Julius Bär

Informationen zu Mindestanteilen nachhaltiger Investitionen gemäß Offenlegungs-Verordnung / EU-Taxonomie Verordnung[1]

Neben den im Anlegerprofil bereits ausgewählten Grundpräferenzen (*Traditional Investment*, *Responsible Investment* oder *Sustainable Investment* sowie *EU-Taxonomie Offenlegung*), können Kunden diese Grundpräferenzen optional um zusätzliche Nachhaltigkeitspräferenzen erweitern. Durch die Festlegung von Mindestanteilen wird bestimmt, zu welchem Grad ein Portfolio nachhaltig ausgerichtet sein soll. Nachhaltige Anlagen werden durch die *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR – Offenlegungs-Verordnung) und/oder die EU-Taxonomie Verordnung bestimmt. Diese Mindestanteile berücksichtigt Julius Bär nachgelagert zu dem Abgleich der Kenntnisse und Erfahrungen, Anlagezielen, Risikotragfähigkeit und Risikotoleranz als Teil der „Geeignetheitsprüfung".
Bitte beachten Sie, dass Julius Bär in diesem Zusammenhang für bestimmte Konstellationen nur eingeschränkte oder keine Dienstleistungen anbietet.

Da sich das Ausmaß, in dem Finanzinstrumente gemäß der Offenlegungs-Verordnung /EU-Taxonomie Verordnung als nachhaltige Investitionen angesehen werden können, weiterentwickelt, hat Julius Bär beschlossen, drei verschiedene Stufen von Mindestanteilen (gering, moderat, hoch) für jede dieser Arten von nachhaltigen Investitionen zu definieren. Die spezifischen Mindestanteile wurden zunächst auf der Grundlage aktueller ESG-Daten festgelegt, von einem internen Team von Nachhaltigkeitsspezialisten validiert und von bestehenden Ausschüssen genehmigt.

Julius Bär überprüft regelmäßig, inwieweit die Mindestanteile an die Marktbedingungen angepasst werden müssen.

Die aktuellen Mindestanteile können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen.

Datum	Information aktuelle Mindestanteile			
		Gering	Moderat	Hoch
Gültig ab 03.10.23	Nachhaltige Investitionen gemäß Offenlegungs-Verordnung	≥10%	≥50%	≥80%
	Nachhaltige Investitionen gemäß der EU-Taxonomie Verordnung	≥1%	≥3%	≥5%

[1] Weitere Informationen zu den Standorten von Julius Bär, an denen Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigt werden, erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer oder unter www.juliusbaer.com/nachhaltig-investieren.