

# CHOM CAPITAL PURE Sustainability - Small Cap Europe UI

DE000A2PB6K9

<b>Emittent</b>	Universal Investment GmbH
<b>Fondsanbieter</b>	CHOM CAPITAL GmbH
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	OGAW
<b>Auflage des Fonds</b>	28.09.2018
<b>Letzte Aktualisierung</b>	06.06.2023
<b>Benchmark</b>	-
<b>Tranche</b>	-



**Risikoindikator (BIB)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D, CH

**Eingruppierung nach SFDR**  
-

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	90 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	Ausgeschlossen
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 10 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	Ausgeschlossen (nur zur Absicherung)
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	-
<b>Engagement</b>	<p>Ja, intern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Engagementrichtlinie</a></p>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Ja, extern organisiert

<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	<p>Best-Of-Class</p> <p>Unser Ansatz beinhaltet intrasektorielle Best-of-Class-Elemente und identifiziert die wesentlichen Treiber für das zukünftige Potential eines Unternehmens. Wir setzen uns hierbei klare ESG-Leitplanken im Sinne von Mindestanforderungen an einzelne Beteiligungen und an das gesamte Portfolio. Hierzu zählt insbesondere die Nachhaltigkeitsqualität auf den Ebenen E, S, und G, die in enger Verknüpfung mit fundamentalen KPIs bewertet wird. Bestimmte Sektoren und Geschäftsfelder schließen wir bereits im Vorfeld aus.</p>
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p>ESG ist ein integraler Bestandteil auf allen Stufen unseres ganzheitlichen Investmentprozesses (Universum, Einzeltitelselektion, Portfoliokonstruktion und Beteiligungsmonitoring). Wir stellen hohe Anforderungen an die finanzielle und nicht-finanzielle Qualität unserer Beteiligungen und identifizieren diejenigen Unternehmen mit dem höchsten fundamentalen und Nachhaltigkeitspotential. Externe ESG-Ratings stellen den Ausgangspunkt unserer Analyse dar und bieten eine sehr gute quantitative Datengrundlage. In tiefgehender qualitativer Analyse richten wir darüber hinaus den Blick nach vorne und beleuchten Geschäftsmodell, Management und Werttreiber aus Nachhaltigkeits- und fundamentaler Potentialsicht. Nur wenn auf beiden Ebenen Potentiale bestehen, die nicht in der Unternehmensbewertung reflektiert sind, wird ein Unternehmen investiert. Diese Symbiose aus fundamentaler und Nachhaltigkeitswertbetrachtung nennen wir "Performance driven by Sustainamentals". Herzstück unserer Analyse ist das Managementgespräch, um kritische Punkte und spannende Potentiale zu diskutieren und unsere Analyseergebnisse zu validieren. Über 600 solcher Managementgespräche p.a. erlauben uns zudem ein glaubwürdiges Engagement zur Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Beteiligungen. Wir greifen auf ein breites Anlageuniversum trotz normenbasiertem Screening nach strikten Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen an Einzeltitel- und Portfoliorating zu. Zur Gewährleistung dieser Kriterien haben wir derivative Modelle entwickelt, die die Auswirkungen einer Titelaufnahme auf diverse fundamentale und Nachhaltigkeitskennzahlen simulieren können und sich auf hochwertige Daten unserer Researchpartner stützen.</p>
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> </ul>
<b>Themen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klimawandel</li> <li>✓ Land- und Forstwirtschaft</li> <li>✓ Soziale Projekte</li> <li>✓ Erneuerbare Energien</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ SDGs</li> <li>✓ Bildung</li> </ul> <p>Ergänzend zur genannten Auswahl möglicher Themen sind uns Beiträge zu Kreislaufwirtschaft und/oder im Sinne der Ressourcenschonung wichtig. Darüber hinaus sehen wir insbesondere für drei Arten von Nachhaltigkeitsprofilen Kurschancen: 1. ESG-Stars, die z.B. führend sind bei CO2-armen Zukunftstechnologien. 2. Unternehmen mit starkem Momentum, die Wachstum generieren, weil sie konsequent ihre Chancen nutzen, etablierte Produktpaletten nachhaltig zu erneuern und natürliche Ressourcen schonender einzusetzen. 3. Auch Restrukturierungsfälle können zum Beispiel nach Akquisitionen interessantes Potential besitzen.</p>
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umwelt</li> <li>✓ Soziales</li> <li>✓ Governance</li> </ul> <p>In unseren 600 Managementgesprächen pro Jahr und bei der Stimmrechtsausübung auf den Hauptversammlungen unserer Beteiligungen setzen wir uns klar für die Umsetzung unserer Anforderungen ein. Wir erwarten konkrete Zielsetzungen auf E-, S- und G-Ebene. Besonderen Wert legen wir auf umweltbezogene Ziele mit Blick auf Klimawandel und Biodiversität auf Basis überprüfbarer Messkriterien, die Verortung der Verantwortung auf höchster Managementebene, die Verknüpfung mit der Vergütungspolitik, die Verantwortung innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette, sowie einen angemessenen Nachhaltigkeitsbericht. Unsere Modellinfrastruktur erlaubt uns, den Stand der Umsetzung gemessen an verfügbaren Daten in Echtzeit abzubilden und so potenzielle Probleme zu adressieren.</p>
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<p>Als Spezialist für Unternehmen kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung sehen wir unseren Mehrwert in der Identifikation von Hidden Sustainability Champions. Darunter verstehen wir Unternehmen, die sich durch ein attraktives fundamentales und Nachhaltigkeitswertpotential auszeichnen, welches entweder stark unterschätzt wird oder noch unentdeckt ist. Vor allem hier ist eine holistische qualitative Analyse von Geschäftsmodell, Werttreibern und Wertschöpfungskette notwendig. In unserem Auswahlprozess bewerten wir basierend auf unserer langjährigen Expertise in der Unternehmensbewertung Status Quo, Kontroversen und Potentiale auf E-, S- und G-Ebene und analysieren die Auswirkungen auf die Unternehmens-GuV. Zudem richten wir den Blick auf die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Validiert wird jedes Analyseergebnis in einem Managementgespräch, bevor eine Investition getätigt werden kann. Aus einem breiten Universum von 2000 europäischen Unternehmen fokussieren wir uns in einem konzentrierten gleichgewichteten Portfolio auf die Vielversprechendsten - die Hidden Sustainability Champions. Die Symbiose aus fundamentaler und Nachhaltigkeitswertbetrachtung nennen wir "Performance driven by Sustainamentals"</p> <p>🔗 <a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>

