

3. Februar 2026

- Vorvertragliche Informationen
- Website-Offenlegung
- Regelmäßige Berichterstattung
- Sustainable Fixed Income Strategy
- Sustainable Equity Strategy
- Die Offenlegungen wurden entfernt, da die Produkte eingestellt wurden

20. Juni 2025

- Vorvertragliche Informationen
- J.P. Morgan Mirova Global Sustainable Equity SMA
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Die Grafiken zur „Aufschlüsselung der Investitionen“ und zum „Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen“ im Abschnitt „Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?“ wurden an das Format der regulatorischen Vorlage angepasst.
 - Es wurde ein Verweis hinzugefügt, dass weitere Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der regelmäßigen Berichterstattung gemäß der SFDR verfügbar sind.
 - Die Frage „In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“ wurde beantwortet.
 - Der Weblink für produktspezifische Informationen wurde aktualisiert.

20. Juni 2025

- Vorvertragliche Informationen
- Sustainable Fixed Income Strategy
- Sustainable Equity Strategy
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Die Grafik, die die „Aufschlüsselung der Investitionen“ im Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ zeigt, wurde an das Format der regulatorischen Vorlage angepasst.
 - Der Begriff „Portfoliogewicht“ wurde in der gesamten Offenlegung durch „Investitionen“ ersetzt, um ihn an die in der Verordnung verwendete Terminologie anzupassen.
 - Die Formulierungen wurden aktualisiert, um die Einheitlichkeit der Offenlegungen zu gewährleisten.

20. Juni 2025

- Vorvertragliche Informationen
- Balanced ESG
- Foundation ESG
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Die Grafiken zur „Aufschlüsselung der Investitionen“ und zum „Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen“ im Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ wurden an das Format der regulatorischen Vorlage angepasst.
 - Die Formulierungen wurden aktualisiert, um die Einheitlichkeit der Offenlegungen zu gewährleisten.

20. Juni 2025

- Website-Offenlegung
- J.P. Morgan Mirova Global Sustainable Equity SMA
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Die Grafik zur „Aufschlüsselung der Investitionen“ im Abschnitt „E. Aufteilung der Investitionen“ wurde an das Format der regulatorischen Vorlage angepasst.

20. Juni 2025

- Website-Offenlegung
 - Sustainable Fixed Income Strategy
 - Sustainable Equity Strategy
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Die Grafik, die die „Aufschlüsselung der Investitionen“ im Abschnitt „(e) Aufteilung der Investitionen“ zeigt, wurde an das Format der regulatorischen Vorlage angepasst.
 - Der Begriff „Portfoliogewicht“ wurde in der gesamten Offenlegung durch „Investitionen“ ersetzt, um ihn an die in der Verordnung verwendete Terminologie anzupassen.
 - Die Formulierungen wurden aktualisiert, um die Einheitlichkeit der Offenlegungen zu gewährleisten.

20. Juni 2025

- Website-Offenlegung
 - Balanced ESG
 - Foundation ESG
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Die Grafik zur „Aufschlüsselung der Investitionen“ im Abschnitt „(e) Aufteilung der Investitionen“ wurde an das Format der regulatorischen Vorlage angepasst.
 - Die Formulierungen wurden aktualisiert, um die Einheitlichkeit der Offenlegungen zu gewährleisten.

03. Februar 2025

- Website-Offenlegung
- Vorvertragliche Informationen
 - Sustainable Fixed Income Strategy
 - Sustainable Equity Strategy
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Die Strategie zielt darauf ab, mindestens 20 % ihres Portfoliogewichts in nachhaltigen Anlagen zu halten, gemessen als fondsgewichteter Durchschnitt der Mindestverpflichtungen für nachhaltige Anlagen, die von den Fondsmanagern der zugrunde liegenden Fonds im Rahmen der Strategie eingegangen worden sind.
 - Dieses Dokument wurde aktualisiert, um es an die Web-Offenlegungsvorlage anzupassen, wie sie durch die Verordnung vorgegeben ist.

