

# Carbon Report

## NOEVK VG1 Hauptfonds

Bestände zum 30. Juni 2022

Währung: EUR

Fondsgesellschaft: Kathrein Capital Management GmbH

Datenauswertung von: ISS ESG

<b>Emission Exposure</b> (Scope 1 & 2) <b>26.638</b> (tCO2e) <b>Weighted Average Carbon Intensity</b> <b>166,98</b> (in tCO2e/mio Sales)	<b>Welche Klimafolgen hat der Fonds?</b> Der Klima-Fußabdruck des Fonds gibt Auskunft über die Gesamtmenge der CO2e-Emissionen der im Fonds enthaltenen Investments. Der relative CO2-Fußabdruck quantifiziert die Emissionen in Zusammenhang mit einem bestimmten, im Fonds investierten Betrag. Die Weighted Average Carbon Intensity misst das Engagement des Portfolios in kohlenstoff-intensiven Unternehmen.			
		<b>Emission Exposure (Scope 1 &amp; 2) (tCO2e)</b>	<b>Relative Carbon Footprint (tCO2e/mio invested)</b>	<b>Weighted Average Carbon Intensity (tCO2e/mio Sales)</b>
	<b>NOEVK VG1 Hauptfonds</b>	26.638	80,54	166,98
	<b>Benchmark</b> 89% Corporates (BBG Barclays Global Agg Credit) / 11% Equities (MSCI World DC)	23.764	71,85	256,96

Anzumerken ist, dass sich die Zahlen aufgrund von Veränderungen in der Sektorenzusammensetzung (z.B. höher gewichteter Anteil des Materials-Sektor im Portfolio im Vergleich zur Benchmark) sehr volatil verhalten können und Effekte oft erst nach einer gewissen Zeit einstellen. Die prozentuelle Zusammensetzung der Benchmark entspricht der Allokation des Portfolios zum Stichtag, um einen besseren Vergleich zu haben.

Die zehn Unternehmen mit dem größten Anteil an den Emissionen sind:

Top 10 Contributors to Portfolio Emissions				
Issuer Name	Contribution to Portfolio Emission Exposure (%)	Portfolio Weight (%)	Emissions Reporting Quality	Carbon Risk Rating
Holcim Ltd.	17.40%	0.55%	Strong	● Medium Performer
Titan Cement International SA	14.96%	0.20%	Strong	● Medium Performer
DS Smith plc	5.68%	1.09%	Strong	● Outperformer
Westlake Corp.	5.12%	0.77%	Inconsistent	● Medium Performer
Iren SPA	5.00%	0.73%	Strong	● Medium Performer
Wienerberger AG	4.75%	0.56%	Strong	● Outperformer
Imerys SA	4.35%	0.66%	Strong	● Medium Performer
Ignitis Grupe AB	4.14%	0.81%	Moderate	● Medium Performer
Solvay SA	3.73%	0.35%	Strong	● Outperformer
A2A SpA	3.37%	0.44%	Strong	● Medium Performer
<b>Total for Top 10</b>	<b>68.51%</b>	<b>6.18%</b>		

Die zehn CO2-intensivsten Titel mit einem Portfolio-Anteil von 6,18% machen 68,51% der gesamten Portfolio CO2-Emissionen aus.