Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Stand 2024

DE000DWS18K6

Emittent	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsanbieter	Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	10.11.2014
Letzte Aktualisierung	09.01.2025
Benchmark	45,00% MSCI Europe; 36,00% MSCI World ex Europe; 9,00% MSCI Emerging Markets; 10,00% Euribor 1 Month
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB)	Zugelassen in	Eingruppierung nach SFDR	EU Taxonomie	Investitionsquote nach SFDR
5 von 7	D, A, CH, LU	Artikel 8	-	-

Principal Adverse Impacts

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	51 % bis 100 %
Anleihen	0 % bis 49 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 49 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	✓ Treibhausgasemissionen ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8 Laut Angaben des Fondsmanagers fällt der Fonds unter Artikel 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) und unten stehende erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden (bis zu einem gewissen Grad) ausgeschlossen.
Engagement	Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class Für den Fonds kommt ein Best-in-Class Ansatz zur Anwendung. Dem Ansatz liegt eine Beurteilung der Zielunternehmen anhand der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) zugrunde. Anhand des ESG-Risk-Ratings der Sustainalytics GmbH stellen wir sicher, dass die Unternehmen über einen im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Umgang mit ESG-Risiken verfügen (beste 50% pro Subindustrie).
ESG-Integration	Ja Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung.
Normbasiertes Screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen ✓ Implementierung der TCFD **Weitere** UNPRI, ICERD, CAT, Freedom House Ranking, Basler Konvention, Montreal Protokoll, Internationale Übereinkunft über biologische Vielfalt, Paris Abkommen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Bei dem mehrstufigen Anlageprozess unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung führen wir die Expertise interner und externer Spezialisten zusammen. Hierzu gehören Kapitalmarktspezialisten wie Analysten, Portfoliomanager und Strategen der Bethmann Bank sowie der ABN AMRO unter Nutzung externer Datenbanken zur Nachhaltigkeitsanalyse. Ein unabhängiger Nachhaltigkeitsbeirat trägt mit seinem sozial-ethischen und naturwissenschaftlichen Know-how zum Anlageprozess bei. Darüber hinaus binden wir in den Anlageprozess weitere Anbieter zum Unternehmens-Engagement und Proxy Voting ein. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 40 Analysten, davon 5 SRI/ESG Analysten
Researchpartner	Ja Sustainalytics, CDP, ISS ESG und Hermes EOS
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html
CO2 Portfolio Analyse	Nein https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★★

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	Kontroverse Geschäftsfelder: Fracking, Arctic Oil & Gas drilling, Oil sands; kontroverse Geschäftspraktiken über Kontroversen-Screening

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Ja
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	Siehe Ländermonitor Sustainalytics

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Cannabis 5 % Umsatztoleranz

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	Siehe Ländermonitor Sustainalytics

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Über Kontroversenscreening

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Über Positivkriterien

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org