

Pax ESG Mover Aktien

DE000A3C92M2, DE000A3C92L4

Emittent	Verida Asset Management GmbH
Fondsanbieter	Pax-Bank eG
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	OGAW
Auflage des Fonds	04.04.2022
Letzte Aktualisierung	02.01.2024
Benchmark	Keine
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen



Risikoindikator (BIB)
4 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	95 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % (nur zur Absicherung)
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 setzt sich zu mindestens 75 % aus unter Nachhaltigkeitskennziffern ausgewählten Aktien zusammen, die die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Unter Nachhaltigkeit wird einerseits die Erfüllung ökologischer, sozialer und ethischer Mindeststandards verstanden, was durch die Anwendung eines nachfolgend skizzierten Ausschlussfilters umgesetzt wird. Darüber hinaus werden solche Unternehmen als nachhaltig angesehen, die sich in Kennzahlen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder gute Unternehmensführung (ESG) im Zeitverlauf verbessern. Dies erfolgt aufgrund einer quantitativen Messung der durch einen Nachhaltigkeitsdienstleister bereitgestellten Daten.</p>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	<p>Best-In-Class</p> <p>Die Pax-Bank arbeitet dafür mit klar definierten Mindestausschlusskriterien und einem Best-in-Class-Ansatz, bei dem jeweils die Emittenten zum Investment ausgewählt werden, die beim Umgang mit den ökologischen und sozialen Herausforderungen ihrer Branche („Class“) bereits einen vergleichsweise hohen Standard erreicht haben. Dieser doppelte Anlagefilter wird durch einen Engagement-Ansatz ergänzt, bei dem im direkten Dialog mit den Unternehmen weitere Fortschritte zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sowie zur Reduzierung der negativen Beeinträchtigungen eingefordert werden.</p>
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Unser Fonds Pax ESG Mover Aktien bezieht Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung in sein Portfolio mit ein – kurz: ESG (für Environment, Social und Governance). Der globale Aktienfonds investiert dabei in Unternehmen, die sich in diesen Bereichen besonders positiv entwickeln. Die Integration der Ergebnisse des ESG-Researchs erfolgt neben der absoluten Scores auch durch die Betrachtung der Veränderung der jeweiligen ESG-Scores auf verschiedenen Ebenen.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen <p>Weitere UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte</p>
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser <p>Durch die Ausschlusskriterien und die gezielte Investition in Unternehmen, die sich in den genannten Bereichen positiv verändern, erfolgt eine gewisse Schwerpunktsetzung.</p>
Impact Investing	<p>-</p> <p>Mit den „Leitlinien zur Darstellung von Impact im Bereich wirkungsorientierter Investments“ möchten wir Anbieter wirkungsorientierter Investments dazu ermutigen, diese Empfehlungen bei der Darstellung von Impact zu berücksichtigen. Und so die Grundlage für Anlegende zu schaffen, den tatsächlichen Beitrag eines Unternehmens oder Fonds zu einer nachhaltigen Entwicklung transparent beurteilen zu können. https://www.pax-bank.de/content/dam/f0395-0/interneinhalte/pdf/ethik_und_nachhaltigkeit/Leitlinien_Impact_220119.pdf</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Die ethisch-nachhaltige Ausrichtung unseres Bankgeschäfts bedeutet ganz konkret, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen nur in solche Unternehmen und Staaten investieren, die mit ihrem Sozial- und Umweltverhalten einen positiven Beitrag zu den Zielen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung leisten. Dafür arbeiten wir mit klar definierten Ausschlusskriterien und einem Best-in-Class-Ansatz. Außerdem verfolgen wir einen Engagement-Ansatz.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 3
Researchpartner	Ja MSCI ESG Research
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend https://www.pax-bank.de/ihre-pax-bank/ueber-uns/organe-und-gremien/beiraete/ethikbeirat.html
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Einbeziehung über die berichteten / geschätzten CO2 Emissionen
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Für die Fonds wird eine Nachhaltigkeitsreporting unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien erstellt
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel
Ansprechpartner für Rückfragen	Gregor Kuhl: gregor.kuhl@pax-bank.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 3 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Ja: Uranförderung, Kohleförderung, Metallurgische Kohlereserven, Ölschiefer/Teersande, mangelnde Transformationsbereitschaft, Tierversuche, Massentierhaltung und Palmöl

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
Weitere	Atomenergie (Anteil > 40%) und Treibhausgas-Intensität (Emissionen in Relation zum BIP / Ausschluss der schlechtesten 20 %)

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 3 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 2 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Schwangerschaftsabbrüche und nidationshemmende Verhütungsmittel (0%) und Embryonale Stammzellen (0%)

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
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	Ja
Weitere	Rüstungsbudget (Ausgaben > 4% vom BIP), Verletzung der Freiheitsrechte, Religionsfreiheit und Pressefreiheit, Atomwaffenarsenal

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	ESG-Kontroversen (schwerwiegend, strukturell)

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Basel AML Index Score >7)

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