

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Aktien

DE000A2DR2S7, DE000A2DR2T5

Emittent	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsanbieter	SozialBank AG
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	02.10.2017
Letzte Aktualisierung	19.05.2025
Benchmark	n/a
Tranche	Institutionelle Anleger



Risikoindikator (BIB)
6 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	51 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 49 %
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>Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und investiert ausschließlich in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden.</p>
Engagement	Nein
Stimmrechtsausübung	Nein
Best-in-/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class
ESG-Integration	<p>Ja</p> <p>Das Anlageuniversum basiert auf den Indizes STOXX Europe 600 und S&P500, gefiltert durch die Anwendung expliziter Ausschlusskriterien und Mindest-ESG- und SDG-Bewertungen auf Portfoliobasis. Es erfolgt eine quartalsweise Prüfung und Anpassung der Bestände. Im Falle außergewöhnlicher Einflussfaktoren kommt es zu einer außerplanmäßigen Überprüfung und Abstimmung im hauseigenen Nachhaltigkeitsgremium.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Vorbehaltlich der im ersten Satz festgelegten Anlagegrenze gilt zudem, dass mindestens 51 % in Aktien angelegt werden. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Europa und den USA. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach den Kriterien einer hohen Markt kapitalisierung sowie unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes. Die Nachhaltigkeitsmerkmale werden unter anderem durch Ausschlusskriterien berücksichtigt, sodass Unternehmen, die gegen diese verstoßen, keine weitere Berücksichtigung im Auswahlprozess finden. Dabei bildet die Berücksichtigung dieser Merkmale den ersten Schritt im Auswahlprozess, sodass Unternehmen mit Verstößen direkt zu Beginn gestrichen werden. Anschließend werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Umsätze nicht bzw. negativ an den Sustainable Development Goals (SDGs) ausgerichtet sind. Im Rahmen der Ausschlusskriterien werden alle Anforderungen, die sich aus den Mindestausschlüssen gemäß dem deutschen Verbändekonzept sowie den PAB-Kriterien ergeben, im vollen Umfang erfüllt. Darüber hinaus umfasst die Nachhaltigkeitsstrategie weitere Ausschlusskriterien mit z.T. strengeren Umsatzgrenzen. Zudem wird sichergestellt, dass mindestens 80 % der Anlagen zur Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale verwendet werden, um die definierten Nachhaltigkeitsziele des Fonds konsequent zu verfolgen. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.</p> <p>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 2
Researchpartner	<p>Ja</p> <p>MSCI ESG, Clarity AI</p>
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	<p>Vorschlags- und Vetorecht</p> <p>Nachhaltigkeits-Wertpapiergremium tagt quartärllich zu Ergebnissen des regelmäßigen Nachhaltigkeitscreenings.</p>
CO2 Portfolio Analyse	<p>Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator</p> <p>PAB-Kriterium: THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh</p>
Nachhaltigkeitsreporting	<p>Ja</p> <p>https://www.sozialbank.de/fileadmin/SozialBank_documents/4_Loesungen/4.2_Geldanlage/4.2.3_Wertpapierberatung/4.2.2.4_Wertpapiere_Investmentfonds/BFS_Nachhaltigkeitsfonds_Aktien_I_B...D</p>
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	<p>Ja</p> <p>Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</p>
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★
Ansprechpartner für Rückfragen	Dr. Ferdinand Gosch

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 1 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Gas & Erdöl (gem. PAB-Kriterien) 10 % Umsatztoleranz

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	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	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Terversuche	Nein
Weitere	Schwere Verstöße gegen den UN-Global- Compact

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

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

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
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.