12. Juli 2024

- Website-Offenlegung
 - Balanced ESG
 - Foundation ESG
 - Sustainable Fixed Income Strategy
 - Sustainable Equity Strategy
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Aktualisierte Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus den nachfolgenden Abschnitten (Abschnitt a).
 - Informationen darüber, wie wir die Good-Governance-Verfahrensweisen der Unternehmen bewerten, in die investiert wird (Abschnitt d).
 - Zusätzliche Details zum Prozess der Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale (Abschnitt f).
 - Offenlegung des Anbieters, den wir für SFDR-Klassifizierungen und den Anteil der geschätzten Daten verwenden (Abschnitt h). Prozess zur Beschaffung von Daten, wenn SFDR-Klassifizierungen von Anbietern nicht verfügbar sind, wodurch Einschränkungen gemindert werden (Abschnitt i).
 - Zusätzliche Informationen zu unseren Due-Diligence-Prüfungen (Abschnitt j).

12. Juli 2024

- Website-Offenlegung
 - J.P. Morgan Mirova Global Sustainable equity SMA
- Die folgenden Aktualisierungen wurden an der Offenlegung vorgenommen:
 - Zusätzliche Informationen zu Datenquellen und -verarbeitung für Beteiligungsunternehmen (Abschnitt h).
 - Zusätzliche Angaben zu Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten sowie zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels (Abschnitte I und J).

17. Juni 2024

- Vorvertragliche Informationen
 - Balanced ESG
 - Foundation ESG
 - Sustainable Fixed Income Strategy
 - Sustainable Equity Strategy
- Diese Dokumente wurden aktualisiert, um sie an die in der Verordnung festgelegte Vorlage für vorvertragliche Informationen anzupassen.

17. Juni 2024

- Vorvertragliche Informationen
 - J.P. Morgan Mirova Global Sustainable Equity SMA
- Diese Dokumente wurden aktualisiert, um sie an die in der Verordnung festgelegte Vorlage für vorvertragliche Informationen anzupassen.

01. Mai 2023

- Vorvertragliche Informationen
 - J.P. Morgan Mirova Global Sustainable Equity SMA
- Diese Offenlegung, die gemäß Artikel 10 der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) erforderlich ist, wurde am 1. Mai 2023 aktualisiert. Die Änderungen an den Offenlegungen für Mirova Global Sustainable Equity umfassen:
 - Aktualisierungen zur Berücksichtigung einer geänderten Mindestverpflichtung für nachhaltige Investitionen, die den Anteil des Nettovermögens der Strategie in Barmitteln oder Äquivalenten sowie aktualisierte Mindestallokationen für sozial und ökologisch nachhaltige Investitionen umfasst.
 - Präzisierungen zu Nachhaltigkeitsindikatoren, zur Verwendung von Proxies und anderen quantitativen und qualitativen Indikatoren, die im Rahmen des Sustainability Frameworks verwendet werden.
 - Offenlegung des Anteils der Investitionen in Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie als Teil der Offenlegung aller taxonomiekonformen Investitionen des Finanzprodukts.

19. Dezember 2022

- Vorvertragliche Informationen
 - Balanced ESG
 - Foundation ESG
 - Sustainable Fixed Income Strategy
 - Sustainable Equity Strategy
- Diese Offenlegung wurde am 19. Dezember 2022 in Übereinstimmung mit den durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission geforderten Erweiterungen der Offenlegung für Artikel 8/9-Produkte aktualisiert.
- Diese Erweiterungen der SFDR-Produktopenlegungsvorgaben sind substanziell und umfassen unter anderem:
 - Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen eines Produkts oder zu seinem nachhaltigen Investitionsziel, einschließlich der Art und Weise, wie die Erreichung dieser Merkmale oder Ziele gemessen wird.
 - Ob ein Produkt Mindestverpflichtungen in Bezug auf nachhaltige Investitionen und/oder Taxonomiekonformität hat, und, wenn ja, um welche Verpflichtungen es sich dabei handelt.