## Research und Tranzparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Ja, 4 ESG-Portfoliomanager, 1 Analyst, 1 Head of ESG
<b>Researchpartner</b>	Ja MSCI ESG Research, Bloomberg, FactSet, IVOX GlassLewis
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Ja
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Vorschlags- und Vetorecht Der Nachhaltigkeitsbeirat besteht aus CEO, CFO, sowie des Head of ESG, der mit Vorschlags- und Vetorechten ausgestattet ist.
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Dank Modellinfrastruktur auf allen Ebenen des Investmentprozesses, kann der CO2-Fußabdruck des Portfolios in Echtzeit ermittelt werden.
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	Ja Ein öffentlich zugänglicher jährlicher Nachhaltigkeitsreport auf Unternehmensebene, sowie monatliche kürzere Nachhaltigkeitsberichte für Kunden und Interessenten
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Ja
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	✓ FNG-Siegel ★★

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)</b>	Nein
<b>Kernenergie (Betrieb und Komponenten)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Grüne Gentechnik</b>	Nein
<b>Chlor und Agrochemie (Biozide)</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Unconventional Oil & Gas, Thermal Coal, Kohleverstromung 5 % Umsatztoleranz

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Ja
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Ja
<b>Weitere</b>	schwere Kontroversen, aggregiert. ESG-Mindestrating

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen</b>	N/A
<b>Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit</b>	N/A
<b>Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention</b>	N/A
<b>Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung</b>	N/A
<b>Weitere</b>	-

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	schwere Kontroversen, aggregiert. ESG-Mindestrating

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	N/A
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	N/A
Weitere	Korruption und Bestechung, sowie Steuervermeidung sind Teil der Analyse, können aber nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Weitere Ausschlüsse: schwere Kontroversen, aggregiert. ESG-Mindestrating

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

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](http://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](http://www.forum-ng.org)