

SDG Evolution Flexibel AK I (R)

DE000A1W9AZ5, DE000A1W9AA8

Issuer	Universal Investment GmbH, Deutschland
Fund provider	ESG Portfolio Management GmbH
Fund type/Asset class	Mixed fund
Legal form	Offener Investmentfonds
Fund issue date	20/12/2013
Last Update	09.04.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Private Investors Institutional Investors foundations



Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7

Licensed in
D, A

Classification by SFDR
Article 9

EU Taxonomy
40.0% aligned
60% eligible

% of Sustainable Investments according to SFDR
95%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

Equities	30 % to 49 %
Bonds	50 % to 100 %
Money market/Bank deposits	0 % to 10 %
Commodities	0 % to 10 %
Direct investments	Excluded
Derivatives	1 % to 5 % (for hedging only)
Other	-

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Water ✓ Waste ✓ Biodiversity ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters <p>Wir messen die PAIs und vergleichen die Werte mit Index und Branchenwerten (Median, schlechtes Quartil). Wir engagieren und bei Unternehmen, um deren Werte zu verbessern oder verkaufen Underperformer.</p>
Further remarks on the consideration of SDGs	Wir priorisieren die 6 genannten SDGs, versuchen aber auch für die anderen SDGs positive Wirkungen zu erreichen.
Rationale behind classification according to SFDR	Article 9
Engagement	Yes, organized internally Link to engagement policy
Voting	Yes, organized internally Link to voting policy
Best-in/of-Class	Best-In-Class Jeder Emittent, in den wir investieren, sollte ein ESG-Rating von MSCI oder ein Gutachten von imug aufweisen. Unser ESG-Mindestrating beträgt BBB. So können wir bei der Titelauswahl die am besten bewerteten Unternehmen innerhalb einer Branche oder Kategorie finden und in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Zusätzlich analysieren wir auch die Veränderungen der ESG Qualität. Wir engagieren uns und nutzen Proxy Voting, um Verbesserungen zu erreichen.
ESG-Integration	Yes Bei unserer Nachhaltigkeitsanalyse beziehen wir das vollständige Nachhaltigkeitsresearch von MSCI ESG Inc. mit ein. Dadurch berücksichtigen wir ESG-Scores, die durch eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren zustandekommen und den Einfluss auf die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung messbar machen. Wir präferieren Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und geringen GHG-Emissionen. Außerdem grenzen wir durch strenge Ausschlusskriterien Unternehmen und Staaten mit Kontroversen und anderen ESG-Risiken aus unserm Anlageuniversum aus.
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO core labour standards ✓ Implementation of TCFD
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change ✓ Agriculture and forestry ✓ Social projects ✓ Renewable Energies ✓ Biodiversity ✓ Water ✓ SDGs ✓ Education <p>Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen.</p>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Environmental ✓ Social <p>Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen. Wir engagieren uns aktiv um den SDG Impact zu erhöhen.</p>
Further information on the sustainability approach	<p>Durch diese 4 Ebenen der Nachhaltigkeitsrecherche ESG-Rating, SDG-Impact, Carbon-Ausstoß und Ausschlüsse bei Kontroversen, können wir bestehende Emittenten und Neuemissionen nach ihrer ESG-Qualität einschätzen und entscheiden, ob wir sie in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen oder nicht. Parallel analysieren wir relevante Indices, wie z.B. den Barclays Global Agg anhand unserer 4 Nachhaltigkeitsebenen und wählen aus diesen die Besten aus. Dabei achten wir auf ein ESG-Rating von min BBB. Wir suchen Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und einem relativ geringen CO2-Ausstoß. Der Fonds kann so seine ESG-Qualität steigern und Emittenten ausschließen, die Mindestanforderungen nicht erfüllen und Kontroversen aufweisen. Wir engagieren uns bei Unternehmen, um deren ESG Qualität und SDG Wirkung zu verbessern und Emissionen und eventuelle Kontroversen zu reduzieren.</p> <p>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

In-house sustainability analysis	Yes, 2
Research partners	Yes CDP, MSCI ESG Inc. , ESG Screen17 GmbH, right. based on science
Percentage of portfolio with sustainability analysis	100 %
Strategically important suppliers included	Yes
Sustainability advisory committee	Advisory https://www.esg-portfolio-management.com/advisory-board
Analysis of portfolio CO2	Yes, both forward and backward-looking indicator https://www.esg-portfolio-management.com/
Sustainability reporting	Yes https://www.esg-portfolio-management.com/
At least monthly portfolio publication	Yes Link to monthly portfolio publication
Certification/Label awarded by independent auditors	✓ FNG Label ★★★ Other https://www.esg-portfolio-management.com/
Contact for inquiries	Christoph Klein

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)	Yes 5 % Turnover threshold
Nuclear power (operation and components)	Yes
Green genetic engineering	Yes
Chlorine and agrochemicals (biocides)	Yes 5 % Turnover threshold
Other	siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Environmentally damaging behaviour	Yes
Damage to biodiversity	Yes
Other	Erdöl aus Teersanden und Ölschiefer

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Non-ratification of the Paris Climate Agreement	Yes
Non-ratification of the Protocol on Biosafety	Yes
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention	Yes
Nuclear power by proportion of gross energy production	Yes
Other	siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

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	siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	Yes
Exploitative child labour	Yes
Violation of human rights	Yes
Animal testing	Yes
Other	siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	Yes
Violation of human rights	Yes
Military spending as a percentage of GDP	Yes
Death penalty, torture	Yes
Countries classified by Freedom House as not free	Yes
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	Yes
Violations of other non-proliferation treaties	Yes
Other	Verstöße gegen wichtige internationale Verträge

Governance

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	Yes
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	Verletzung der Menschenrechte

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	Yes
Other	siehe https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren

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