EB-Dividendenstrategie Klima Global

DE000A3C5CQ0, DE000A3C5CR8

Issuer	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fund provider	EB - Sustainable Investment Management GmbH
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	Sondervermögen gem. OGAW
Fund issue date	03/01/2022
Last Update	26.04.2024
Benchmark	Keine Benchmark
Tranche	Private Investors Institutional Investors

Risk Indicator (PRIIP)	Licensed in	Classification by SFDR	EU Taxonomy	% of Sustainable Investments according to SFDR
5 of 7	D	Article 8	-	-

Principal Adverse Impacts

Sustainable Development Goals

No explicit details regarding the Sustainable Development Goals

NORMAL ALLOCATION

Equities	75 % to 100 %
Bonds	Excluded
Money market/Bank deposits	0 % to 25 %
Commodities	Excluded
Direct investments	Excluded
Derivatives	Excluded
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	Article 8 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.
Engagement	Both internally and externally Link to engagement policy
Voting	Yes, organized externally Link to voting policy
Best-in/of-Class	No
ESG-Integration	Yes 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.
Norm-based screening	✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Themes	✓ Climate change Der Bestand des Fonds ist auf das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens ausgerichtet.
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	Der allgemeine Nachhaltigkeitsansatz der EB-SIM kann auf nachstehender Website nachvollzogen werden. Link to sustainability approach

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, vier Mitarbeitende im Team ESG Intergration
Research partners	Yes MSCI ESG Research / ISS ESG / Yukka Labs/ imug/ Bloomberg
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	No
Sustainability advisory committee	No 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.
Analysis of portfolio CO2	Yes, forward-looking indicator Die CO2-Portfolioanalyse ist Bestandteil des ESG-Reportings und wird für alle Bestandsunternehmen durchgeführt. Es wird ein Temperature-Score fürs Portfolio berechnet.
Sustainability reporting	Yes Es gibt ein ESG-Factsheet und einen langen ESG-Bericht, der vier Kapital hat: Allgemeine Nachhaltigkeitsbewertung, Kontroversen, Klima und Wirkung.
At least monthly portfolio publication	No
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★★
Contact for inquiries	Dr. André Höck, CESGA (Head of ESG-Integration, andre.hoeck@eb-sim.de)

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes 5 % Turnover threshold
Green genetic engineering	Yes 5 % Turnover threshold
Chlorine and agrochemicals (biocides)	N/A
Other	Kontroverse Fördermethoden (Ölsand und Ölschiefer) 5 % Turnover threshold

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	N/A
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	N/A
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	N/A
Nuclear power by proportion of gross energy production	N/A
Other	-

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Weapons/Armaments	Yes 5 % Turnover threshold
Cluster bombs and anti-personnel mines	Yes
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)	Yes
Tobacco products	Yes 5 % Turnover threshold
Pornography	Yes 5 % Turnover threshold
Spirits/Alcohol	Yes 5 % Turnover threshold
Gambling	Yes 5 % Turnover threshold
Other	Embryonenforschung (spezialisierte Unternehmen) 5 % Turnover threshold

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	No
Other	-

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	N/A
Violation of human rights	N/A
Military spending as a percentage of GDP	N/A
Death penalty, torture	N/A
Countries classified by Freedom House as not free	N/A
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	N/A
Violations of other non-proliferation treaties	N/A
Other	-

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	Ausschluss bei "CCC" ESG-Rating (auf Basis der Daten von MSCI ESG-Research)

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	N/A
Other	-

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 beachter 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