

EB-Dividendenstrategie Klima Global

DE000A3C5CQ0, DE000A3C5CR8

| | |
|------------------------------|---|
| Emittent | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsanbieter | EB - Sustainable Investment Management GmbH |
| Fondstyp/Asset Klasse | Aktienfonds |
| Rechtsform | Sondervermögen gem. OGAW |
| Auflage des Fonds | 03.01.2022 |
| Letzte Aktualisierung | 26.04.2024 |
| Benchmark | Keine Benchmark |
| Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger |



Risikoindikator (BIB)
5 von 7

Zugelassen in
D

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Aktien | 75 % bis 100 % |
| Anleihen | Ausgeschlossen |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 25 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
| Derivate | Ausgeschlossen |
| Weitere | - |

Nachhaltigkeitsansatz

| | |
|--|---|
| Principal Adverse Impacts | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | <p>Artikel 8</p> <p>Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsmerkmale in der Titelselektion (Ausschlusskriterien und ESG-Integration in der Bewertung) und der Portfoliokonstruktion (Ausrichtung auf das 1,5 Gradziel). Diese Nachhaltigkeitsstrategien werden mit einem Active-Ownership Ansatz (Engagement und Voting) kombiniert.</p> |
| Engagement | <p>Ja, intern und extern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p> |
| Stimmrechtsausübung | <p>Ja, extern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p> |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
| ESG-Integration | <p>Ja</p> <p>Der Investmentansatz der EB-SIM, das sogenannte WIW-Konzept basiert auf den drei Säulen Werte, Integration und Wirkung. Zuerst werden Unternehmen ausgeschlossen, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten und -praktiken gegen die Wertevorstellungen der EB-SIM verstoßen. Darüber hinaus werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die eine stark negative Wirkung auf eines der SDGs aufweisen in Verbindung mit einem schlechten ESG-Rating aufweisen. Somit wird gewährleistet, dass das nachhaltige Anlageuniversum eine starke Werte- und Wirkungsorientierung aufweist, ohne dabei ungewollte aktive Risiken einzugehen. Nachhaltiger agierende Unternehmen weisen geringere Reputations- und Eventrisiken, sowie geringere regulatorische Risiken auf. Durch die umfassende Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in unseren Investmentprozess können wir die finanziellen Risiken des Portfolios reduzieren. Entsprechend werden sowohl bei der quantitativen Bewertung der Unternehmen im nachhaltigen Anlageuniversum als auch der abschließenden qualitativen Bewertung der Unternehmen Nachhaltigkeitskennzahlen in die Analyse integriert. Darüber hinaus strebt der Fonds eine Kompatibilität mit den Zielen des Paris-Abkommens an. Somit ist es das Ziel, dass die Bestandsunternehmen im Durchschnitt auf eine erwartete Klimaerwärmung von 1,5 Grad ausgerichtet sind. Active-Ownership bildet als wichtiges Element des Investmentprozesses die dritte Säule des WIW-Konzeptes, da hierdurch ein positiver Wandel bei den Unternehmen angestoßen wird. Wir initiieren sowohl unabhängige Engagements im Rahmen eigener thematischer Engagement Kampagnen und kollaborieren zudem mit verschiedenen Partnern und Initiativen bei thematischen und kontroversen-basierten Engagements. Einmal pro Quartal tritt unser Engagement-Committee zusammen, um über Entwicklungen und eventuelle Handlungsschritte bei laufenden Engagements, sowie die Initiierung neuer Engagement Kampagnen zu beraten.</p> |
| Normbasiertes Screening | <ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen |
| Themen | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel <p>Der Bestand des Fonds ist auf das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ausgerichtet.</p> |
| Impact Investing | - |
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | <p>Der allgemeine Nachhaltigkeitsansatz der EB-SIM kann auf nachstehender Website nachvollzogen werden.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p> |

Research und Tranzparenz

| | |
|--|--|
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, vier Mitarbeitende im Team ESG Intergration |
| Researchpartner | Ja MSCI ESG Research / ISS ESG / Yukka Labs/ imug/ Bloomberg |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Nein |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein Der Nachhaltigkeitsbeirat der EB-SIM setzt sich aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um möglichst viele verschiedene Perspektiven zu erhalten und wichtige Impulse zur Entwicklung zu setzen. |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, vorwärtsgerichteter Indikator Die CO2-Portfolioanalyse ist Bestandteil des ESG-Reportings und wird für alle Bestandsunternehmen durchgeführt. Es wird ein Temperature-Score fürs Portfolio berechnet. |
| Nachhaltigkeitsreporting | Ja Es gibt ein ESG-Factsheet und einen langen ESG-Bericht, der vier Kapitel hat: Allgemeine Nachhaltigkeitsbewertung, Kontroversen, Klima und Wirkung. |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Nein |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren | ✓ FNG-Siegel ★★★ |
| Ansprechpartner für Rückfragen | Dr. André Höck, CESGA (Head of ESG-Integration, andre.hoeck@eb-sim.de) |

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) | N/A |
| Weitere | Kontroverse Fördermethoden (Ölsand und Ölschiefer) 5 % Umsatztoleranz |

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

| | |
|-------------------------------------|----|
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | - |

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

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 | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | Embryonenforschung (spezialisierte Unternehmen) 5 % Umsatztoleranz |

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

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 | Ja |
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | Ausschluss bei "CCC" ESG-Rating (auf Basis der Daten von MSCI ESG-Research) |

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. 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