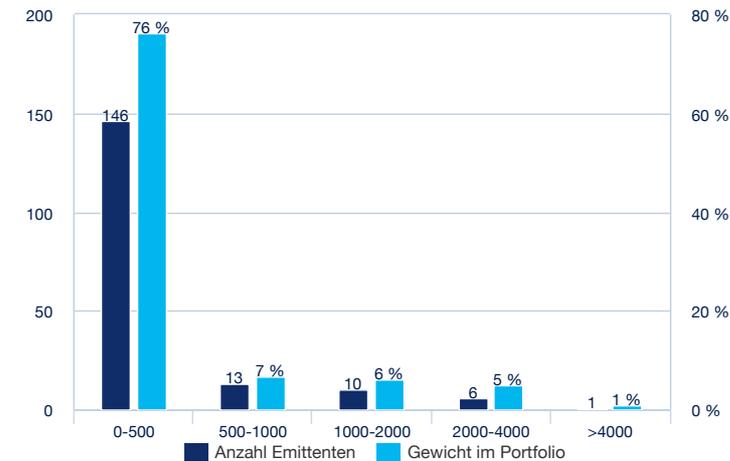
Wirkungsbericht

CO₂-Tonnen vermieden *

Vermiedene Emissionen pro 1 Mio. €, die pro Jahr investiert werden **tCO₂e**
335,64

* Berechnung beschränkt auf Green Bond Portfolio, basierend auf verfügbaren Daten

Aufschlüsselung der vermiedenen Emissionen * pro Anleihe

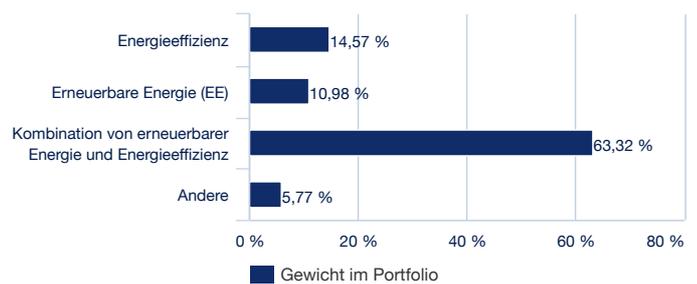


ausgedrückt in tCO₂e pro Million (in Portfoliwährung)

Green Bonds Weight

Green Bonds **Gewicht im Portfolio**
98,72%

Portfolio Verwendung einer Aufschlüsselung nach Projektkategorien



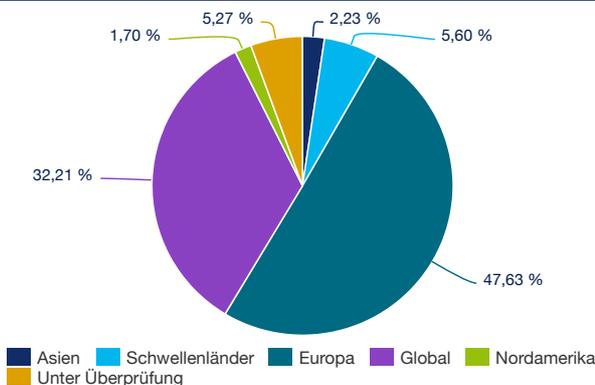
Erneuerbare Energien: Mehr als 70% des Erlöses aus Green Bonds wurden für RE-Projekte verwendet

Energieeffizienz: Mehr als 70% der Einnahmen aus Green Bonds wurden für EE-Projekte verwendet

Mix: Mehr als 70% der Einnahmen aus Green Bonds wurden für RE & EE-Projekte zusammen verwendet

Sonstiges: Weniger als 70% der Einnahmen aus Green Bonds wurden für RE & EE-Projekte zusammen verwendet, und mehr als 50% der Einnahmen wurden für andere Arten von Projekten (Wasser, Abfall usw.) verwendet.

Geografische Verteilung nach Projekttyp



Aufschlüsselung der ESG-Ratings des Portfolios



C+